

Uchwała Nr 0007.28.2012

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 25. czerwca 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., Nr 0007.11.2012 z dnia 05. marca 2012 r. Nr 0007.13.2012 z dnia 29. marca 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 0007.28.2012
Rady Miejskiej w Czarne
z dnia 25. czerwca 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 razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	odsetki i dyskonto			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	25 999 932,11	23 727 465,23	0,00	2 272 466,88	374 165,74	0,00	29 340 384,55	23 477 939,57	22 896 793,48	0,00	0,00	0,00	581 146,09	0,00	
Wykonanie 2010	29 553 196,83	25 985 511,67	0,00	3 567 685,16	587 641,08	0,00	35 322 314,20	25 525 866,14	24 907 133,14	0,00	0,00	0,00	618 733,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	31 555 430,00	27 012 051,00	0,00	4 543 379,00	1 087 800,00	0,00	31 660 214,00	25 812 322,00	25 172 666,44	409 836,00	0,00	0,00	639 655,56	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	29 761 118,48	26 356 028,29	784 250,22	3 405 090,19	1 038 823,69	2 303 425,72	32 501 851,16	26 503 300,54	25 598 063,77	0,00	0,00	0,00	905 236,77	905 236,77	
2012	30 626 006,00	27 659 226,00	1 070 953,00	2 966 780,00	1 305 000,00	1 621 780,00	26 155 379,00	24 840 517,00	23 889 659,00	26 235,00	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 - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu 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.]									
Wykonanie 2009	5 862 444,98	0,00	-3 340 452,44	249 525,66	5 294 979,39	748 202,39	0,00	0,00	0,00	4 546 777,00	0,00			
Wykonanie 2010	9 796 448,06	0,00	-5 769 117,37	459 645,53	7 047 595,86	547 595,86	0,00	500 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00			
Plan 3 kw. 2011	5 847 892,00	0,00	-104 784,00	1 199 729,00	6 057 431,86	547 595,86	0,00	409 836,00	0,00	7 100 000,00	0,00			
Przewidywane wykonanie 2011	5 998 550,62	0,00	-2 740 732,68	-147 272,25	6 370 732,68	64 784,41	64 784,41	375 321,27	375 321,27	5 930 627,00	0,00			
2012	1 314 862,00	589 912,00	4 470 627,00	2 818 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	7 360 000,00	0,00	2 940 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	7 780 000,00	0,00	2 766 777,00	3 046 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	6 990 000,00	0,00	2 110 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	6 950 000,00	0,00	1 560 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	7 300 000,00	0,00	1 050 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	7 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	7 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	7 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	7 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	7 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	8 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	8 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uftp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	1 406 931,09	1 406 931,09	0,00	0,00	12 318 072,44	0,00	0,00	47,38%	47,38%	5,41%	5,41%	
Wykonanie 2010	2 370 000,00	1 870 000,00	0,00	500 000,00	14 940 564,86	0,00	0,00	50,55%	50,55%	6,33%	6,33%	
Plan 3 kw. 2011	2 223 530,08	1 813 694,08	0,00	409 836,00	17 596 777,00	0,00	0,00	55,76%	55,76%	7,05%	7,05%	
Przewidywane wykonanie 2011	3 630 000,00	3 630 000,00	1 500 000,00	0,00	19 897 404,00	0,00	1 830 627,00	66,86%	60,71%	15,24%	10,20%	
2012	4 470 627,00	4 470 627,00	1 830 627,00	0,00	15 426 777,00	0,00	0,00	50,37%	50,37%	17,79%	11,81%	
2013	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	12 486 777,00	0,00	0,00	35,82%	35,82%	10,70%	10,70%	
2014	2 766 777,00	2 766 777,00	0,00	0,00	9 720 000,00	0,00	0,00	27,27%	27,27%	9,81%	9,81%	
2015	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	7 610 000,00	0,00	0,00	22,30%	22,30%	8,07%	8,07%	
2016	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	0,00	17,78%	17,78%	6,17%	6,17%	
2017	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	14,68%	14,68%	4,40%	4,40%	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	11,70%	11,70%	4,03%	4,03%	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	8,57%	8,57%	3,77%	3,77%	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5,63%	5,63%	3,55%	3,55%	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,78%	2,78%	3,33%	3,33%	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,08%	3,08%	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez 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.
Formula														
Wykonanie 2009	0,00	2,40%	2,40%	5,41%	TAK	5,41%	TAK	9 302 111,04	13 106 861,01	487 821,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	3,54%	3,54%	6,33%	TAK	6,33%	TAK	7 565 881,65	9 580 202,12	287 866,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,25%	7,25%	7,05%	TAK	7,05%	TAK	10 112 158,52	2 569 422,55	1 012 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,00%	3,00%	15,24%	TAK	10,20%	TAK	10 236 074,40	2 490 657,67	2 952 185,00	4 890 002,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,40%	13,46%	17,79%	NIE	11,81%	NIE	10 521 623,00	2 518 877,00	1 992 630,00	910 962,00	4 470 627,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,08%	11,40%	10,70%	NIE	10,70%	NIE	9 700 000,00	2 483 000,00	1 236 239,00	215 194,00	2 940 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,70%	11,85%	9,81%	TAK	9,81%	TAK	9 700 000,00	2 484 000,00	1 088 498,00	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	178 709,00	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	94 590,00	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	94 836,00	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	95 095,00	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	95 367,00	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	95 652,00	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0007.28.2012
Rady Miejskiej w Czarne
z dnia 25. czerwca 2012 r.

RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE
woj. pomorskie

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					14 626 490,45	2 903 592,00	1 451 433,00
- wydatki bieżące					8 591 410,45	1 992 630,00	1 236 239,00
- wydatki majątkowe					6 035 080,00	910 962,00	215 194,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					6 987 321,45	1 399 968,00	150 194,00
- wydatki bieżące					1 844 141,45	800 056,00	0,00
- wydatki majątkowe					5 143 180,00	599 912,00	150 194,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					6 987 321,45	1 399 968,00	150 194,00
- wydatki bieżące					1 844 141,45	800 056,00	0,00
"Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn "w pow.czluchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne... - kościoły		Urząd Miasta i Gminy w Czarne	2010	2012	817 166,45	635 000,00	0,00
POKL - Kapitał Ludzki - Mądry start - Mądry start		Urząd Miasta i Gminy w Czarne	2011	2012	155 590,00	24 480,00	0,00
POKL -Kapitał Ludzki . "Marzenia się spełniają " - Marzenia się spełniają		Szkoła Podstawowa w Wyczechach	2010	2012	511 893,00	140 576,00	0,00
Zbudujemy lepszą przyszłość - Zbudujemy lepszą przyszłość		Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarne	2011	2012	359 492,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					5 143 180,00	599 912,00	150 194,00
"Żyj zdrowo i wesoło-bezpiecz.place zabaw w Gm.Czarne" - "Żyj zdrowo i wesoło-bezpiecz.place zabaw w Gm.Czarne"		Urząd Miasta i Gminy w Czarne	2012	2015	150 000,00	150 000,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
1 118 612,00	178 709,00	94 590,00	94 836,00	95 095,00	95 367,00	95 652,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00
1 088 498,00	178 709,00	94 590,00	94 836,00	95 095,00	95 367,00	95 652,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00
30 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
78 761,00	0,00	0,00	16 451 332,24
78 761,00	0,00	0,00	7 984 795,24
0,00	0,00	0,00	8 466 537,00
0,00	0,00	0,00	10 215 500,24
0,00	0,00	0,00	2 356 063,24
0,00	0,00	0,00	7 859 437,00
0,00	0,00	0,00	10 215 500,24
0,00	0,00	0,00	2 356 063,24
0,00	0,00	0,00	1 300 088,45
0,00	0,00	0,00	164 090,00
0,00	0,00	0,00	526 392,79
0,00	0,00	0,00	365 492,00
0,00	0,00	0,00	7 859 437,00
0,00	0,00	0,00	150 000,00

31.

Budowa i urządzenie placu zabaw w gminie Czarne - Place zabaw	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2010	2011	0,00	0,00	0,00
POKL - Kapitał Ludzki - Mądry start - Mądry start	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2011	2012	8 500,00	0,00	0,00
POKL -Kapitał Ludzki . "Marzenia się spełniają " - Marzenia się spełniają	Szkoła Podstawowa w Wyczechach	2010	2012	14 500,00	62,00	0,00
POKL-Komp.i inter.Biernatka - POKL-Komp.i inter.Biernatka	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2013	9 948,00	9 948,00	0,00
Projekt techn. i adapt.proj. świetlicy w Sierpowie - CCK-św.Sierpowo	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2020	10 000,00	10 000,00	0,00
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	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2009	2015	610 210,00	429 902,00	150 194,00
Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze - 15 składowisk		2009	2015	0,00	0,00	0,00
Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2009	2014	0,00	0,00	0,00
Rewaloryzacja Parku historycznego w Bińcu - prace uzupeł. - Park Bińcze	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2011	2015	150 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Wyczechy - Aglom.Wyczechy	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2010	2011	4 184 022,00	0,00	0,00
Zbudujemy lepszą przyszłość - Zbudujemy lepszą przyszłość	Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem	2011	2012	6 000,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 562,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 948,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	610 210,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 910 217,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				6 601 723,00	1 477 389,00	1 241 904,00
- wydatki bieżące				5 709 823,00	1 166 339,00	1 176 904,00
Realizacja i emisja programów informacyjnych do lokalnej telewizji kablowej. - tel.kabl.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2009	2012	82 421,00	14 559,00	0,00
Usł.internet.serwis - Usł.internet.serwis	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2014	2 952,00	1 476,00	738,00
Usługi pomocy prawnej w zakresie działalności realizowanej przez Urząd Miasta i Gminy Czarne - obsł.prawna	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2008	2012	163 968,00	20 496,00	0,00
Utrzymanie cmentarzy jenieckich i woj.ennych - cment.wojenne	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2009	2012	12 000,00	3 000,00	0,00
Utrzymanie czystości i porządku zieleni oraz zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Czarne - utrzym.czystości	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2010	2013	764 852,00	219 275,00	219 990,00
Zarządz. utrzym.cment.komunalnych na terenie gminy Czarne - Zarządz. utrzym.cment.komunalnych na terenie gminy Czarne	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2015	324 456,00	50 205,00	105 430,00
Zarządz.mieszk.WAM - Zarządz.mieszk.WAM	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2020	97 917,00	26 177,00	10 217,00
Zarządz.mieszk.WAM - Zarządz.mieszk.WAM	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2020	43 047,00	2 367,00	4 260,00
Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami zabudowanymi gminnymi,budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w bud. Wspólnot Mieszkaniowych,bud. gosp. - adm.bud	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2010	2014	4 080 794,00	816 427,00	836 269,00
Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w m.Czarne - utrzym.cmentarzy	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2009	2012	137 416,00	12 357,00	0,00
- wydatki majątkowe				891 900,00	311 050,00	65 000,00
Plan zagosp.przestrz. i mapy dla celów proj. - Plan zagosp.przestrz. i mapy dla celów proj.		2011	2012	90 000,00	80 000,00	0,00
Plany zagospodar.przestrzennego i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrzenn.miasta i gminy Czarne - plany zag. i zm.stud.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2015	65 000,00	0,00	65 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
982 822,00	73 033,00	15 149,00	15 395,00	15 654,00	15 926,00	16 211,00	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
982 822,00	73 033,00	15 149,00	15 395,00	15 654,00	15 926,00	16 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 702,00	58 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 217,00	10 217,00	10 217,00	10 217,00	10 217,00	10 217,00	10 217,00	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
4 473,00	4 697,00	4 932,00	5 178,00	5 437,00	5 709,00	5 994,00	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
856 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5 198 386,00
0,00	0,00	0,00	4 591 286,00
0,00	0,00	0,00	42 557,00
0,00	0,00	0,00	2 952,00
0,00	0,00	0,00	61 488,00
0,00	0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	0,00	648 102,00
0,00	0,00	0,00	324 456,00
0,00	0,00	0,00	97 917,00
0,00	0,00	0,00	43 047,00
0,00	0,00	0,00	3 305 333,00
0,00	0,00	0,00	59 434,00
0,00	0,00	0,00	607 100,00
0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	65 000,00

16

Wniesienie udziałów do spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. - udziały	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2009	2012	736 900,00	231 050,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				1 037 446,00	26 235,00	59 335,00
- wydatki bieżące				1 037 446,00	26 235,00	59 335,00
Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie - poręcz. dla LGD	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2010	2015	131 175,00	26 235,00	26 235,00
Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem - Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem - Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2010	2011	0,00	0,00	0,00
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.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2011	2025	906 271,00	0,00	33 100,00

31

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 676,00	105 676,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00
105 676,00	105 676,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00
26 235,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00

31.

0,00	0,00	0,00	462 100,00
78 761,00	0,00	0,00	1 037 446,00
78 761,00	0,00	0,00	1 037 446,00
0,00	0,00	0,00	131 175,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
78 761,00	0,00	0,00	906 271,00



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	10 215 500,24	1 580 276,00
	- wydatki bieżące					1 844 141,45	2 356 063,24	800 056,00
1.[b]	"Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn "w pow.człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne... - kościoły	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy w Czarne	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 Czarne	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	140 576,00
4.[b]	Zbudujemy lepszą przyszłość - Zbudujemy lepszą przyszłość	2011	2012		Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarne	359 492,00	365 492,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 143 180,00	7 859 437,00	780 220,00
1.[m]	"Żyj zdrowo i wesoło-bezpiecz.place zabaw w Gm.Czarne" - "Żyj zdrowo i wesoło-bezpiecz.place zabaw w Gm.Czarne"	2012	2015		Urząd Miasta i Gminy w Czarne	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 Czarne	0,00	0,00	0,00
3.[m]	POKL - Kapitał Ludzki - Mądry start - Mądry start	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Czarne	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	4 562,00	62,00
5.[m]	POKL-Komp.i inter.Biernatka - POKL-Komp.i inter.Biernatka	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy w Czarne	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 Czarne	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 Czarne	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

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	14 626 490,45	8 591 410,45	6 035 080,00	6 987 321,45	1 844 141,45	5 143 180,00	6 601 723,00	5 709 823,00	891 900,00	1 037 446,00
limit zobowiązań	16 451 332,24	7 984 795,24	8 466 537,00	10 215 500,24	2 356 063,24	7 859 437,00	5 198 386,00	4 591 286,00	607 100,00	1 037 446,00
2012	2 903 592,00	1 992 630,00	910 962,00	1 399 968,00	800 056,00	599 912,00	1 477 389,00	1 166 339,00	311 050,00	26 235,00
2013	1 451 433,00	1 236 239,00	215 194,00	150 194,00	0,00	150 194,00	1 241 904,00	1 176 904,00	65 000,00	59 335,00
2014	1 118 612,00	1 088 498,00	30 114,00	30 114,00	0,00	30 114,00	982 822,00	982 822,00	0,00	105 676,00
2015	178 709,00	178 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 033,00	73 033,00	0,00	105 676,00
2016	94 590,00	94 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 149,00	15 149,00	0,00	79 441,00
2017	94 836,00	94 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 395,00	15 395,00	0,00	79 441,00
2018	95 095,00	95 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 654,00	15 654,00	0,00	79 441,00
2019	95 367,00	95 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 926,00	15 926,00	0,00	79 441,00
2020	95 652,00	95 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 211,00	16 211,00	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	10 215 500,24	2 356 063,24	7 859 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	1 399 968,00	800 056,00	599 912,00	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