

Uchwała Nr 0007.49.2012

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 29. października 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. , Nr 0007.28.2012 z dnia 25. czerwca 2012 r, Nr 0007.33.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r , 0007.42.2012 z dnia 03. października 2012 r wprowadza się zmiany :

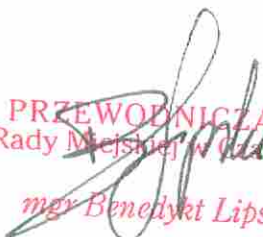
- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa , po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 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 0007.49.2012
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 29. października 2012 r.

RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE
woj. pomorskie

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem (1.1.+1.2.)	z tego:				Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele operacyjne	z tego:					Wydzielone na cele inwestycyjne i operacyjne	
			1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.			1.2.2.	z tego:					
										dochody bieżące	środków z UE*	dochody majątkowe	z tego:		
													ze sprzedaży majątku		środków z UE*
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Formuła															

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.]						
2012	1 394 199,00	589 817,00	2 270 627,00	684 464,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2013	11 290 542,00	600 000,00	3 480 000,00	6 270 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 867 965,00	500 000,00	3 006 777,00	6 374 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 610 942,00	0,00	2 350 000,00	7 460 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 940 000,00	0,00	1 800 000,00	8 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 860 140,00	0,00	1 990 000,00	7 350 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 500 000,00	0,00	1 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 000 000,00	0,00	1 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 500 000,00	0,00	1 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 000 000,00	0,00	1 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 000 000,00	0,00	1 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 000 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 000 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/docho- d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/docho- d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- d y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- d y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]-[6.2]										
2012	4 470 627,00	4 470 627,00	1 830 627,00	0,00	17 626 777,00	0,00	300 000,00	55,88%	54,93%	18,28%	12,48%
2013	3 480 000,00	3 480 000,00	300 000,00	0,00	14 146 777,00	0,00	0,00	33,29%	33,29%	10,04%	9,34%
2014	3 006 777,00	3 006 777,00	0,00	0,00	11 140 000,00	0,00	0,00	26,21%	26,21%	8,79%	8,79%
2015	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	8 790 000,00	0,00	0,00	20,68%	20,68%	7,05%	7,05%
2016	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	6 990 000,00	0,00	0,00	16,45%	16,45%	5,50%	5,50%
2017	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	11,76%	11,76%	5,74%	5,74%
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	9,41%	9,41%	3,25%	3,25%
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7,06%	7,06%	3,10%	3,10%
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4,71%	4,71%	2,96%	2,96%
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,35%	2,35%	2,82%	2,82%
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,68%	2,68%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,19%	0,19%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,19%	0,19%
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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12	12a	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	4,40%	2,98%	6,31%	18,28%	NIE	NIE	12,48%	NIE	NIE
2013	0,00	5,70%	4,28%	17,82%	10,04%	NIE	NIE	9,34%	NIE	NIE
2014	0,00	10,46%	9,04%	18,07%	8,79%	TAK	TAK	8,79%	TAK	TAK
2015	0,00	14,07%	14,07%	20,63%	7,05%	TAK	TAK	7,05%	TAK	TAK
2016	0,00	18,84%	18,84%	22,46%	5,50%	TAK	TAK	5,50%	TAK	TAK
2017	0,00	20,39%	20,39%	20,37%	5,74%	TAK	TAK	5,74%	TAK	TAK
2018	0,00	21,15%	21,15%	21,89%	3,25%	TAK	TAK	3,25%	TAK	TAK
2019	0,00	21,57%	21,57%	20,72%	3,10%	TAK	TAK	3,10%	TAK	TAK
2020	0,00	20,99%	20,99%	19,54%	2,96%	TAK	TAK	2,96%	TAK	TAK
2021	0,00	20,72%	20,72%	18,36%	2,82%	TAK	TAK	2,82%	TAK	TAK
2022	0,00	19,54%	19,54%	16,01%	2,68%	TAK	TAK	2,68%	TAK	TAK
2023	0,00	17,97%	17,97%	16,01%	0,19%	TAK	TAK	0,19%	TAK	TAK
2024	0,00	16,79%	16,79%	16,01%	0,19%	TAK	TAK	0,19%	TAK	TAK
2025	0,00	16,01%	16,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2026	0,00	10,67%	10,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	10 935 431,00	2 518 877,00	1 992 630,00	920 962,00	2 270 627,00	0,00	0,00
2013	10 935 431,00	2 483 000,00	1 236 239,00	235 194,00	3 480 000,00	0,00	0,00
2014	10 935 431,00	2 484 000,00	1 088 498,00	30 114,00	3 006 777,00	0,00	0,00
2015	10 935 431,00	2 485 000,00	178 709,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00
2016	10 935 431,00	2 486 000,00	94 590,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2017	9 700 000,00	2 487 000,00	94 836,00	0,00	1 990 000,00	0,00	0,00
2018	9 700 000,00	2 488 000,00	95 095,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	9 700 000,00	2 489 000,00	95 367,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	9 700 000,00	2 490 000,00	95 652,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2021	9 700 000,00	2 491 000,00	79 441,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2022	9 700 000,00	2 492 000,00	79 441,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2023	9 700 000,00	2 493 000,00	79 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 700 000,00	2 495 000,00	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
2026	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 0007.49.2012

Rady Miejskiej w Czarnem

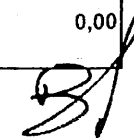
z dnia 29. października 2012 r.

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					14 656 490,45	2 913 592,00	1 471 433,00
- wydatki bieżące					8 591 410,45	1 992 630,00	1 236 239,00
- wydatki majątkowe					6 065 080,00	920 962,00	235 194,00
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. człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarnie... - kościoły		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2010	2012	817 166,45	635 000,00	0,00
POKL - Kapitał Ludzki - Mądry start - Mądry start		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	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 Czarnem	2011	2012	359 492,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					5 143 180,00	599 912,00	150 194,00
"Żyj zdrowo i wesolo-bezpiecz.place zabaw w Gm.Czarne" - "Żyj zdrowo i wesolo-bezpiecz.place zabaw w Gm.Czarne"		Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2015	150 000,00	150 000,00	0,00

9

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
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	16 481 332,24
78 761,00	0,00	0,00	7 984 795,24
0,00	0,00	0,00	8 496 537,00
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

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

B

- 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				6 631 723,00	1 487 389,00	1 261 904,00
- 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				921 900,00	321 050,00	85 000,00
Budowa chodnika w m.Wyczechy -f.soł. - Budowa chodnika w m.Wyczechy - f.soł.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2015	30 000,00	10 000,00	20 000,00
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

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
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
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
110 702,00	58 119,00	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
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
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

B1

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 228 386,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 591 286,00
0,00	0,00	0,00	0,00	42 557,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00
0,00	0,00	0,00	0,00	61 488,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	648 102,00
0,00	0,00	0,00	0,00	324 456,00
0,00	0,00	0,00	0,00	97 917,00
0,00	0,00	0,00	0,00	43 047,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 333,00
0,00	0,00	0,00	0,00	59 434,00
0,00	0,00	0,00	0,00	637 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

B1

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
Wnieście 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)						
- wydatki bieżące				1 037 446,00	26 235,00	59 335,00
Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrzynie - poręcz. dla LGD	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2010	2015	131 175,00	26 235,00	26 235,00
Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem - Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2010	2011	0,00	0,00	0,00
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 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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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	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	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	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	79 441,00	79 441,00

B1

0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	462 100,00
78 761,00	0,00	0,00	0,00	1 037 446,00
78 761,00	0,00	0,00	0,00	1 037 446,00
0,00	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	0,00	0,00
78 761,00	0,00	0,00	0,00	906 271,00

91

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)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące
	14 656 490,45	8 591 410,45	6 065 080,00	6 987 321,45	1 844 141,45	5 143 180,00	6 631 723,00	5 709 823,00	921 900,00	1 037 446,00
łączne nakłady finansowe	16 481 332,24	7 984 795,24	8 496 537,00	10 215 500,24	2 356 063,24	7 859 437,00	5 228 386,00	4 591 286,00	637 100,00	1 037 446,00
limit zobowiązań	2 913 592,00	1 992 630,00	920 962,00	1 399 968,00	800 056,00	599 912,00	1 487 389,00	1 166 339,00	321 050,00	26 235,00
2012	1 471 433,00	1 236 239,00	235 194,00	150 194,00	0,00	150 194,00	1 261 904,00	1 176 904,00	85 000,00	59 335,00
2013	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
2014	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
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
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
łącznie nakłady finansowe	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	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	1 399 968,00	800 056,00	599 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	150 194,00	0,00	150 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	30 114,00	0,00	30 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00