

Uchwała Nr 0007.64.2012

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 19. grudnia 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 , Nr 0007.42.2012 z dnia 03. października 2012 r, Nr 0007.49.2012 z dnia 29. 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 0007.64.2012
Rady Miejskiej w Czarne
z dnia 19. grudnia 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	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	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:
									z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				
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
1) Wykonanie 2011	29 761 118,48	26 356 028,29	784 250,22	3 405 090,19	946 962,44	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	30 593 186,00	28 728 051,00	1 121 511,00	1 865 135,00	599 209,00	1 621 780,00	28 322 559,00	27 444 079,00	26 174 079,00	26 235,00	0,00	1 213 662,00	1 270 000,00	1 270 000,00
2013	31 858 398,00	30 751 000,00	999 384,00	1 107 398,00	657 000,00	405 398,00	27 778 398,00	25 345 220,00	24 615 762,00	59 335,00	0,00	1 000 000,00	729 458,00	729 458,00
2014	37 000 000,00	35 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 305 000,00	900 000,00	35 000 000,00	27 625 258,00	27 000 000,00	105 676,00	0,00	1 000 000,00	625 258,00	625 258,00
2015	37 000 000,00	34 000 000,00	500 000,00	3 000 000,00	1 305 000,00	500 000,00	34 243 223,00	26 539 058,00	26 000 000,00	105 676,00	0,00	0,00	539 058,00	539 058,00
2016	37 000 000,00	34 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 305 000,00	0,00	35 200 000,00	25 760 000,00	25 300 000,00	79 441,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00
2017	37 000 000,00	34 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 305 000,00	0,00	35 010 000,00	26 649 860,00	26 280 000,00	79 441,00	0,00	0,00	369 860,00	369 860,00
2018	37 000 000,00	34 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 305 000,00	0,00	36 000 000,00	26 000 000,00	25 700 000,00	79 441,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2019	37 000 000,00	34 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 305 000,00	0,00	36 000 000,00	26 500 000,00	26 260 000,00	79 441,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
2020	37 000 000,00	34 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 305 000,00	0,00	36 000 000,00	27 000 000,00	26 820 000,00	79 441,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2021	37 000 000,00	34 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 305 000,00	0,00	36 000 000,00	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	34 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 305 000,00	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	34 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 305 000,00	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	34 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 305 000,00	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.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
Lp	2.2.	2.2.1.	3	4.	5	5.1	5.1.1	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]						
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	8 057 431,86	547 595,86	0,00	409 836,00	0,00	7 100 000,00	0,00
1) 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	878 480,00	0,00	2 270 627,00	1 283 972,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2013	2 433 178,00	400 000,00	4 080 000,00	5 405 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 374 742,00	500 000,00	2 000 000,00	7 374 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 704 165,00	0,00	2 756 777,00	7 460 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 440 000,00	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	8 360 140,00	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	10 000 000,00	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	9 500 000,00	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	9 000 000,00	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	8 500 000,00	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	7 500 000,00	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	8 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 500 000,00	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 wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń 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]										
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%
1) 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	17 626 777,00	0,00	300 000,00	57,62%	56,64%	18,85%	12,87%
2013	4 080 000,00	4 080 000,00	300 000,00	0,00	13 546 777,00	0,00	0,00	42,52%	42,52%	15,28%	14,34%
2014	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	11 546 777,00	0,00	0,00	31,21%	31,21%	7,38%	7,38%
2015	2 756 777,00	2 756 777,00	0,00	0,00	8 790 000,00	0,00	0,00	23,76%	23,76%	9,19%	9,19%
2016	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	6 990 000,00	0,00	0,00	18,89%	18,89%	6,32%	6,32%
2017	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	13,51%	13,51%	6,59%	6,59%
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	10,81%	10,81%	3,73%	3,73%
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	8,11%	8,11%	3,57%	3,57%
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5,41%	5,41%	3,40%	3,40%
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,70%	2,70%	3,24%	3,24%
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								
		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-Vvb+Dsm)/D0, 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 (bez wyłączeń) 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										
Wykonanie 2009	0,00	2,40%	2,40%	2,40%	5,41%	TAK	NIE	5,41%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	0,00	3,54%	3,54%	3,54%	6,33%	TAK	NIE	6,33%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,25%	7,25%	7,25%	7,05%	TAK	TAK	7,05%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	2,69%	2,69%	2,69%	15,24%	TAK	NIE	10,20%	TAK	NIE
2012	0,00	4,40%	2,87%	6,16%	18,85%	NIE	NIE	12,87%	NIE	NIE
2013	0,00	5,65%	4,13%	19,03%	15,28%	NIE	NIE	14,34%	NIE	NIE
2014	0,00	10,81%	9,29%	23,46%	7,38%	TAK	TAK	7,38%	TAK	TAK
2015	0,00	16,22%	16,22%	23,69%	9,19%	TAK	TAK	9,19%	TAK	TAK
2016	0,00	22,06%	22,06%	25,80%	6,32%	TAK	TAK	6,32%	TAK	TAK
2017	0,00	24,32%	24,32%	23,39%	6,59%	TAK	TAK	6,59%	TAK	TAK
2018	0,00	24,29%	24,29%	25,15%	3,73%	TAK	TAK	3,73%	TAK	TAK
2019	0,00	24,78%	24,78%	23,80%	3,57%	TAK	TAK	3,57%	TAK	TAK
2020	0,00	24,11%	24,11%	22,45%	3,40%	TAK	TAK	3,40%	TAK	TAK
2021	0,00	23,80%	23,80%	21,09%	3,24%	TAK	TAK	3,24%	TAK	TAK
2022	0,00	22,45%	22,45%	18,39%	3,08%	TAK	TAK	3,08%	TAK	TAK
2023	0,00	20,64%	20,64%	18,39%	0,21%	TAK	TAK	0,21%	TAK	TAK
2024	0,00	19,29%	19,29%	18,39%	0,21%	TAK	TAK	0,21%	TAK	TAK
2025	0,00	18,39%	18,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2026	0,00	12,26%	12,26%	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							
Wykonanie 2009	9 302 111,04	13 106 861,01	487 821,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	7 565 881,65	9 580 202,12	287 866,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	10 112 158,52	2 569 422,55	1 012 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	10 236 074,40	2 490 657,67	2 952 185,00	4 890 002,00	0,00	0,00	0,00
2012	10 763 164,00	2 547 676,00	1 992 630,00	455 241,00	2 270 627,00	0,00	0,00
2013	10 935 431,00	2 483 000,00	1 236 239,00	664 600,00	4 080 000,00	0,00	0,00
2014	10 935 431,00	2 484 000,00	1 088 498,00	30 114,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2015	10 935 431,00	2 485 000,00	178 709,00	0,00	2 756 777,00	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

RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE
woj. pomorskie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0007.64.2012
Rady Miejskiej w Czarne
z dnia 19. grudnia 2012 r.

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	2 447 871,00	1 900 839,00
- wydatki bieżące					8 591 410,45	1 992 630,00	1 236 239,00
- wydatki majątkowe					6 065 080,00	455 241,00	664 600,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					6 987 321,45	934 247,00	579 600,00
- wydatki bieżące					1 844 141,45	800 056,00	0,00
- wydatki majątkowe					5 143 180,00	134 191,00	579 600,00
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	934 247,00	579 600,00
- 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	134 191,00	579 600,00
"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	113 685,00	0,00

31

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 445 017,24
78 761,00	0,00	0,00	7 984 795,24
0,00	0,00	0,00	8 460 222,00
0,00	0,00	0,00	10 179 185,24
0,00	0,00	0,00	2 356 063,24
0,00	0,00	0,00	7 823 122,00
0,00	0,00	0,00	10 179 185,24
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	7 823 122,00
0,00	0,00	0,00	113 685,00

31.

Budowa i urządzenie placu zabaw w gminie Czarne - Plac 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	496,00	579 600,00
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 Bińczu - 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

51.



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

16.

- 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 - utrzh.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

31.



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

31-12

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
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	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 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.	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
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	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

31