

Uchwała Nr 0007.19.2013

Rady Miejskiej w Czarne

z dnia 26. kwietnia 2013 r

w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2013–2024

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz.U. z dnia 18 stycznia 2013 r. poz. 86) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

Rada Miejska postanawia, co następuje :

§ 1

W uchwale Nr 0007.59.2012 Rady Miejskiej w Czarne z dnia 19. grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2013–2024 wprowadza się zmiany :

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarne na lata 2013–2024 , po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według Załącznika Nr 1 .
- 2) Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2024 , po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według Załącznika Nr 2 .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarne.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Czarne
mgr Benedykt Lipski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE
woj. pomorskie

Załącznik N r 1
do Uchwały Nr 0007.19.2013
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 26. kwietnia 2013 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	29 553 196,83	25 985 511,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567 685,16	587 641,08	2 958 361,26	
Wykonanie 2011	29 761 118,48	26 356 028,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 090,19	946 962,44	2 303 425,72	
Plan 3 kw. 2012	31 307 164,00	28 326 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 362,00	1 305 000,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	29 256 319,93	27 715 595,35	3 163 250,00	52 790,98	7 512 108,15	3 532 960,74	9 009 048,00	7 978 398,22	1 540 724,58	475 147,66	1 065 576,92	
2013	31 720 152,00	30 510 209,00	3 474 190,00	100 000,00	11 076 144,00	4 416 810,00	9 255 558,00	6 588 408,00	1 209 943,00	681 690,00	483 253,00	
2014	37 000 000,00	35 000 000,00	3 600 000,00	100 000,00	14 000 000,00	4 700 000,00	9 500 000,00	7 800 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2015	37 000 000,00	34 000 000,00	3 700 000,00	100 000,00	12 500 000,00	5 000 000,00	9 700 000,00	8 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	
2016	37 000 000,00	34 000 000,00	3 800 000,00	100 000,00	12 300 000,00	5 000 000,00	9 800 000,00	8 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	
2017	37 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	
2018	37 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	
2019	37 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	
2020	37 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	
2021	37 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	
2022	37 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	
2023	37 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	
2024	37 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	35 322 314,20	25 525 866,14	0,00	0,00	0,00	618 733,00	618 733,00	9 796 448,06	-5 769 117,37
Wykonanie 2011	32 501 851,16	26 503 300,54	0,00	0,00	0,00	905 236,77	905 236,77	5 998 550,62	-2 740 732,68
Plan 3 kw. 2012	29 036 537,00	27 698 188,00	26 235,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 338 349,00	2 270 627,00
Wykonanie 2012 1)	27 295 366,43	26 452 990,33	0,00	0,00	0,00	1 221 626,76	1 221 626,76	842 376,10	1 960 953,50
2013	27 640 152,00	25 078 974,00	59 335,00	0,00	0,00	729 458,00	729 458,00	2 561 178,00	4 080 000,00
2014	35 000 000,00	27 625 258,00	105 676,00	0,00	0,00	625 258,00	625 258,00	7 374 742,00	2 000 000,00
2015	34 243 223,00	26 539 058,00	105 676,00	0,00	0,00	539 058,00	539 058,00	7 704 165,00	2 756 777,00
2016	35 200 000,00	25 760 000,00	79 441,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	9 440 000,00	1 800 000,00
2017	35 010 000,00	26 649 860,00	79 441,00	0,00	0,00	369 860,00	369 860,00	8 360 140,00	1 990 000,00
2018	36 000 000,00	26 000 000,00	79 441,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00
2019	36 000 000,00	26 500 000,00	79 441,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	9 500 000,00	1 000 000,00
2020	36 000 000,00	27 000 000,00	79 441,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00
2021	36 000 000,00	27 500 000,00	79 441,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	8 500 000,00	1 000 000,00
2022	36 000 000,00	28 500 000,00	79 441,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	7 500 000,00	1 000 000,00
2023	37 000 000,00	28 500 000,00	79 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00
2024	37 000 000,00	28 500 000,00	78 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00
Wykonanie 2011	6 305 948,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930 627,00	0,00	375 321,27	375 321,27
Plan 3 kw 2012	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]	
Wykonanie 2010	2 370 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	500 000,00	17 596 777,00	0,00	0,00	59,54%	59,54%	0,00
Wykonanie 2011	3 630 000,00	3 630 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	19 897 404,00	1 830 627,00	1 830 627,00	66,86%	60,71%	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 470 627,00	4 470 627,00	1 830 627,00	1 830 627,00	0,00	17 626 777,00	300 000,00	300 000,00	56,30%	55,34%	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 470 627,00	4 470 627,00	1 830 627,00	1 830 627,00	0,00	17 626 777,00	300 000,00	300 000,00	60,25%	59,22%	0,00
2013	4 080 000,00	4 080 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	13 546 777,00	0,00	0,00	42,71%	42,71%	0,00
2014	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 546 777,00	0,00	0,00	31,21%	31,21%	0,00
2015	2 756 777,00	2 756 777,00	0,00	0,00	0,00	8 790 000,00	0,00	0,00	23,76%	23,76%	0,00
2016	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 990 000,00	0,00	0,00	18,89%	18,89%	0,00
2017	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	13,51%	13,51%	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	10,81%	10,81%	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	8,11%	8,11%	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5,41%	5,41%	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,70%	2,70%	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	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%	0,00%	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]	[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+(2.1.3.1) + (5.1) - (9.5)]/(5.1.1)/[1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	459 645,53	459 645,53	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%	0,00	8,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-147 272,25	-147 272,25	15,24%	10,20%	15,24%	10,20%	0,00	10,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	628 614,00	628 614,00	18,42%	12,57%	18,42%	12,57%	0,00	12,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 262 605,02	1 262 605,02	19,46%	13,20%	19,46%	13,20%	0,00	13,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	5 431 235,00	5 431 235,00	15,35%	14,40%	15,35%	14,40%	0,00	14,40%	4,14%	4,06%	NIE	NIE
2014	7 374 742,00	7 374 742,00	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	9,38%	9,30%	TAK	TAK
2015	7 460 942,00	7 460 942,00	9,19%	9,19%	9,19%	9,19%	0,00	9,19%	16,03%	15,95%	TAK	TAK
2016	8 240 000,00	8 240 000,00	6,32%	6,32%	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	21,59%	21,59%	TAK	TAK
2017	7 350 140,00	7 350 140,00	6,59%	6,59%	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	23,49%	23,49%	TAK	TAK
2018	8 000 000,00	8 000 000,00	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	23,47%	23,47%	TAK	TAK
2019	7 500 000,00	7 500 000,00	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	23,95%	23,95%	TAK	TAK
2020	7 000 000,00	7 000 000,00	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	23,29%	23,29%	TAK	TAK
2021	6 500 000,00	6 500 000,00	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	22,97%	22,97%	TAK	TAK
2022	5 500 000,00	5 500 000,00	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	21,62%	21,62%	TAK	TAK
2023	5 500 000,00	5 500 000,00	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	19,82%	19,82%	TAK	TAK
2024	5 500 000,00	5 500 000,00	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	18,47%	18,47%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	7 565 881,65	0,00	287 866,83	287 866,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 236 074,40	0,00	7 842 187,00	2 952 185,00	4 890 002,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	10 951 688,00	0,00	1 251 555,00	1 251 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	10 686 337,98	2 485 378,49	1 251 555,00	1 251 555,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2013	4 080 000,00	4 080 000,00	10 760 198,00	2 441 505,00	1 059 976,00	327 440,00	732 536,00	0,00	0,00	20 000,00
2014	2 000 000,00	2 000 000,00	10 935 431,00	2 440 000,00	22 029,00	0,00	22 029,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 756 777,00	2 756 777,00	10 935 431,00	2 440 000,00	8 085,00	0,00	8 085,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 800 000,00	1 800 000,00	10 935 431,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 990 000,00	1 990 000,00	9 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	9 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	9 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	9 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	9 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	9 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	9 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	9 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 015 293,00	1 015 293,00	1 015 293,00	483 253,00	483 253,00	483 253,00	277 824,00	277 824,00	277 824,00
2014	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	402 307,00	402 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	402 307,00	402 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	717 243,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0007.19.2013
Rady Miejskiej w Czarne
z dnia 26. kwietnia 2013 r

RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE
woj. pomorskie

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 090 090,00	1 059 976,00	22 029,00	8 085,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				327 440,00	327 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				762 650,00	732 536,00	22 029,00	8 085,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20				1 090 090,00	1 059 976,00	22 029,00	8 085,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				327 440,00	327 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn "w pow.czluchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne... - kość	Urząd Miasta i Gminy w Czarne	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Zbudujemy lepszą przyszłość" - "Zbudujemy lepszą przyszłość"	Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarne	2012	2020	297 440,00	297 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Czarne w starej fotografii -publikacja albumu promującego CZARNE z przełomu XIX i XX wieku - Czarne w starej fotografii -publikacja alb	Urząd Miasta i Gminy w Czarne	2012	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POKL - Kapitał Ludzki - Mądry start - Mądry start	Urząd Miasta i Gminy w Czarne	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POKL -Kapitał Ludzki . "Marzenia się spełniają " - Marzenia się spełniają	Szkoła Podstawowa w Wyczechach	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zbudujemy lepszą przyszłość - Zbudujemy lepszą przyszłość	Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarne	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				762 650,00	732 536,00	22 029,00	8 085,00	0,00	0,00
"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 Czarne	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 090,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 440,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 650,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 090,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 440,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 440,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 650,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budowa i urządzenie placu zabaw w gminie Czarne - Plac zabaw	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2010	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa szatni sportowej wraz z przyłączami przy boisku sportowym w m.Nadziejewo - Budowa szatni sportowej wraz z przyłączami prz	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2015	155 293,00	155 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POKL - Kapitał Ludzki - Mądry start - Mądry start	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POKL -Kapitał Ludzki . "Marzenia się spełniają " - Marzenia się spełniają	Szkoła Podstawowa w Wyczechach	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POKL-Komp.i inter.Biernatka - POKL-Komp.i inter.Biernatka	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt techn. i adapt.proj. świetlicy w Sierpowie - CCK-św.Sierpowo	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekultywacja 15 składowisk odp.lomun.zlokal.na obszarze działania Zakł.Zagosp.Odp. w Nowym Dworze - Rekultywa	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2009	2015	607 357,00	577 243,00	22 029,00	8 085,00	0,00	0,00
Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów		2009	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rewaloryzacja Parku historycznego w Bińcu - prace uzupeł. - Park Bińcze	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Wyczechy - Aglom.Wyczechy	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2010	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zbudujemy lepszą przyszłość - Zbudujemy lepszą przyszłość	Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	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