

(0006.24.2016)

**Projekt Uchwały Nr 0007.....2016
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 2016r.**

w sprawie: **zmian budżetu Gminy Czarne na 2016 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz raz art.211, art.212, art.216, art.217, art.218, art.233 pkt 3, art.258 ust.1 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity:Dz. U.z 2013 r.poz.885 z póź.zm.).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu gminy:
- a) zwiększenie o kwotę 12.513,40 zł z tytułu administracyjnej kary za ścieki;
 - b) zwiększenie o kwotę 17.241,00zł udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych;
 - c) zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 145.721,00zł.

Podstawa:

1a) Decyzja nr 3/2016 z 27.01.2016r. Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska nr DID.7061.2.9.2015.es. i Decyzja nr 12/I/2016 Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska nr DID.7060.1.10.2016.es, udział w administracyjnej karze pieniężnej nałożonej na Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Spółce z o.o. w Czarnem.

1b,c) Pismo Ministra Finansów, Warszawa, dnia 16 marca 2016r. nr ST3.4750.4.2016 informacja o wynikających z ustawy budżetowej na 2016 rok z dnia 25 lutego 2016r. (Dz.U. poz.278) rocznych kwotach poszczególnych subwencji ogólnej oraz wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

2. Dokonuje się przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetu gminy zgodnie z uzasadnieniem do uchwały.

3. Wprowadza się do budżetu wolne środki w kwocie 213.071,00zł.

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-5.

§ 2

1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2016 r. wynoszą 33.372.277,23 zł w tym :

- 1) dochody bieżące 31.950.669,36 zł
- 2) dochody majątkowe 1.421.607,87 zł
- w tym : ze sprzedaży majątku 906.000,00 zł

W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody :

- 1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 98.415,00 zł
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 6.538.491,00 zł
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 14.000,00 zł

4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.042.050,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2016 r. wynoszą 33.872.765,23 zł w tym :

1) wydatki bieżące 30.259.677,25 zł

2) wydatki majątkowe 3.605.846,98 zł

§ 3

1. Za rok 2016 r powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 500.488,00 zł który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.031.404,00 zł, w tym:

a) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.410.750,00 zł,

b) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 605.654,00 zł,

c) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 15.000,00 zł.

Przychody budżetu przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu i finansowanie rozchodów budżetu.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.530.916,00 zł w tym:

a) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w wysokości 1.465.916,00 zł

b) wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1.050.000,00 zł

c) udzielone pożyczki i kredyty 15.000,00 zł.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy - ogólne i celowe w wysokości 215.000,00 zł w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 70.000,00 zł,

2. celową w wysokości 145.000,00 zł z przeznaczeniem na:

1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 73.220,00 zł,

2) na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 71.780,00 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

- 1) Zwiększa się wydatek majątkowy o kwotę 3.800,00zł na montaż wymiennika ciepłej wody użytkowej 300 litrów wraz z oprzyrządowaniem w pomieszczeniu gospodarczym - boisko Wyczechy poprzez zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzeniach Urzędu.
- 2) Zwiększa się wydatek majątkowy o kwotę 119.000,00zł na zadanie pn.Remont (odnowa) dróg powiatowych nr 2539G i 2541G wraz z poszerzeniem jezdni na wybranych odcinkach, realizowane na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 29 października 2015 roku pomiędzy Powiatem Czulchowskim, a Gminą Czarne w sprawie współfinansowania zadania. Środki finansowe pochodzą z wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
- 3) Zwiększa się wydatek bieżący na zakup aktualizacji do programu zarządzania cmentarzami o kwotę 2.350,00zł poprzez zmniejszenie na wynagrodzeniach Urzędu.
- 4) Zwiększenie planu finansowego dla Zespołu Szkół w Czarnem o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia szkoły podstawowej z poręczeń i gwarancji.
- 5) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Remont drogi gminnej nr 232064G w m.Krzemieniewo w kwocie 37.000,00zł poprzez zmniejszenie z zadania pn.Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w m.Krzemieniewo od świetlicy do kościoła oraz uzupełnienie brakujących lamp.
- 6) Wprowadzenie nowego zadania pn. Przebudowa i zmiana funkcji pomieszczeń w budynku Przedszkola Gminnego w m.Czarne w kwocie 366.644,00zł poprzez zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zakup TOY TOY (15.000,00zł), zadania pn.Kochajmy zielone (67.573,00zł), zadania pn. Przebudowa ul.Dolnej nr 232008G Dz.nr 7 w m.Czarne (180.000,00zł), z wolnych o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (94.071,00zł) z zwiększenia udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (10.000,00zł).
- 7) Połączenie nazwy zadań inwestycyjnych i zmiana treści zadania łącznie z wartością z zadania pn.Montaż urządzeń do ćwiczeń Motyl w kwocie 4.900,00zł i zadanie drugie pn.Montaż urządzeń do ćwiczeń Biegacz Rower w kwocie 5.568,00zł na zadanie pn. Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń w kwocie 10.468,00zł w funduszu sołeckim Kijno.
- 8) Zmiana kwalifikacji wydatku inwestycyjnego w Przedszkolu Gminnym z wydatku inwestycyjnego na zakupy inwestycyjne - piec konwekcyjno-parowy.
- 9) Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Przedszkola na gminny żłobek w budynku Przedszkola Gminnego w Czarnem" na " Utworzenie żłobka Gminnego w Czarnem.
- 10) Zmniejszenie wydatków bieżących w szkołach z powodu zmniejszenia subwencji ogólnej o kwotę 145.721,00zł. W poszczególnych szkołach zmniejszenie przedstawia się następująco:
 - Zespół Szkół w Czarnem - szkoła podstawowa - 81.240,00z; gimnazjum - 38.418,00z; ogółem 119.658,00zł;
 - Szkoła Podstawowa w Wyczechach - 14.893,00zł;
 - Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie - 10.493,00zł;
 - STO Bińcze - 677,00zł.

Plan finansowy dochodów na 2016 rok Gmina Czarne - załącznik nr 1

do Projektu Uchwały nr 0007.....2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 911 234,00	17 241,00	10 928 475,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 408 920,00	17 241,00	4 426 161,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 367 920,00	17 241,00	4 385 161,00
758			Różne rozliczenia	9 833 332,00	- 145 721,00	9 687 611,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 757 949,00	- 145 721,00	5 612 228,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 757 949,00	- 145 721,00	5 612 228,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 026 995,00	12 513,40	2 039 508,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 457,00	12 513,40	177 970,40
		0560	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 513,40	12 513,40
Razem:				33 488 243,83	- 115 966,60	33 372 277,23

Plan finansowy wydatków na 2016r. Gmina Czarne - załącznik nr 2

do Projektu Uchwały nr 0007 2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 376 698,00	- 16 759,00	1 359 939,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	119 000,00	869 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	119 000,00	869 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	626 698,00	- 135 759,00	490 939,00
710		4270	Zakup usług remontowych	69 901,46	5 000,00	74 901,46
		4300	Zakup usług pozostałych	116 038,53	2 241,00	118 279,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 412,01	- 143 000,00	293 412,01
			Działalność usługowa	116 500,00	2 350,00	118 850,00
750	71035		Omentarze	114 000,00	2 350,00	116 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	2 350,00	116 350,00
			Administracja publiczna	3 060 687,18	- 6 150,00	3 054 537,18
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 652 114,18	- 6 150,00	2 645 964,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 450,00	- 6 150,00	1 703 300,00
757			Obsługa długu publicznego	1 429 441,00	- 150 000,00	1 279 441,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	829 441,00	- 150 000,00	679 441,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	829 441,00	- 150 000,00	679 441,00
801			Oświata i wychowanie	9 754 629,78	370 923,00	10 125 552,78
	80101		Szkoły podstawowe	5 247 373,78	42 697,00	5 290 070,78
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	164 000,00	- 677,00	163 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 247 357,00	63 374,00	3 310 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 070,00	- 20 000,00	605 070,00
	80104		Przedszkola	1 338 574,00	366 644,00	1 705 218,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	346 644,00	366 644,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00

80110	Gminajla		2 042 003,00	- 38 418,00	2 003 585,00
	Wynagrodzenia osobowe pracownik6w	4010	1 351 000,00	- 38 418,00	1 312 582,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska		3 207 784,00	- 107 059,60	3 100 724,40
90008	Ochrona r6znorodnoSci biologicznej i krajobrazu		72 573,00	- 67 573,00	5 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	6050	67 573,00	- 67 573,00	0,00
90015	Oswiecenie ulic, plac6w i dr6g		375 000,00	- 37 000,00	338 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	6050	60 000,00	- 37 000,00	23 000,00
90019	Wplywy i wydatki zwiqzane z gromadzeniem srodk6w z opłat i kar za korzystanie ze srodowiska		126 457,00	12 513,40	138 970,40
	Zakup uslug pozostalych	4300	64 596,00	12 513,40	77 109,40
90095	Pozostala dzialalnosc		989 742,00	- 15 000,00	974 742,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	6060	26 707,00	- 15 000,00	11 707,00
926	Kultura fizyczna		376 512,10	3 800,00	380 312,10
92695	Pozostala dzialalnosc		203 512,10	3 800,00	207 312,10
	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	6050	57 000,00	3 800,00	60 800,00
Razem:			33 775 660,83	97 104,40	33 872 765,23

Plan finansowy przychodów na 2016 rok Gmina Czarne - załącznik nr 3

do Projektu Uchwały nr 0007 2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 2016 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	392 583,00	213 071,00	605 654,00
		0,00	0,00	0,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 410 750,00	0,00	2 410 750,00
Razem: 2818333,0000		Razem: 213071,0000		Razem: 3031404,0000

Załącznik inwestycyjny na 2016 rok Gmina Czarne - załącznik nr 4
do Projektu Uchwały nr 0007 2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i leśnictwo	220 000,00	0,00	220 000,00
			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	220 000,00	0,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
			Remont drogi gminnej gruntowej Nr 2320091G Działka Nr 302 do m.Domisław (Gmina Czarne)	220 000,00	0,00	220 000,00
400	40002		Remont dróg gruntowych	220 000,00	0,00	220 000,00
				0,00	0,00	0,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	365 399,87	0,00	365 399,87
			Dostarczanie wody	365 399,87	0,00	365 399,87
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 399,87	0,00	365 399,87
			Remont budynku hydroformi wraz z wymianą urządzeń stanowiących wyposażenie hydroformi w m.Domisław Górny	365 399,87	0,00	365 399,87
				365 399,87	0,00	365 399,87
			Transport i łączność	1 186 412,01	- 24 000,00	1 162 412,01
60016	60016		Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	119 000,00	869 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	119 000,00	869 000,00
			Remont (odnowa) dróg powiatowych nr 1743G, 2505G, 2515G, 2518G 2530G, 2539G, 2541G, 2547G wraz z poszerzeniem jezdni na wybranych odcinkach.	750 000,00	- 750 000,00	0,00
			Remont (odnowa) dróg powiatowych nr 2539G i 2541G wraz z poszerzeniem jezdni na wybranych odcinkach	750 000,00	- 750 000,00	0,00
60016	60016			0,00	869 000,00	869 000,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	869 000,00	869 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 412,01	- 143 000,00	293 412,01
			Budowa ciągu pieszego przy Alei św. Józefa-zadanie nr 14 Budżet Obywatelski	436 412,01	- 143 000,00	293 412,01
F.S				30 000,00	0,00	30 000,00
			F.S.Dokończenie chodnika dla pieszych na terenie działki gminnej (w stronę cmentarza) w m.Sierpowo	30 000,00	0,00	30 000,00
				0,00	0,00	0,00

F.S.Modernizacja i remont chodnika w m.Wyrczechy	0,00	0,00	0,00
	20 000,00	0,00	20 000,00
F.S.Remont drogi gminnej nr 232076G w m.Nadziejewo	20 000,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00
F.S.Remont drogi Sierpowo-Sierpowo Ogródnicza, zakup płyt JUMB (Przebudowa drogi Sierpowo- Sierpowo Ogródnicza)	0,00	0,00	0,00
	11 324,00	0,00	11 324,00
F.S.Remont dróg gminnych w m..Biernatka	11 324,00	0,00	11 324,00
	6 288,00	0,00	6 288,00
F.S.Utwierdzenie powierzchni kostką betonową typu polbruk, teren przy przystanku PKS w m.Domisław Dolny (90m2)	6 288,00	0,00	6 288,00
	12 000,00	0,00	12 000,00
Odnowa i modernizacja drogi dojazdowej do Kościoła św.Józefa - zadanie nr 16 - Budżet Obywatelski	12 000,00	0,00	12 000,00
	30 000,00	0,00	30 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 232059G dz.nr 309 poprzez ułożenie płyt JUMB w m.Domisław	30 000,00	0,00	30 000,00
	8 400,00	0,00	8 400,00
Przebudowa drogi gminnej nr 232107G dz.nr 91/13 poprzez ułożenie płyt JUMB w m.Sierpowo	8 400,00	0,00	8 400,00
	5 400,01	0,00	5 400,01
Przebudowa ul.Dolnej nr 232008G Dz.7 w m.Czarne (kontynuacja z 2015r.)	5 400,01	0,00	5 400,01
	180 000,00	- 180 000,00	0,00
Przebudowa ul.Studziennej, ul.Targowej i ul. Długiej	180 000,00	- 180 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Remont drogi gminnej nr 232064G w miejscowości Krzemieniewo	0,00	0,00	0,00
	37 000,00	37 000,00	37 000,00
Utwierdzenie miejsc postojowych przy ul.Targowej Dz.nr 15/2	0,00	0,00	0,00
	10 000,00	0,00	10 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.Przebudowa drogi gminnej łączącej z drogą wojewódzką DW201 z DW202 przez miejscowość Wronkovo na terenie istniejącego pasa drogi gminnej Nr 232064G	10 000,00	0,00	10 000,00
	23 000,00	0,00	23 000,00
	23 000,00	0,00	23 000,00

630	63003	Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych na działkach nr 35/20, 35/21 i 35/24 oraz budowa miejsc postojowych pomiędzy blokami Ogrodowa 3a i 12 i przy bloku Ogrodowa 3			100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup gruntów			100 000,00	0,00	100 000,00
					0,00	0,00	0,00
700	6050	Turystyka			0,00	0,00	0,00
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			4 000,00	0,00	4 000,00
		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 000,00	0,00	4 000,00
		"Kajakiem przez Pomorze" zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim - 2016- dokumentacja			4 000,00	0,00	4 000,00
					4 000,00	0,00	4 000,00
	70005	Gospodarka mieszkaniowa			4 000,00	0,00	4 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			252 700,00	0,00	252 700,00
		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych			252 700,00	0,00	252 700,00
		Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych w ulicy Piaskowej w m.Czarnie - wykonanie dokumentacji			164 700,00	0,00	164 700,00
					4 700,00	0,00	4 700,00
750	6060	Modernizacja i remonty mienia komunalnego			4 700,00	0,00	4 700,00
					150 000,00	0,00	150 000,00
		Remont budynku socjalnego			150 000,00	0,00	150 000,00
					10 000,00	0,00	10 000,00
					10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			88 000,00	0,00	88 000,00
		Zakup gruntów			28 000,00	0,00	28 000,00
					28 000,00	0,00	28 000,00
		Zakup lokali			28 000,00	0,00	28 000,00
					60 000,00	0,00	60 000,00
	75075	Zakup wiaty stadionowej			60 000,00	0,00	60 000,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
		Administracja publiczna			10 600,00	0,00	10 600,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			10 600,00	0,00	10 600,00
750	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 600,00	0,00	10 600,00
		Namiot plenerowy 6 x 12 z oprzyrządowaniem			10 600,00	0,00	10 600,00
					10 600,00	0,00	10 600,00

754						10 600,00	0,00	10 600,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			20 000,00	0,00	20 000,00
			Ochotnicze straże pożarne			0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego (dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Binczu)			0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność			0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	0,00	20 000,00
			Rozbudowa monitoringu w m. Czarne (ul. Strzelecka, ul. Kościelna)			20 000,00	0,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia			20 000,00	0,00	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			25 000,00	0,00	25 000,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			25 000,00	0,00	25 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne			25 000,00	0,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie			25 000,00	0,00	25 000,00
	80104		Przedszkola			20 000,00	366 644,00	366 644,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	366 644,00	366 644,00
			Przebudowa i zmiana funkcji pomieszczeń w budynku Przedszkola Gminnego w m. Czarne			0,00	366 644,00	366 644,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego - Przedszkole Gminne			0,00	366 644,00	366 644,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego - Przedszkole Gminne			20 000,00	0,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			20 000,00	0,00	20 000,00
	85305		Złobki			478 316,00	0,00	478 316,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			478 316,00	0,00	478 316,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Przedszkola na gminny żłobek w budynku Przedszkola Gminnego w Czarne			478 316,00	0,00	478 316,00
						478 316,00	- 478 316,00	0,00

900	90001	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		478 316,00	- 478 316,00	0,00
				Utworzenie zleńka Gminnego w Czarnem	0,00	478 316,00	478 316,00
90003	6060		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	478 316,00	478 316,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 612,00	- 119 573,00	305 039,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
				Odfodnienie (burzówka) drogi gminnej przy garażach od ulicy Złotej	10 000,00	0,00	10 000,00
90004	6060		Oczyszczanie miast i wsi		10 000,00	0,00	10 000,00
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
				Zakup sprzętu do utrzymania czystości	30 000,00	0,00	30 000,00
					30 000,00	0,00	30 000,00
90008	6050		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		30 000,00	0,00	30 000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 573,00	- 67 573,00	0,00
				"Kochajmy zielenie" - modernizacja parku miejskiego w Czarnem oraz pielęgnacja pomników przyrody w Białym Ręku Pomorskim 2014-2020	67 573,00	- 67 573,00	0,00
					67 573,00	- 67 573,00	0,00
90015	6050		Oświetlenie ulic, placów i dróg		67 573,00	- 67 573,00	0,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 37 000,00	23 000,00
				Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w m. Krzemieniewo od świetlicy od kościoła oraz uzupełnienie brakujących lamp	60 000,00	- 37 000,00	23 000,00
					60 000,00	- 37 000,00	23 000,00
90019	6050		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		60 000,00	- 37 000,00	23 000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 861,00	0,00	46 861,00
				"Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barzczu Sosnowskiego na terenie gminy Czarnem"	46 861,00	0,00	46 861,00
					46 861,00	0,00	46 861,00
90095			Pozostała działalność		180 178,00	- 15 000,00	165 178,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 471,00	0,00	153 471,00
	Budowa przystanków autobusowych (ul Strzelecka po obu stronach drogi, Biernatka, Wronkowo, Kijno, Krzemieniewo)	30 000,00	0,00	30 000,00
	F.S. Lampa na przystanku w m. Raciniewo	30 000,00	0,00	30 000,00
	F.S. Budowa pomostu na sławie wiejskim w m. Sokole	3 963,00	0,00	3 963,00
	F.S. Budowa pomostu na sławie wiejskim w m. Sokole	3 963,00	0,00	3 963,00
	F.S. -Ogrodzenie i modernizacja placu zabaw w Łoży, polbruk	3 300,00	0,00	3 300,00
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne w tym: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	3 300,00	0,00	3 300,00
		6 000,00	0,00	6 000,00
		6 000,00	0,00	6 000,00
		110 208,00	0,00	110 208,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 208,00	0,00	110 208,00
	F.S. Dopuszczenie placu zabaw w m. Sokole	26 707,00	- 15 000,00	11 707,00
	F.S. Zakup Zjeżdżałni w m. Raciniewo	7 000,00	0,00	7 000,00
		7 000,00	0,00	7 000,00
		4 707,00	0,00	4 707,00
	Zakup przenośnych toalet	4 707,00	0,00	4 707,00
		15 000,00	- 15 000,00	0,00
		15 000,00	- 15 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	289 834,00	0,00	289 834,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	F.S. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krzemieniewie	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	272 754,00	0,00	272 754,00
	CCK-Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sierpowo	272 754,00	0,00	272 754,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	272 754,00	0,00	272 754,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 080,00	0,00	17 080,00

926		Odsztutowanie Gonty w historycznym parku w m. Bincze-fol Bincze	17 080,00	0,00	17 080,00
		Kultura fizyczna			
	92695	Pozostała działalność	17 080,00	0,00	17 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 102,10	3 800,00	85 902,10
		F.S. Wyrównanie wraz z zasianiem trawy na boisko dla piłki nożnej w Krzemieniewie	82 102,10	3 800,00	85 902,10
			57 000,00	3 800,00	60 800,00
			12 000,00	0,00	12 000,00
		Montaż wymiennika ciepłej wody użytkowej 300 litrów wraz z przywróceniem w pomieszczeniu gospodarczym - boisko Wyczechy	12 000,00	0,00	12 000,00
			0,00	3 800,00	3 800,00
		Ocieplenie budynku szatni sportowej w m. Wyczechy	0,00	3 800,00	3 800,00
			15 000,00	0,00	15 000,00
		Silownia plenerowa - ul. Aleja Zwycięzców - zadanie nr 9 - Budżet Obywatelski	15 000,00	0,00	15 000,00
			30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		F.S.-Kino-Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń	25 102,10	0,00	25 102,10
			0,00	10 468,00	10 468,00
		F.S. Krzemieniewo-Zakup piłkoczątków na boisko do mini piłki nożnej	0,00	10 468,00	10 468,00
			5 834,10	0,00	5 834,10
		F.S. Montaż urządzeń do ćwiczeń BIEGACZ ROWER	5 834,10	0,00	5 834,10
			5 568,00	- 5 568,00	0,00
		F.S. Montaż urządzeń do ćwiczeń MOTYL	5 568,00	- 5 568,00	0,00
			4 900,00	- 4 900,00	0,00
		Zakup wiaty stadionowej	4 900,00	- 4 900,00	0,00
			8 800,00	0,00	8 800,00
			8 800,00	0,00	8 800,00
		Razem	3 378 975,96	226 871,00	3 605 846,96

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 007.....2016
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia2016 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego za 2016 r.

L.p	Sołectwo	Wys.środ. Fsz-u sołeckiego na 2016r.	Realizacja zadania zgłoszona we wniosku	Planowana wartość zadania	Kwota przyznana w budż. Dział/Rozdział/ Paragraf
1	Wyczechy	31.627,00	w tym:	31.627,00	31.627,00 zł
			1) Ogrodzenie i modernizacja placu zabaw w Łoży, polbruk.	6.000,00	900/90095/6050 - 6.000,00 zł
			2) Integracja społeczności, organizowanie imprez typu dzień dziecka.	3.000,00	921/92195/4210 - 3.000,00 zł
			3) Modernizacja i remont chodnika w Wyczechach.	20.000,00	600/60016/6050 - 20.000,00 zł
			4) Utrzymanie zieleni w sołectwie Wyczechy-Łoża	1.627,00	900/90004/4300 1.627,00 zł
			5) Zakup namiotu promocyjnego dla sołectwa.	1.000,00	921/92195/4210 1.000,00 zł
2	Nadziejewo	16.572,00	w tym:	16.572,00	16.572,00 zł
			1) Remont drogi gminnej nr 232076G w m.Nadziejewo	14.086,00	600/60016/4270 -14.086,00 zł
			2) utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	1.657,00	900/90004/4300 1.657,00 zł
			3) działalność integracyjno - promocyjna	829,00	921/92195/4210 829,00 zł
3	Bińcze	21.190,00	w tym:	21.190,00	21.190,00 zł
			1) Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych-paliwo, nawozy, kora oraz organizacja imprez.	2.110,00	900/90004/4210 - 1.110,00 zł 921/92195/4210 1.000,00 zł
			2) Zakup namiotu dla KGW w Bińczu.	2.000,00	921/92195/4210 - 2.000,00 zł
			3) Odrestaurowanie Gontyny w Parku historycznym w Bińczu.	17.080,00	921/92120/6050 - 17.080,00 zł
4	Biernatka	9.868,00	w tym:	9.868,00	9.868,00 zł
			1) Zakup 4 stołów do świetlicy	1.200,00	921/92105/4210

			wiejskiej.		- 1.200,00 zł.
			2) Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej.	1.300,00	921/92105/4210 - 1.300,00 zł
			3) Remont dróg gminnych w m.Biernatka.	6.288,00	600/60016/6050 - 6.288,00 zł
			4) Zakup paliwa do koszenia terenów zielonych	100,00	900/90004/4210 100,00
			5) Organizacja imprez okolicznościowych np.Mikołajki, Dzień Dziecka.	980,00	921/92195/4210 980,00
5	Raciniewo	10.090,00	w tym:	10.090,00	10.090,00 zł
			1) Spotkania integracyjne mieszkańców.	1.000,00	921/92195/4210 - 1.000,00 zł
			2) Zakup kosza na śmieci na plac zabaw	420,00	900/90003/4210 - 420,00 zł
			3) Zjeżdżalnia	4.707,00	900/90095/6060 4.707,00
			4) Lampa na przystanku.	3.963,00	900/90095/6050 3.963,00
6	Domisław	16.616,00	w tym:	16.616,00	16.616,00 zł
			1) Utwardzenie powierzchni kostką betonową typu polbruk, teren przy przystanku PKS w miejscowości Domisław Dolny (90m²)	12.000,00	600/60016/6050 - 12.000,00 zł
			2) zagospodarowanie placu zabaw, wykonanie urządzeń małej architektury	3.000,00	900/90095/4300 - 2.000,00 zł 900/90095/4300 1.000,00 zł
			3) spotkanie integracyjne społeczności lokalnej	1.616,00	921/92195/421 - 1.616,00 zł
7	Krzemie- niewo	23.657,00	w tym:	23.657,00	23.657,00 zł
			1) Zakup namiotu wraz z wyposażeniem.	3.000,00	921/92195/4210 - 3.000,00 zł
			2) Wyrównanie wraz z zasianiem trawy na boisko do piłki nożnej w Krzemieniewie.	12.000,00	926/92695/6050 - 12.000,00 zł
			3) Zakup piłkochwytów na boisko do mini piłki nożnej.	5.834,10	926/92695/6060 - 5.834,10 zł
			4) Zakup i montaż ławek przy świetlicy w Krzemieniewie	2.822,90	921/92105/4210 - 2.822,90 zł

8	Sokole	10.595,00	w tym:	10.595,00	10.595,00 zł
			1) Zakup sadzonek kwiatów i krzewów.	295,00	900/90004/4210 295,00 zł
			2) Doposażenie placu zabaw.	7.000,00	900/90095/6060 7.000,00 zł
			3) Budowa pomostu na stawie wiejskim.	3.300,00	900/90095/6050 3.300,00 zł
9	Kijno	10.468,00	w tym:	10.468,00	10.468,00 zł
			1) Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń.	10.468,00	926/92695/6060 10.468,00 zł
10	Sierpowo	12.524,00	w tym:	12.524,00	12.524,00 zł
			1) Organizacja planowanych przez sołtysa i radę sołecką imprez we wsi.	1.200,00	921/92195/4210 1.200,00 zł
			2) Remont drogi Sierpowo-Sierpowo Ogrodnicza, zakup płyt betonowych	11.324,00	600/60016/6050 11.324,00 zł
x	Ogółem	163.207,00	x	163.207,00	163.207,00

Projekt Uchwały Nr 0007.....2016
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 2016 roku

(projekt 0006.25.2016)

w sprawie: wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata
2015-2024

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 885) 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 0007.2.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27. stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2015–2024, wprowadza się zmiany:

1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czarne na lata 2016–2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały;
2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały;
3. Przyjąć objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2016 - 2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Określa się limit na przedsięwzięcia w ramach WPF, które w 2016 roku wynoszą 1.526.942,00 zł.

§ 3

Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1

do Projektu Uchwały nr 00072016

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Lp.	Dochody ogółem ¹⁾	z tego:										w tym:					
			Dochody bieżące ²⁾	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ⁴⁾	w tym:						
							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)																
Wykazanie 2013		30 648 494,87	26 948 064,29	3 347 498,00	46 457,97	8 692 514,72	4 144 586,41		9 277 238,00	7 584 357,60	1 700 430,58	1 575 758,98	124 671,00					
Wykazanie 2014		32 252 471,09	29 349 597,21	3 739 360,00	76 707,75	7 294 618,90	4 217 019,99		8 943 303,00	7 274 853,85	2 902 873,88	2 040 073,61	843 435,98					
Plan 3 kw. 2015		31 787 028,00	30 806 997,00	4 079 866,00	100 000,00	8 347 423,00	4 473 680,00		9 189 664,00	6 738 516,00	980 031,00	810 466,00	154 535,00					
Wykazanie 2015		30 566 451,15	29 895 781,04	4 115 304,00	48 536,45	7 207 688,00	4 064 237,05		9 189 684,00	7 164 626,00	670 670,11	542 237,50	82 710,60					
2016		33 372 277,23	31 950 669,36	4 385 161,00	41 000,00	7 954 601,00	4 420 075,00		9 687 611,00	7 692 956,00	1 421 607,87	906 000,00	0,00					
2017		33 200 000,00	32 200 000,00	3 850 000,00	100 000,00	10 820 000,00	4 560 000,00		9 100 000,00	8 330 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00					
2018		33 300 000,00	32 300 000,00	3 860 000,00	100 000,00	10 840 000,00	4 570 000,00		9 100 000,00	8 400 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00					
2019		33 400 000,00	32 400 000,00	3 870 000,00	100 000,00	10 870 000,00	4 570 000,00		9 100 000,00	8 660 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00					
2020		33 500 000,00	32 500 000,00	3 870 000,00	100 000,00	10 870 000,00	4 570 000,00		9 100 000,00	8 760 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00					
2021		33 600 000,00	32 600 000,00	3 870 000,00	100 000,00	10 870 000,00	4 570 000,00		9 100 000,00	8 860 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00					
2022		35 306 667,00	34 306 667,00	3 870 000,00	100 000,00	10 670 000,00	4 570 000,00		9 100 000,00	8 960 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00					
2023		34 537 417,00	33 537 417,00	3 870 000,00	100 000,00	10 670 000,00	4 570 000,00		9 100 000,00	9 060 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00					
2024		33 800 000,00	32 800 000,00	3 890 000,00	100 000,00	10 670 000,00	4 570 000,00		9 100 000,00	9 140 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00					

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		na spłatę przyszłych zobowiązań ośrodkowego podziału budżetu państwa	wydatki na obsługę długu *	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	odsutki i dyskonta z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciąganych na wkład krajowy *				odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciąganych na wkład krajowy *		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	(2.1) + (2.2)											
Wykonanie 2013	27 388 975,34	26 607 283,73		0,00	0,00	945 234,78	945 234,78	0,00	0,00	781 691,61		
Wykonanie 2014	31 667 011,59	28 917 863,31		0,00	0,00	700 419,30	700 419,30	4 000,00	4 000,00	4 749 348,28		
Plan 3 kw. 2015	31 288 236,00	28 916 877,00	66 115,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 371 358,00		
Wykonanie 2015	29 479 003,82	27 808 799,28	0,00	0,00	0,00	575 336,20	575 336,20	0,00	0,00	1 672 204,53		
2016	33 872 765,23	✓ 30 266 918,25	✓ 679 441,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 605 846,98		
2017	30 670 000,00	27 800 000,00	79 441,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 870 000,00		
2018	30 940 000,00	27 800 000,00	79 441,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 140 000,00		
2019	30 780 000,00	27 680 000,00	79 441,00	0,00	0,00	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00	3 100 000,00		
2020	31 740 000,00	28 500 000,00	79 441,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00		
2021	32 600 000,00	28 600 000,00	79 441,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
2022	32 700 000,00	28 700 000,00	79 441,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
2023	33 800 000,00	28 900 000,00	79 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00		
2024	33 900 000,00	29 000 000,00	78 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu *)	na pokrycie deficytu * budżetu	w tym:		
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu * budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *				na pokrycie deficytu * budżetu	w tym:
					4.1.1	4.2								
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]		(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)											
Wykonanie 2013	3 259 519,53		1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	585 459,50		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	498 793,00		1 998 413,00	0,00	0,00	1 099 413,00	0,00	881 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	1 087 447,33		1 997 413,26	0,00	0,00	1 099 413,26	0,00	880 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00		
2016	-500 488,00		3 031 404,00	0,00	0,00	605 654,00	0,00	2 410 750,00	500 488,00	15 000,00	0,00	0,00		
2017	2 530 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 360 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 620 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 760 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 806 867,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	737 417,00		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		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
			5	5.1	w tym:					
					z tego:					
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2	5.1.1.3
Lp	Formuła									
Wykonanie 2013	[5.1] + [5.2]									
Wykonanie 2014										
Plan 3 kw. 2015										
Wykonanie 2015										
2016										
2017										
2018										
2019										
2020										
2021										
2022										
2023										
2024										

a) W podanej wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki o wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.2] - [2.1] + [3]
Wykonanie 2013	15 145 777,00	0,00	2 340 780,56	2 340 780,56
Wykonanie 2014	15 319 206,00	0,00	2 431 933,90	2 431 933,90
Plan 3 kw. 2015	13 720 000,00	0,00	1 890 120,00	2 989 533,00
Wykonanie 2015	13 720 000,00	0,00	2 088 981,75	3 188 395,01
2016	13 614 084,00	0,00	1 683 751,11	2 289 405,11
2017	11 084 084,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2018	8 724 084,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2019	6 104 084,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00
2020	4 344 084,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2021	3 344 084,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2022	737 417,00	0,00	5 806 667,00	5 806 667,00
2023	0,00	0,00	4 637 417,00	4 637 417,00
2024	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

[illegible]

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych gwarancyjnych wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			z tego:				Wydatki inwestycyjne 12	Nowe wydatki inwestycyjne 13	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]				11.6
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 293 723,29	2 405 546,66	929 562,00	762 269,00	167 293,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 962 581,00	2 880 588,00	1 047 033,00	295 533,00	751 500,00	660 500,00	77 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	12 781 974,00	2 506 671,00	84 514,00	84 514,00	0,00	740 343,00	1 614 314,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 558 000,00	2 459 583,00	84 514,00	84 514,00	0,00	395 556,00	1 416 024,00
2016	0,00	0,00	12 581 354,00	2 778 877,00	1 610 952,00	134 010,00	1 476 942,00	816 947,00	1 022 754,00
2017	2 530 000,00	2 530 000,00	12 700 000,00	2 820 000,00	2 006 195,00	76 195,00	1 930 000,00	0,00	0,00
2018	2 360 000,00	2 360 000,00	12 800 000,00	2 830 000,00	2 350 654,00	20 654,00	2 330 000,00	0,00	0,00
2019	2 620 000,00	2 620 000,00	12 900 000,00	2 840 000,00	3 085 926,00	15 926,00	3 070 000,00	0,00	0,00
2020	1 760 000,00	1 760 000,00	12 900 000,00	2 850 000,00	2 086 211,00	16 211,00	2 070 000,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	13 000 000,00	2 860 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2022	2 608 667,00	1 000 000,00	13 100 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	737 417,00	737 417,00	13 150 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	13 200 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych od najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:			Wydávki 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:	Wydávki 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		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
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										
Wykazanie 2013	408 624,10	408 624,10	408 624,10	83 599,59	83 599,59	83 599,59	271 091,67	271 091,67	271 090,67	
Wykazanie 2014	15 291,00	15 291,00	15 291,00	458 153,00	458 153,00	458 153,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2015	0,00	0,00	0,00	46 410,00	46 410,00	46 410,00	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydaki 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:		Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydaki na realizację umowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
									w tym:			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7			12.7.1	
Formuła												
Wykonanie 2013	271 094,96	271 094,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Wykonanie 2014	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95	0,00			0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	0,00			0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynioszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.6	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przebieg z tytułu świadczenia usług zdrowotnych powstaje w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa, o którym mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)								
Lp	12.6	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	14.3 Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	14.3.2 związanymi z zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do perpetuowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych porozczeń i gwarancji *	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	3 915 000,00	0,00	1 727,00	1 727,00	0,00	0,00	-265 000,00
Wykonanie 2014	1 927 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 497 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 497 206,00	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	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	737 417,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznika nr 2
do Projektu Uchwały nr 00072016
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 2016 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 829 452,00	1 610 952,00	2 006 195,00	2 350 654,00	3 085 926,00	2 086 211,00
1.a	- wydatki bieżące				352 510,00	134 010,00	76 195,00	20 654,00	15 926,00	16 211,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 476 942,00	1 476 942,00	1 930 000,00	2 330 000,00	3 070 000,00	2 070 000,00
1.1	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 558 803,00	343 803,00	705 000,00	1 105 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				61 861,00	46 861,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	OCHRONA RODZIMEJ PRZYRODY PRZED INWAZJĄ BARSZCZU SOSNOWSKIEGO NA TERENIE GMINY CZARNE - OCHRONA RODZIMEJ PRZYRODY	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2016	2018	61 861,00	46 861,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 496 942,00	296 942,00	700 000,00	1 100 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00
1.1.2.1	BUDOWA BUDYNKU CCK - BUDOWA NOWEGO BUDYNKU	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2018	2021	4 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
1.1.2.2	Budowa i prowadzenie Biblioteki w Czarnem - Filia Wyczechy - Na działalność wykraczającą poza tradycyjną funkcję biblioteki	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2016	2019	600 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2.3	KOCHAJMY ZIELONE - MODERNIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W CZARNEM ORAZ PIELEGNACJA POMNIKÓW PRZYRODY W BIERNATCE - POPRAWA ESTETYKI	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2015	2018	496 942,00	296 942,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 613 452,00
0,00	0,00	0,00	0,00	436 510,00
500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 176 942,00
500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 558 803,00

0,00	0,00	0,00	0,00	61 861,00
0,00	0,00	0,00	0,00	61 861,00

500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 496 942,00
500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	496 942,00
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.4	TERMO-MODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE CZARNE I RZECZENICA - OBNIŻENIE KOSZTÓW UTRZYMANIA	Urząd Miasta i Gminy w Czarnej	2015	2019	900 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 270 649,00	1 267 149,00	1 301 195,00	1 245 654,00	1 185 926,00	86 211,00
1.3.1	- wydatki bieżące				290 649,00	87 149,00	71 195,00	15 654,00	15 926,00	16 211,00
1.3.1.1	Prowadzenie punktu selekt. zbiórki odpadów komunal. - Prowadzenie punktu selekt. zbiórki odpadów komunal.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnej	2013	2017	197 400,00	72 000,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zarząd. mieszk. WAM - Zarząd. mieszk. WAM	Urząd Miasta i Gminy w Czarnej	2012	2020	31 947,00	4 932,00	5 178,00	5 437,00	5 709,00	5 994,00
1.3.1.3	Zarząd. mieszk. WAM - Zarząd. mieszk. WAM	Urząd Miasta i Gminy w Czarnej	2012	2020	61 302,00	10 217,00	10 217,00	10 217,00	10 217,00	10 217,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 980 000,00	1 180 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 170 000,00	70 000,00
1.3.2.1	MODERNIZACJA OŚWIECZENIA NA TERENIE GMINY CZARNE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I ZMIENIENIE KOSZTÓW	Urząd Miasta i Gminy w Czarnej	2016	2018	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	MONITORING GMINY CZARNE - KONTROLOWANY NADZOR NAD MAJĄTKIEM GMINY	Urząd Miasta i Gminy w Czarnej	2015	2020	400 000,00	20 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.2.3	REMONT DRÓG GMINNYCH - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy w Czarnej	2015	2019	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych na działkach nr 35/20, 35/21 i 35/24 oraz budowa miejsc postojowych pomiędzy blokami Ogrodowa 3a i 12 i przy bloku Ogrodowa 3 - Poprawa codziennego funkcjonowania	Urząd Miasta i Gminy w Czarnej	2016	2019	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
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	5 054 649,00
0,00	0,00	0,00	0,00	374 649,00
0,00	0,00	0,00	0,00	281 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	31 947,00
0,00	0,00	0,00	0,00	61 302,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	------------	---------------------

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr 0007.....2016

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 2016 roku.

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2016-2024, które wynikły ze wspólnego posiedzenia Rady Miejskiej

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta uchwałą Nr 0007.2.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27.stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2015–2024.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art.227 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami). Rezultatem przywołanego przepisu jest fakt, iż prognoza obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Ustawa nakłada także obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres nie krótszy, niż na jaki przyjęto limity wydatków. Z uwagi na to, iż Gmina Czarne udzieliła poręczenia dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze, Gmina ma zaciągnięte kredyty oraz nadal planuje zaciągnąć zobowiązania, których spłata przewidywana jest do 2023 roku.

W wieloletniej prognozie finansowej dokonano następujących zmian:

1. wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 605.654,00zł z przeznaczeniem:

- na spłatę kredytów w kwocie 392.583,00zł;

- zwiększenie środków finansowych na wydatek majątkowy o kwotę 119.000,00zł na zadanie pn.Remont (odnowa) dróg powiatowych nr 2539G i 2541G wraz z poszerzeniem jezdni na wybranych odcinkach, realizowane na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 29 października 2015 roku pomiędzy Powiatem Człuchowskim, a Gminą Czarne w sprawie współfinansowania zadania;

- o kwotę 94.071,00zł na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i zmiana funkcji pomieszczeń w budynku Przedszkola Gminnego w m.Czarne - szacowana wartość zadania 366.644,00zł.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

Dostosowano plan finansowy budżetu na dzień 30 września 2015 r. zgodny z podjętym Zarządzeniem Nr 0050.168.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 30 września 2015r. w sprawie: zmian budżetu gminy na 2015.

Wprowadzono prognozowane dochody zgodnie z projektem budżetu na rok 2016, w którym uwzględniono podjęte uchwały Rady:

- a) uchwała Nr 0007.64.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 października 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości - ustalone stawki pozostały na poziomie roku 2015.

- b) zgodnie z decyzją Rady Miejskiej w Czarnem nie dokonywano obniżenia podatku rolnego i leśnego na rok 2016, jednakże w porównaniu do roku 2015 jest niższy 3,12 z 1 ha przeliczeniowego.
- c) stawki podatku od środków transportowych także decyzją Rady Miejskiej w Czarnem pozostały na poziomie roku 2015.

Ponadto zwiększono planowany udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z otrzymaną decyzją z Ministerstwa Finansów w wysokości 517.920,00 złotych. Na podstawie przywołanej decyzji zwiększono planowaną subwencję ogólną o kwotę 655.204,00 złotych.

Dokonano zmniejszenia w poszczególnych kolumnach wieloletniej prognozy finansowej:

- planowane dotacje na realizację zadań zleconych i własnych na rok 2015 o kwotę 2.162.281,00 złotych.

Wydatki na obsługę długu pozostawiono na tym samym poziomie.

Jedną z największych zmian jaką dokonano w wieloletniej prognozie finansowej jest wyeliminowanie z kolumny 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wyłączenia dotyczyły poręczenia udzielonego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze.

W związku z dokonanymi zmianami zwiększono planowane przychody o kwotę 412.337,00 złotych i zmniejszono planowane rozchody w wysokości 446.667,00 złotych. Tym samym przesunięto spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań o jeden rok budżetowy do 2023 roku.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian dokonanych poprzez przygotowanie projektu budżetu na rok 2016 Gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Stan zadłużenia na konie roku 2015 wyniesie 45 % , a przewidywany stan zadłużenia na rok 2016 wyniesie 46 %.

W przedsięwzięciach stanowiących załącznik Nr 2 wprowadzono zgodnie z sugestią Rady Miejskiej w Czarnem przedsięwzięcia, które są zamierzeniami inwestycyjnymi na czas kadencji Organu Stanowiącego.

Są to przedsięwzięcia:

I Uwzględnione w przedsięwzięciach, na które Gmina będzie próbowała pozyskiwać środki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej.

Wydatki bieżące:

1. Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu sosnowskiego na terenie gminy Czarnie przewidywany koszt 61.861,00 złotych , lata realizacji 2016-2019.

Wydatki majątkowe:

1. Budowa budynku CCK - budowa nowego budynku lata realizacji 2018-2021 przewidywany koszt zadania 4.500.000,00;
2. Budowa i prowadzenie Biblioteki w Czarnem - Filia Wyczechy, lata realizacji 2017-2019 uwzględniono wkład własny Gminy w wysokości 600.000,00 – przewidywany koszt inwestycji to aż 1.200.000,00 złotych;

3. Kochajmy zielone - modernizacja parku miejskiego w Czarnem oraz pielęgnacja pomników przyrody w Biernatce, lata realizacji 2016-2018, a przewidywany wkład własny Gminy 496.942,00 złotych;
4. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czarne i Rzeczenica, lata realizacji 2017-2019 przyjęto kwotę 900.000,00 po 300.000,00 przez okres trzech lat.

II. Przedsięwzięcia realizowane z własnych środków wprowadzono przedsięwzięcia majątkowe – bieżące pozostawiono bez zmian.

1. Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czarne, lata realizacji 2016-2018 koszt inwestycji 180.000,00 złotych;
2. Monitoring Gminy Czarne, lata realizacji 2015-2020, koszt 350.000,00 złotych;
3. Remont dróg gminnych – poprawa bezpieczeństwa, lata realizacji 2016-2019 zgodnie z sugestią po 1.000.000,00 w każdym roku.
4. Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych na działkach nr 35/20, 35/21 i 35/24 oraz budowę miejsc postojowych pomiędzy blokami Ogrodowa 3a i 12 i przy bloku Ogrodowa 3
- Poprawa codziennego funkcjonowania ludności osiedla, lata realizacji 2016-2019 zgodnie z ustaleniami po 100.000,00 zł w każdym roku.

Projekt Uchwały nr 0007.....2016
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 2016 roku

(0006.26.2016)

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. „c”, art.58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515) oraz art.89 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj.Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn.zm.)

RADA MIEJSKA UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1

1. Zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości 2.410.000,00zł (słownie: dwamilionyczterystadzieścietysięczyłoty00/100).
2. Pozyskane środki z kredytu przeznacza się na wykup obligacji komunalnych, spłaty kredytów i pokrycie deficytu budżetowego.

§ 2

Spata kredytu wraz z odsetkami będzie następować z dochodów własnych gminy w latach od 2018 do 2022 roku, przy czym spłata odsetek rozpocznie się w roku 2017.

§ 3

1. Formą zabezpieczenia kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
2. Upoważnić Burmistrza do wystawienia w imieniu Gminy weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnego.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w dniu podjęcia i z tym dniem wchodzi w życie.

Projekt

(0006.27.2016)

z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM**

z dnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Człuchowskiego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2016r, poz. 446) oraz art.216 ust.2 pkt 5 w związku z art. 220 ust.1 i 2 ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013r. , poz.885 z późn.zm) Rada Miejska w Czarnem uchwala , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 0007.62.2015r. Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 października 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Człuchowskiego §1 ust.1otrzymuje brzmienie:

„§1 1. Udziela pomocy finansowej w wysokości do 869.000 zł (słownie osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) na rzecz Powiatu Człuchowskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania p.n. "Remont (odnowa) dróg powiatowych nr 2539G i 2541G wraz z poszerzeniem jezdni na wybranych odcinkach".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Projekt

(000628.2016)

z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM**

z dnia 2016 r.

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Czarnem

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2016r, poz. 446) i §1 ust.3 załączników nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001r. poz. 61 ze zm.) oraz na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Rada Miejska w Czarnem uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się z dniem 17 czerwca 2016r. imię **Danuty Siedzikówny PS. „Inka”** Szkole Podstawowej w Czarnem.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W dniu 22 kwietnia 2016r. do Rady Miejskiej w Czarnem wpłynął wniosek o nadanie z dniem 17 czerwca 2016r. imienia **Danuty Siedzikówny PS „Inka”** Szkole Podstawowej w Czarnem ,

Do wniosku dołączono:

1. Uzasadnienie wniosku,
2. Uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie wniosku o nadanie imienia szkole,
3. Kserokopie wniosku Rady Rodziców o wszczęcie procedury nadania imienia szkole,
4. Kserokopie wniosku Samorządu Uczniowskiego o wszczęcie procedury nadania imienia szkole
5. Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Czarnem w sprawie wprowadzenia procedur nadania imienia szkole.

W wyniku przeprowadzonych wyborów, w których prawo uczestnictwa mieli wszyscy uczniowie , rodzice i pracownicy szkoły najwięcej głosów uzyskała kandydatura Danuty Siedzikówny PS. "Inka"

Projekt

z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Zatwierdzony przez

0006.29.2016/

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM**

z dnia 2016 r.

w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Czarnem

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2016r, poz. 446) i §1 ust.3 załączników nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001r. poz. 61 ze zm.) oraz na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Rada Miejska w Czarnem uchwala, co następuje:

- § 1. Nadaje się z dniem 17 czerwca 2016r. imię **Danuty Siedzikówny PS „Inka”** Gimnazjum w Czarnem.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnego i Dyrektorowi Zespołu Szkół w Czarnem
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W dniu 22 kwietnia 2016r. do Rady Miejskiej w Czarnem wpłynął wniosek o nadanie z dniem 17 czerwca 2016r. imienia **Danuty Siedzikówny PS. „Inka”** Gminnazjum w Czarnem

Do wniosku dołączono:

1. Uzasadnienie wniosku,
2. Uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie wniosku o nadanie imienia szkole,
3. Kserokopie wniosku Rady Rodziców o wszczęcie procedury nadania imienia szkole,
4. Kserokopie wniosku Samorządu Uczniowskiego o wszczęcie procedury nadania imienia szkole
5. Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Czarnem w sprawie wprowadzenia procedur nadania imienia szkole.

W wyniku przeprowadzonych wyborów, w których prawo uczestnictwa mieli wszyscy uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły najwięcej głosów uzyskała kandydatura Danuty Siedzikówny PS. "Inka"