

**Uchwała Nr XX / 101 / 12**  
**Rady Gminy Czerwin**  
**z dnia 18 września 2012 roku**

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2012- 2019**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835) Rada Gminy Czerwin uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2012- 2019 uchwalonej uchwałą nr XII/65/11 Rady Gminy Czerwin z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Czerwin na lata 2012- 2019 – załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Krzysztof Damiański*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## załącznik nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |              |                   |                      | Wydatki ogółem | z tego:       |                       |               |          | wydatki bieżące na obsługę długu | odsetki i dyskonto |                                                                                    |        |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  |                | dochody bieżące | środki z UE* | dochody majątkowe | za sprzedaży majątku |                | środki z UE*  | Wydatki bieżące razem | z tego:       |          |                                  |                    | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |        |
|                  |                |                 |              |                   |                      |                |               |                       | w tym:        |          |                                  |                    |                                                                                    | w tym: |
|                  |                |                 |              |                   |                      |                |               |                       | w tym:        | w tym:   |                                  |                    |                                                                                    |        |
| Lp               | 1.             | 1.1.            | 1.1.1.       | 1.2.              | 1.2.1.               | 1.2.2.         | 2             | 2.1.                  | 2.1.1.        | 2.1.1.1. | 2.1.1.2.                         | 2.1.2.             | 2.1.2.1.                                                                           |        |
| Formuła          | {1.1}+{1.2}    |                 |              |                   |                      |                | {2.1}+{2.2}   | {2.1.1}+{2.1.2}       |               |          |                                  |                    |                                                                                    |        |
| Wykonanie 2009   | 13 494 284,60  | 13 414 437,60   | 0,00         | 79 847,00         | 30 847,00            | 0,00           | 12 790 709,00 | 10 367 200,42         | 10 227 374,68 | 0,00     | 0,00                             | 139 825,74         | 139 825,74                                                                         |        |
| Wykonanie 2010   | 13 803 043,41  | 13 741 820,41   | 0,00         | 61 223,00         | 61 223,00            | 0,00           | 16 374 554,44 | 11 280 179,34         | 11 184 055,01 | 0,00     | 0,00                             | 96 124,33          | 96 124,33                                                                          |        |
| Plan 3 kw. 2011  | 16 419 100,74  | 12 353 656,74   | 0,00         | 4 065 434,00      | 800 000,00           | 0,00           | 17 867 423,74 | 12 375 508,74         | 12 175 508,74 | 0,00     | 0,00                             | 200 000,00         | 200 000,00                                                                         |        |
| 2012             | 16 088 671,32  | 13 883 420,32   | 0,00         | 2 205 251,00      | 800 000,00           | 0,00           | 21 127 681,32 | 12 860 247,32         | 12 640 247,32 | 0,00     | 0,00                             | 220 000,00         | 220 000,00                                                                         |        |
| 2013             | 13 880 000,00  | 13 000 000,00   | 0,00         | 880 000,00        | 800 000,00           | 0,00           | 12 776 534,00 | 11 676 534,00         | 11 466 534,00 | 0,00     | 0,00                             | 210 000,00         | 210 000,00                                                                         |        |
| 2014             | 13 200 000,00  | 13 000 000,00   | 0,00         | 200 000,00        | 200 000,00           | 0,00           | 12 064 704,00 | 12 000 000,00         | 11 820 000,00 | 0,00     | 0,00                             | 180 000,00         | 180 000,00                                                                         |        |
| 2015             | 13 300 000,00  | 13 100 000,00   | 0,00         | 200 000,00        | 200 000,00           | 0,00           | 12 164 706,00 | 12 100 000,00         | 11 930 000,00 | 0,00     | 0,00                             | 170 000,00         | 170 000,00                                                                         |        |
| 2016             | 13 450 000,00  | 13 450 000,00   | 0,00         |                   | 0,00                 | 0,00           | 12 314 706,00 | 12 250 000,00         | 12 110 000,00 | 0,00     | 0,00                             | 140 000,00         | 140 000,00                                                                         |        |
| 2017             | 13 488 294,00  | 13 488 294,00   | 0,00         |                   | 0,00                 | 0,00           | 12 353 000,00 | 12 333 000,00         | 12 253 000,00 | 0,00     | 0,00                             | 80 000,00          | 80 000,00                                                                          |        |
| 2018             | 13 488 294,00  | 13 488 294,00   | 0,00         |                   | 0,00                 | 0,00           | 12 353 000,00 | 12 303 000,00         | 12 247 000,00 | 0,00     | 0,00                             | 56 000,00          | 56 000,00                                                                          |        |
| 2019             | 13 450 000,00  | 13 450 000,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00           | 12 314 706,00 | 11 630 000,00         | 11 600 000,00 | 0,00     | 0,00                             | 30 000,00          | 30 000,00                                                                          |        |

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | z tego: |               |                                      |                   |                                                                                                                                                               |                                 |                                 |                                                          |                                 |              |                                                          |        |  |
|------------------|-------------------|---------|---------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------|--|
|                  |                   | w tym:  | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych plus<br>wolne środki, o<br>których mowa w<br>art.217 ust. 2 pkt 6<br>ufp, angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          |                                 | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciąganiem<br>długu | w tym:                          |              | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym: |  |
|                  |                   |         |               |                                      |                   |                                                                                                                                                               | na pokrycie deficytu<br>budżetu | na pokrycie deficytu<br>budżetu |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu |              |                                                          |        |  |
| Lp               | 2.2.              | 2.2.1.  | 3.            | 4.                                   | 5.                | 5.1.                                                                                                                                                          | 5.1.1.                          | 5.2.                            | 5.2.1.                                                   | 5.3.                            | 5.3.1.       |                                                          |        |  |
| Formuła          |                   |         | (1.) - (2.)   | (1.1) - (2.1)                        | (5.1)+(5.2)+(5.3) |                                                                                                                                                               |                                 |                                 |                                                          |                                 |              |                                                          |        |  |
| Wykonanie 2009   | 2 423 508,58      | 0,00    | 703 575,60    | 3 047 237,18                         | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00         |                                                          |        |  |
| Wykonanie 2010   | 5 094 375,10      | 0,00    | -2 571 511,03 | 2 461 641,07                         | 3 500 000,00      | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                     | 3 500 000,00                    | 0,00         |                                                          |        |  |
| Plan 3 kw. 2011  | 5 491 915,00      | 0,00    | -1 448 323,00 | -21 842,00                           | 166 715,00        | 131 715,00                                                                                                                                                    | 0,00                            | 35 000,00                       | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00         |                                                          |        |  |
| 2012             | 8 267 434,00      | 0,00    | -5 039 010,00 | 1 023 173,00                         | 7 040 232,00      | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                     | 7 040 232,00                    | 5 039 010,00 |                                                          |        |  |
| 2013             | 1 100 000,00      | 0,00    | 1 103 466,00  | 1 323 466,00                         | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00         |                                                          |        |  |
| 2014             | 64 704,00         | 0,00    | 1 135 295,00  | 1 000 000,00                         | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00         |                                                          |        |  |
| 2015             | 64 706,00         | 0,00    | 1 135 294,00  | 1 000 000,00                         | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00         |                                                          |        |  |
| 2016             | 64 706,00         | 0,00    | 1 135 294,00  | 1 200 000,00                         | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00         |                                                          |        |  |
| 2017             | 20 000,00         | 0,00    | 1 135 294,00  | 1 155 294,00                         | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00         |                                                          |        |  |
| 2018             | 50 000,00         | 0,00    | 1 135 294,00  | 1 185 294,00                         | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00         |                                                          |        |  |
| 2019             | 684 706,00        | 0,00    | 1 135 294,00  | 1 820 000,00                         | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00         |                                                          |        |  |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                            |                                                                                                      | Kwota długu | w tym:                                                        |                                                                                                                            | Łączna kwota<br>wyłączeń z art. 170<br>ust. 3 subp | wskaźniki z art. 169/170 subp                                                |                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                  | Splaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych | kwota wyłączeń z<br>art. 243 ust. 3 pkt 1<br>ust. 3 subp<br>przypadająca na<br>dany rok<br>budżetowy |             | Inne rozchody (bez<br>splaty długu np.<br>udzielane pożyczki) | dług spłacany<br>wydatkami<br>(zobowiązania<br>wymagalne, umowy<br>zaliczane do<br>kategorii kredytów i<br>pożyczek, itp.) |                                                    | Zadłużenie/dochód<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 subp<br>(bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochód<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 subp<br>(po uwzględnieniu<br>wyłączeń) | Planowana łączna<br>kwota splaty<br>zobowiązań/dochód<br>y ogółem - max<br>15% z art. 169 subp<br>(bez wyłączeń) | Planowana łączna<br>kwota splaty<br>zobowiązań/dochód<br>y ogółem - max<br>15% z art. 169 subp<br>(po uwzględnieniu<br>wyłączeń) |
| Lp               | 6.               | 6.1.                                                               | 6.1.1.                                                                                               | 6.2.        | 7.                                                            | 7.1.                                                                                                                       | 8.                                                 | 9.                                                                           | 9a.                                                                                          | 10.                                                                                                              | 10a.                                                                                                                             |
| Formuła          | [6.1]*[6.2]      |                                                                    |                                                                                                      |             |                                                               |                                                                                                                            |                                                    |                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2009   | 1 127 562,00     | 1 127 562,00                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00        | 1 902 740,18                                                  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 14,10%                                                                       | 14,10%                                                                                       | 9,39%                                                                                                            | 9,39%                                                                                                                            |
| Wykonanie 2010   | 1 162 556,00     | 1 127 556,00                                                       | 0,00                                                                                                 | 35 000,00   | 4 275 184,16                                                  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 30,97%                                                                       | 30,97%                                                                                       | 8,87%                                                                                                            | 8,87%                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2011  | 1 830 000,00     | 1 830 000,00                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00        | 5 556 792,18                                                  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 33,84%                                                                       | 33,84%                                                                                       | 12,36%                                                                                                           | 12,36%                                                                                                                           |
| 2012             | 2 001 222,00     | 2 001 222,00                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00        | 7 915 232,00                                                  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 49,20%                                                                       | 49,20%                                                                                       | 13,81%                                                                                                           | 13,81%                                                                                                                           |
| 2013             | 1 103 466,00     | 1 103 466,00                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00        | 6 811 766,00                                                  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 49,08%                                                                       | 49,08%                                                                                       | 9,46%                                                                                                            | 9,46%                                                                                                                            |
| 2014             | 1 135 296,00     | 1 135 296,00                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00        | 5 676 470,00                                                  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 43,00%                                                                       | 43,00%                                                                                       | 9,96%                                                                                                            | 9,96%                                                                                                                            |
| 2015             | 1 135 294,00     | 1 135 294,00                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00        | 4 541 176,00                                                  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 34,14%                                                                       | 34,14%                                                                                       | 9,81%                                                                                                            | 9,81%                                                                                                                            |
| 2016             | 1 135 294,00     | 1 135 294,00                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00        | 3 405 882,00                                                  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 25,32%                                                                       | 25,32%                                                                                       | 9,48%                                                                                                            | 9,48%                                                                                                                            |
| 2017             | 1 135 294,00     | 1 135 294,00                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00        | 2 270 588,00                                                  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 16,83%                                                                       | 16,83%                                                                                       | 9,01%                                                                                                            | 9,01%                                                                                                                            |
| 2018             | 1 135 294,00     | 1 135 294,00                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00        | 1 135 294,00                                                  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 8,42%                                                                        | 8,42%                                                                                        | 8,83%                                                                                                            | 8,83%                                                                                                                            |
| 2019             | 1 135 294,00     | 1 135 294,00                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00        | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 0,00%                                                                        | 0,00%                                                                                        | 8,66%                                                                                                            | 8,66%                                                                                                                            |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań<br>związku<br>współtworzonego<br>przez JST<br>spółny w danym<br>roku budżetowym<br>podlegająca<br>doliczeniu zgodnie<br>z art. 244 ufp | Wskaźniki z art. 243 ufp                                        |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                       | Informacje z art. 226 ust. 2 i j. wydatki:         |                                              |                                                          |                                                            | Kwoty nadwyżki<br>budżetowej<br>planowanej w<br>poszczególnych<br>latach objętych<br>prognozą ** | Wartość przejętych<br>zobowiązań | w tym:<br><br>od samodzielnych<br>publicznych ZOZ |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                         | Maksymalny<br>dopuszczalny<br>wskaźnik spłaty z<br>art. 243 ufp | Relacja (D+<br>W+Dsm)/Dn, o<br>której mowa w<br>art. 243 w danym<br>roku | Relacja<br>planowanej<br>łącznej kwoty<br>spłaty<br>zobowiązań do<br>dochodów (bez<br>wyłączeń) | Spełnienie<br>wskaźnika<br>spłaty z art.<br>243 ufp po<br>uwzględnieniu<br>dochodów (bez<br>wyłączeń) | Relacja<br>planowanej<br>łącznej kwoty<br>spłaty<br>zobowiązań do<br>dochodów (po<br>uwzględnieniu<br>wyłączeń) | Spełnienie<br>wskaźnika<br>spłaty z art.<br>243 ufp po<br>uwzględnieniu<br>dochodów (po<br>uwzględnieniu<br>wyłączeń) | na wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów JST | wydatki bieżące<br>objęte limitem art.<br>226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe<br>objęte limitem art.<br>226 ust. 4 ufp |                                                                                                  |                                  |                                                   |
| Lp               | 11.                                                                                                                                                     | 12.                                                             | 12a.                                                                     | 13.                                                                                             | 13a.                                                                                                  | 14.                                                                                                             | 14a.                                                                                                                  | 15.1.                                              | 15.2.                                        | 15.3.                                                    | 15.4.                                                      | 16.                                                                                              | 17.                              | 17.1.                                             |
| Formuła          |                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                    |                                              |                                                          |                                                            |                                                                                                  |                                  |                                                   |
| Wykonanie 2009   | 0,00                                                                                                                                                    | 22,81%                                                          | 22,81%                                                                   | 9,39%                                                                                           | TAK                                                                                                   | 9,39%                                                                                                           | TAK                                                                                                                   | 5 582 231,93                                       | 1 579 120,02                                 | 0,00                                                     | 0,00                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                              |
| Wykonanie 2010   | 0,00                                                                                                                                                    | 18,28%                                                          | 18,28%                                                                   | 8,87%                                                                                           | TAK                                                                                                   | 8,87%                                                                                                           | TAK                                                                                                                   | 6 688 350,00                                       | 1 760 000,00                                 | 0,00                                                     | 0,00                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                              |
| Plan 3 kw. 2011  | 0,00                                                                                                                                                    | 4,74%                                                           | 4,74%                                                                    | 12,36%                                                                                          | TAK                                                                                                   | 12,36%                                                                                                          | TAK                                                                                                                   | 6 397 022,23                                       | 1 834 927,00                                 | 0,00                                                     | 0,00                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                              |
| 2012             | 0,00                                                                                                                                                    | 15,28%                                                          | 11,33%                                                                   | 13,81%                                                                                          | TAK                                                                                                   | 13,81%                                                                                                          | TAK                                                                                                                   | 6 123 461,00                                       | 1 919 202,00                                 | 0,00                                                     | 106 000,00                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                              |
| 2013             | 0,00                                                                                                                                                    | 11,45%                                                          | 15,30%                                                                   | 9,46%                                                                                           | TAK                                                                                                   | 9,46%                                                                                                           | TAK                                                                                                                   | 6 789 000,00                                       | 1 900 000,00                                 | 0,00                                                     | 1 100 000,00                                               | 1 103 466,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                              |
| 2014             | 0,00                                                                                                                                                    | 10,46%                                                          | 9,09%                                                                    | 9,96%                                                                                           | TAK                                                                                                   | 9,96%                                                                                                           | TAK                                                                                                                   | 7 026 615,00                                       | 2 000 000,00                                 | 0,00                                                     | 0,00                                                       | 1 135 296,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                              |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                                    | 11,91%                                                          | 9,02%                                                                    | 9,81%                                                                                           | TAK                                                                                                   | 9,81%                                                                                                           | TAK                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                                       | 1 135 294,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                              |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                    | 11,14%                                                          | 8,92%                                                                    | 9,48%                                                                                           | TAK                                                                                                   | 9,48%                                                                                                           | TAK                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                                       | 1 135 294,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                              |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                    | 9,01%                                                           | 8,57%                                                                    | 9,01%                                                                                           | TAK                                                                                                   | 9,01%                                                                                                           | TAK                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                                       | 1 135 294,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                              |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                    | 8,84%                                                           | 8,79%                                                                    | 8,83%                                                                                           | TAK                                                                                                   | 8,83%                                                                                                           | TAK                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                                       | 1 135 294,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                    | 8,76%                                                           | 13,53%                                                                   | 8,66%                                                                                           | TAK                                                                                                   | 8,66%                                                                                                           | TAK                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                                       | 1 135 294,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                              |

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Krzysztof Damiański

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

### Wykaz przedsięwzięć

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                  | Okres realizacji |      | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                              | od               | do   |        |                                           |                          |                  |                                               |
|       | Razem                                                                                                                                                                                                                                        |                  |      |        |                                           | 1 206 000,00             | 1 206 000,00     | 1 206 000,00                                  |
|       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                            |                  |      |        |                                           | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                          |
|       | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                          |                  |      |        |                                           | 1 206 000,00             | 1 206 000,00     | 1 206 000,00                                  |
| 1.[m] | Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czerwin wraz z budową kanalizacji sanitarnej do miejscowości Grodzisk Duży, Dzwonek, Suchcice o długości 20000 mb. - Zwiększenie przepustowości istniejącej oczyszczalni, budowa kanalizacji. | 2011             | 2013 |        |                                           | 1 206 000,00             | 1 206 000,00     | 1 206 000,00                                  |

# Zbiorczo przedsięwzięcia

| Rok                       | Zbiorczo     |                 |                   | 1) programy, projekty lub zadania (razem) |                 |                   | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) |                 |                   | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |
|---------------------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Razem        | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem                                     | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem                                                                                                                                                                                                | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |                                                                                                |
| łącznie nakłady finansowe | 1 206 000,00 | 0,00            | 1 206 000,00      | 1 206 000,00                              | 0,00            | 1 206 000,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           |
| limit zobowiązań          | 1 206 000,00 | 0,00            | 1 206 000,00      | 1 206 000,00                              | 0,00            | 1 206 000,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           |
| 2012                      | 106 000,00   | 0,00            | 106 000,00        | 106 000,00                                | 0,00            | 106 000,00        | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           |
| 2013                      | 1 100 000,00 | 0,00            | 1 100 000,00      | 1 100 000,00                              | 0,00            | 1 100 000,00      | 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              | 0,00                                                                                           |
| 2015                      | 0,00         | 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              | 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                                                                                           |



# Zbiorczo programy, projekty lub zadania

| Rok                       | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) |                 |                   | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) |                 |                   | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) |                 |                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                           | Razem                                                                                                                                       | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem                                                                                          | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem                                                                                  | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| łącznie nakłady finansowe | a                                                                                                                                           | 1 206 000,00    | 0,00              | 1 206 000,00                                                                                   | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                   | 0,00            | 0,00              |
| limit zobowiązań          | a                                                                                                                                           | 1 206 000,00    | 0,00              | 1 206 000,00                                                                                   | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                   | 0,00            | 0,00              |
| 2012                      | a                                                                                                                                           | 106 000,00      | 0,00              | 106 000,00                                                                                     | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                   | 0,00            | 0,00              |
| 2013                      | a                                                                                                                                           | 1 100 000,00    | 0,00              | 1 100 000,00                                                                                   | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                   | 0,00            | 0,00              |
| 2014                      | a                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                   | 0,00            | 0,00              |
| 2015                      | a                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                   | 0,00            | 0,00              |
| 2016                      | a                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                   | 0,00            | 0,00              |
| 2017                      | a                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                   | 0,00            | 0,00              |
| 2018                      | a                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                   | 0,00            | 0,00              |
| 2019                      | a                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                   | 0,00            | 0,00              |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Damianowski