

Uchwała Nr X / 53 / 11
Rady Gminy Czerwin
z dnia 7 października 2011 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2011- 2022.

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 2011- 2022 uchwalonej uchwałą nr IV/18/2011 Rady Gminy Czerwin z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Czerwin na lata 2011- 2022 – 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

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	a	16 436 860,74	12 361 926,74	4 074 934,00	800 000,00	12 055 396,74	6 397 022,23	1 829 799,00	0,00	0,00
	b	62 830,00	53 330,00	9 500,00	0,00	104 958,00	4 455,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 374 030,74	12 308 596,74	4 065 434,00	800 000,00	11 950 438,74	6 392 567,23	1 829 799,00	0,00	0,00
2012	a	16 525 600,00	12 200 000,00	4 325 600,00	300 000,00	11 750 000,00	6 560 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 525 600,00	12 200 000,00	4 325 600,00	300 000,00	11 730 000,00	6 560 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00
2013	a	13 880 000,00	13 000 000,00	880 000,00	800 000,00	11 880 000,00	6 789 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 880 000,00	13 000 000,00	880 000,00	800 000,00	11 880 000,00	6 789 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2014	a	13 200 000,00	13 000 000,00	200 000,00	200 000,00	12 345 000,00	7 026 615,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 200 000,00	13 000 000,00	200 000,00	200 000,00	12 320 000,00	7 026 615,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2015	a	13 300 000,00	13 100 000,00	200 000,00	200 000,00	12 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 300 000,00	13 100 000,00	200 000,00	200 000,00	12 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	12 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	12 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	13 280 000,00	13 280 000,00	0,00	0,00	12 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 280 000,00	13 280 000,00	0,00	0,00	12 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	12 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	12 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			w tym:						
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2019	a	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	12 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			3	4	5	6	7	7a	7b
2011	a	4 381 464,00	131 715,00	131 715,00	35 000,00	4 548 179,00	2 210 000,00	1 830 000,00	380 000,00
	b	-42 128,00	0,00	0,00	0,00	-42 128,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 423 592,00	131 715,00	131 715,00	35 000,00	4 590 307,00	2 210 000,00	1 830 000,00	380 000,00
2012	a	4 775 600,00	0,00	0,00	0,00	4 775 600,00	2 150 000,00	1 880 000,00	270 000,00
	b	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00
	c	4 795 600,00	0,00	0,00	0,00	4 795 600,00	2 170 000,00	1 900 000,00	270 000,00
2013	a	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	1 985 000,00	885 000,00	675 000,00	210 000,00
	b	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	900 000,00	690 000,00	210 000,00
2014	a	855 000,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	675 000,00	180 000,00
	b	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00
	c	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	700 000,00	180 000,00
2015	a	895 000,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	725 000,00	170 000,00
	b	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00
	c	910 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	740 000,00	170 000,00
2016	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	850 000,00	140 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	990 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	850 000,00	140 000,00
2017	a	746 000,00	0,00	0,00	0,00	746 000,00	746 000,00	635 000,00	111 000,00
	b	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00
	c	761 000,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00	761 000,00	650 000,00	111 000,00
2018	a	741 000,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00	741 000,00	685 000,00	56 000,00
	b	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00
	c	746 000,00	0,00	0,00	0,00	746 000,00	746 000,00	690 000,00	56 000,00
2019	a	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	725 000,00	685 000,00	40 000,00
	b	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00
	c	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	730 000,00	690 000,00	40 000,00
2020	a	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	890 000,00	840 000,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00
	c	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	900 000,00	850 000,00	50 000,00
2021	a	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	50 000,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			4a	5				6	7
2022	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
	a	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 272 749,18	1 242 749,18	30 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 272 749,18	1 242 749,18	30 000,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10			11	12
2011	a	0,00	2 338 179,00	5 449 787,00	555 838,00	3 111 608,00	0,00
	b	0,00	-42 128,00	-42 128,00	-74 219,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 380 307,00	5 491 915,00	630 057,00	3 111 608,00	0,00
2012	a	0,00	2 625 600,00	7 121 557,00	7 121 557,00	4 495 957,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 625 600,00	7 121 557,00	7 121 557,00	4 495 957,00	0,00
2013	a	0,00	1 100 000,00	7 121 557,00	7 121 557,00	4 495 957,00	0,00
	b	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	b	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	c	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.f.p	10a		
2022	8	9	10			11	12
	a	0,00	127 250,82	127 250,82	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	127 250,82	127 250,82	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		13	13a	13b		15	15a	15b		
2011	a	5 556 792,18	0,00	0,00	0,00	13,45%	18,38%	13,45%	4,42%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 556 792,18	0,00	0,00	0,00	13,50%	18,38%	13,50%	4,75%	TAK
2012	a	8 172 749,18	0,00	0,00	0,00	13,01%	13,03%	13,01%	2,90%	TAK
	b	20 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	8 152 749,18	0,00	0,00	0,00	13,13%	13,14%	13,13%	3,03%	TAK
2013	a	7 497 749,18	0,00	0,00	0,00	6,38%	6,39%	6,38%	12,21%	TAK
	b	35 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	7 462 749,18	0,00	0,00	0,00	6,48%	6,55%	6,48%	12,32%	TAK
2014	a	6 822 749,18	0,00	0,00	0,00	6,48%	6,51%	6,48%	5,11%	TAK
	b	60 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	6 762 749,18	0,00	0,00	0,00	6,67%	6,70%	6,67%	5,30%	TAK
2015	a	6 097 749,18	0,00	0,00	0,00	6,73%	6,74%	6,73%	5,45%	TAK
	b	75 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	6 022 749,18	0,00	0,00	0,00	6,84%	6,88%	6,84%	5,56%	TAK
2016	a	5 247 749,18	0,00	0,00	0,00	7,44%	7,59%	7,44%	6,39%	TAK
	b	75 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 172 749,18	0,00	0,00	0,00	7,44%	7,73%	7,44%	6,39%	TAK
2017	a	4 522 749,18	0,00	0,00	0,00	5,62%	5,65%	5,62%	4,78%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	4 522 749,18	0,00	0,00	0,00	5,73%	5,75%	5,73%	4,89%	TAK
2018	a	3 832 749,18	0,00	0,00	0,00	5,53%	5,54%	5,53%	5,11%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 832 749,18	0,00	0,00	0,00	5,57%	5,61%	5,57%	5,15%	TAK
2019	a	3 142 749,18	0,00	0,00	0,00	5,41%	5,43%	5,41%	10,11%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 142 749,18	0,00	0,00	0,00	5,45%	5,48%	5,45%	10,15%	TAK
2020	a	2 292 749,18	0,00	0,00	0,00	6,64%	6,67%	6,64%	10,07%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 292 749,18	0,00	0,00	0,00	6,72%	6,73%	6,72%	10,07%	TAK
2021	a	1 242 749,18	0,00	0,00	0,00	8,21%	8,43%	8,21%	10,07%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 242 749,18	0,00	0,00	0,00	8,21%	8,46%	8,21%	10,07%	TAK

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp							
		13	13a							13b
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50%	10,08%	9,50%	10,22%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50%	10,10%	9,50%	10,22%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
									17
2011	a	13,45%	33,81%	12 435 396,74	17 885 183,74	-1 448 323,00	-73 470,00	3 278 323,00	1 830 000,00
	b			104 958,00	62 830,00	0,00	-51 628,00	0,00	0,00
	c	13,50%	33,94%	12 330 438,74	17 822 353,74	-1 448 323,00	-21 842,00	3 278 323,00	1 830 000,00
2012	a	13,01%	49,46%	12 020 000,00	19 141 557,00	-2 615 957,00	180 000,00	4 495 957,00	1 880 000,00
	b			20 000,00	20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
	c	13,13%	49,33%	12 000 000,00	19 121 557,00	-2 595 957,00	200 000,00	4 495 957,00	1 900 000,00
2013	a	6,38%	54,02%	12 105 000,00	13 205 000,00	675 000,00	895 000,00	0,00	675 000,00
	b			15 000,00	15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00
	c	6,48%	53,77%	12 090 000,00	13 190 000,00	690 000,00	910 000,00	0,00	690 000,00
2014	a	6,48%	51,69%	12 525 000,00	12 525 000,00	675 000,00	475 000,00	0,00	675 000,00
	b			25 000,00	25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00
	c	6,67%	51,23%	12 500 000,00	12 500 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	700 000,00
2015	a	6,73%	45,85%	12 575 000,00	12 575 000,00	725 000,00	525 000,00	0,00	725 000,00
	b			15 000,00	15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00
	c	6,84%	45,28%	12 560 000,00	12 560 000,00	740 000,00	540 000,00	0,00	740 000,00
2016	a	7,44%	39,46%	12 450 000,00	12 450 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7,44%	38,89%	12 450 000,00	12 450 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00
2017	a	5,62%	34,06%	12 645 000,00	12 645 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00
	b			15 000,00	15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00
	c	5,73%	34,06%	12 630 000,00	12 630 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
2018	a	5,53%	28,60%	12 715 000,00	12 715 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	685 000,00
	b			5 000,00	5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
	c	5,57%	28,60%	12 710 000,00	12 710 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00
2019	a	5,41%	23,45%	12 045 000,00	12 715 000,00	685 000,00	1 355 000,00	0,00	685 000,00
	b			5 000,00	5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
	c	5,45%	23,45%	12 040 000,00	12 710 000,00	690 000,00	1 360 000,00	0,00	690 000,00
2020	a	6,64%	17,11%	12 050 000,00	12 550 000,00	850 000,00	1 350 000,00	0,00	840 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
	c	6,72%	17,11%	12 050 000,00	12 550 000,00	850 000,00	1 350 000,00	0,00	850 000,00
2021	a	8,21%	9,27%	12 050 000,00	12 350 000,00	1 050 000,00	1 350 000,00	0,00	1 050 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8,21%	9,27%	12 050 000,00	12 350 000,00	1 050 000,00	1 350 000,00	0,00	1 050 000,00

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 stfp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 stfp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
	17	18	19	20	21	21a	22	23	
2022	a	9,50%	0,00%	12 030 000,00	12 157 250,82	1 242 749,18	1 370 000,00	0,00	1 242 749,18
	b		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9,50%	0,00%	12 030 000,00	12 157 250,82	1 242 749,18	1 370 000,00	0,00	1 242 749,18

Legenda:

- a: po zmianie
- b: zmiana
- c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Daniański

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
Razem				a	555 838,00	7 121 557,00	1 100 000,00	0,00	0,00
				b	-74 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	630 057,00	7 121 557,00	1 100 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				a	555 838,00	7 121 557,00	1 100 000,00	0,00	0,00
				b	-74 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	630 057,00	7 121 557,00	1 100 000,00	0,00	0,00
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	2014	a	55 838,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
				b	-74 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	130 057,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2.[m]	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2010	2012	a	500 000,00	6 021 557,00			
				b	0,00	0,00			
				c	500 000,00	6 021 557,00			

Legenda:

- a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				555 838,00	7 121 557,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				555 838,00	7 121 557,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czerwin wraz z budową kanalizacji sanitarnej do miejscowości Grodzisk Duży, Dzwonek, Suchotce o długości 20000 mb. - Zwiększenie przepustowości istniejącej oczyszczalni, budowa kanalizacji.	2011	2014		55 838,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2.[m]	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2010	2012		500 000,00	6 021 557,00			

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

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					8 777 395,00	8 777 395,00	8 777 395,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					8 777 395,00	8 777 395,00	8 777 395,00
1.[m]	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czerwin wraz z budową kanalizacji sanitarnej do miejscowości Grodzisk Duży, Dzwonek, Sucheńce o długości 20000 mb. - Zwiększenie przepustowości istniejącej oczyszczalni, budowa kanalizacji.	2011	2014		Urząd Gminy Czerwin	2 255 838,00	2 255 838,00	2 255 838,00
2.[m]	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2010	2012		Urząd Gminy Czerwin	6 521 557,00	6 521 557,00	6 521 557,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Damiński