

Uchwała Nr XIII / 67 / 11

**Rady Gminy Czerwin
z dnia 29 grudnia 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.

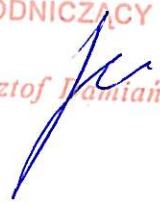
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Janiański



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 wymienianych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	12 218 296,63	11 952 731,96	265 564,67	83 480,80	9 496 316,44	5 213 255,85	1 549 820,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	13 494 284,60	13 414 437,60	79 847,00	30 847,00	10 227 374,68	5 582 231,93	1 579 120,02	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	14 058 128,00	12 846 256,00	1 211 872,00	800 000,00	11 530 945,00	6 688 350,00	1 779 561,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	13 803 043,41	13 741 820,41	61 223,00	61 223,00	11 184 055,01	6 688 350,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	16 292 206,58	13 089 636,58	3 202 570,00	1 120 000,00	12 249 576,58	6 260 305,70	1 829 799,00	0,00	0,00
	b	-570 716,91	301 647,09	-872 364,00	320 000,00	-232 882,91	-63 612,53	0,00	0,00	0,00
2012	c	16 862 923,49	12 787 989,49	4 074 934,00	800 000,00	12 482 459,49	6 323 918,23	1 829 799,00	0,00	0,00
	a	14 270 000,00	12 270 000,00	2 000 000,00	300 000,00	12 200 000,00	6 560 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00
2013	b	-2 255 600,00	70 000,00	-2 325 600,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 525 600,00	12 200 000,00	4 325 600,00	300 000,00	11 780 000,00	6 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	13 880 000,00	13 000 000,00	880 000,00	800 000,00	11 907 000,00	6 789 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	c	13 200 000,00	13 000 000,00	200 000,00	200 000,00	12 358 000,00	7 026 615,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	a	13 200 000,00	13 000 000,00	200 000,00	200 000,00	12 358 000,00	7 026 615,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2016	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 300 000,00	13 100 000,00	200 000,00	200 000,00	12 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	13 300 000,00	13 100 000,00	200 000,00	200 000,00	12 419 000,00	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
2018	c	13 300 000,00	13 100 000,00	200 000,00	200 000,00	12 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	13 300 000,00	13 100 000,00	200 000,00	200 000,00	12 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 300 000,00	13 100 000,00	200 000,00	200 000,00	12 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem, m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
									w tym:		
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2017	a	13 280 000,00	13 280 000,00	0,00	0,00	12 838 166,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	299 166,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	c	13 280 000,00	13 280 000,00	0,00	0,00	12 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2018	a	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	13 013 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	349 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	c	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	12 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2019	a	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	c	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	12 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2020	a	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	12 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	c	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	12 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
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	0,000
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	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	0,000
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	0,000
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	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	0,000

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		4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	2 721 980,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 980,19	363 550,00	324 052,15	39 497,85
Wykonanie 2009	3 266 909,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 909,92	1 267 387,74	1 127 562,00	139 825,74
Plan 3 kw. 2010	2 527 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 183,00	1 575 556,00	1 127 556,00	448 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	2 618 988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 988,40	1 223 680,33	1 127 556,00	96 124,33
2011	a	4 042 630,00	131 715,00	131 715,00	35 000,00	4 209 345,00	1 728 963,00	1 398 963,00	330 000,00
	b	-337 834,00	0,00	0,00	0,00	-337 834,00	-925 000,00	-875 000,00	-50 000,00
	c	4 380 464,00	131 715,00	131 715,00	35 000,00	4 547 179,00	2 653 963,00	2 273 963,00	380 000,00
2012	a	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	1 800 000,00	270 000,00
	b	-2 675 600,00	0,00	0,00	0,00	-2 675 600,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
	c	4 745 600,00	0,00	0,00	0,00	4 745 600,00	2 120 000,00	1 850 000,00	270 000,00
2013	a	1 973 000,00	0,00	0,00	0,00	1 973 000,00	873 000,00	663 000,00	210 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 973 000,00	0,00	0,00	0,00	1 973 000,00	873 000,00	663 000,00	210 000,00
2014	a	842 000,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	842 000,00	662 000,00	180 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	842 000,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	842 000,00	662 000,00	180 000,00
2015	a	790 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	640 000,00	150 000,00
	b	-91 000,00	0,00	0,00	0,00	-91 000,00	-91 000,00	-71 000,00	-20 000,00
	c	881 000,00	0,00	0,00	0,00	881 000,00	881 000,00	711 000,00	170 000,00
2016	a	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	830 000,00	140 000,00
	b	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	441 833,18	0,00	0,00	0,00	441 833,18	441 833,18	330 833,18	111 000,00
	b	-299 166,82	0,00	0,00	0,00	-299 166,82	-299 166,82	-299 166,82	0,00
	c	741 000,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00	741 000,00	630 000,00	111 000,00
2018	a	386 833,00	0,00	0,00	0,00	386 833,00	386 833,00	330 833,00	56 000,00
	b	-349 167,00	0,00	0,00	0,00	-349 167,00	-349 167,00	-349 167,00	0,00
	c	736 000,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	736 000,00	680 000,00	56 000,00
2019	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	370 833,00	330 833,00	40 000,00
	b	-990 000,00	0,00	0,00	0,00	-990 000,00	-349 167,00	-349 167,00	0,00
	c	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	720 000,00	680 000,00	40 000,00

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	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych *	wydatki bieżące na obsługę długu
2020	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
	a	1 385 000,00	0,00	0,00	1 385 000,00	330 833,00	280 833,00	50 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-554 167,00	-554 167,00	0,00	
2021	c	1 385 000,00	0,00	0,00	1 385 000,00	885 000,00	835 000,00	50 000,00	
	a	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	405 834,00	355 834,00	50 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-694 166,00	-694 166,00	0,00	
2022	c	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	50 000,00	
	a	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	385 834,00	355 834,00	30 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-771 915,18	-771 915,18	0,00	
	c	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 157 749,18	1 127 749,18	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			
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	2 358 430,19	3 986 517,26	0,00	2 299 738,72	671 651,65	
Wykonanie 2009	0,00	1 999 522,18	2 423 508,58	0,00	0,00	-423 986,40	
Plan 3 kw. 2010	0,00	951 627,00	5 462 100,00	0,00	0,00	-4 510 473,00	
Przewidywane wykonanie 2010	35 000,00	1 360 308,07	5 094 375,10	0,00	3 500 000,00	-234 067,03	
2011	a	0,00	2 480 382,00	5 175 161,00	7 838,00	2 694 779,00	0,00
	b	0,00	587 166,00	40 374,00	-48 000,00	-546 792,00	0,00
	c	0,00	1 893 216,00	5 134 787,00	55 838,00	3 241 571,00	0,00
2012	a	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	b	0,00	-2 625 600,00	-6 021 557,00	-6 021 557,00	-3 395 957,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 167,00	29 167,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-640 833,00	-640 833,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	670 000,00	670 000,00	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 uftp	10a		
2020	8	9	10		11	12	
	a	0,00	1 054 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	554 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	c	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	994 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	694 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	c	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	1 014 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	771 915,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	242 250,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 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		
Wykonanie 2008	3 030 302,88			0,00	0,00	2,98%	0,00%	2,98%	20,46%	TAK
Wykonanie 2009	1 902 740,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9,39%	0,00%	9,39%	22,81%	TAK
Plan 3 kw. 2010	1 315 073,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11,21%	0,00%	11,21%	11,86%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	4 275 184,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8,87%	0,00%	8,87%	18,28%	TAK
2011	a	5 571 000,18	0,00	0,00	0,00	10,61%	18,38%	10,61%	10,01%	TAK
	b	328 208,00	0,00	0,00	0,00		18,38%		4,30%	TAK
	c	5 242 792,18	0,00	0,00	0,00	15,74%	18,38%	15,74%	0,70%	TAK
2012	a	4 871 000,18	0,00	0,00	0,00	14,51%	14,89%	14,51%		TAK
	b	-3 017 749,00	0,00	0,00	0,00					
	c	7 888 749,18	0,00	0,00	0,00	12,83%	12,99%	12,83%	2,72%	TAK
2013	a	4 208 000,18	0,00	0,00	0,00	6,29%	7,52%	6,29%	12,13%	TAK
	b	-3 017 749,00	0,00	0,00	0,00					
	c	7 225 749,18	0,00	0,00	0,00	6,29%	6,29%	6,29%	12,13%	TAK
2014	a	3 546 000,18	0,00	0,00	0,00	6,38%	7,61%	6,38%	5,02%	TAK
	b	-3 017 749,00	0,00	0,00	0,00				5,02%	TAK
	c	6 563 749,18	0,00	0,00	0,00	6,38%	6,38%	6,38%	4,81%	TAK
2015	a	2 835 000,18	0,00	0,00	0,00	5,94%	5,95%	5,94%		TAK
	b	-3 017 749,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 852 749,18	0,00	0,00	0,00	6,62%	6,62%	6,62%	5,35%	TAK
2016	a	1 985 000,18	0,00	0,00	0,00	7,29%	7,32%	7,29%	6,24%	TAK
	b	-3 017 749,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 002 749,18	0,00	0,00	0,00	7,44%	7,50%	7,44%	6,39%	TAK
2017	a	1 654 167,00	0,00	0,00	0,00	3,33%	5,36%	3,33%	2,49%	TAK
	b	-2 718 582,18	0,00	0,00	0,00					
	c	4 372 749,18	0,00	0,00	0,00	5,58%	5,59%	5,58%	4,74%	TAK
2018	a	1 323 334,00	0,00	0,00	0,00	2,89%	4,51%	2,89%	2,47%	TAK
	b	-2 369 415,18	0,00	0,00	0,00					
	c	3 692 749,18	0,00	0,00	0,00	5,49%	5,41%	5,49%	5,07%	TAK
2019	a	992 501,00	0,00	0,00	0,00	2,77%	3,73%	2,77%	2,69%	TAK
	b	-2 020 248,18	0,00	0,00	0,00					
	c	3 012 749,18	0,00	0,00	0,00	5,37%	5,40%	5,37%	10,07%	TAK

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 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 wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
2020	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
	a	711 668,00	0,00	0,00	2,47%	2,55%	2,47%	9,96%	TAK
	b	-1 466 081,18	0,00	0,00	0,00				
2021	c	2 177 749,18	0,00	0,00	6,60%	6,63%	6,60%	9,96%	TAK
	a	330 835,00	0,00	0,00	3,03%	5,04%	3,03%	10,07%	TAK
	b	-796 914,18	0,00	0,00					
2022	c	1 127 749,18	0,00	0,00	8,21%	8,37%	8,21%	10,07%	TAK
	a	0,00	0,00	0,00	2,88%	7,57%	2,88%	10,22%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	8,64%	10,03%	8,64%	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	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	2,98%	24,80%	9 535 814,29	13 522 331,55	-1 304 034,92	2 416 917,67	2 299 738,72	324 052,15
Wykonanie 2009	9,39%	14,10%	10 367 200,42	12 790 709,00	703 575,60	3 047 237,18	0,00	1 127 562,00
Plan 3 kw. 2010	11,21%	9,35%	11 978 945,00	17 441 045,00	-3 382 917,00	867 311,00	0,00	1 127 556,00
Przewidywane wykonanie 2010	8,87%	30,97%	11 280 179,34	16 374 554,44	-2 571 511,03	2 461 641,07	3 500 000,00	1 162 556,00
2011	a	10,61%	12 579 576,58	17 754 737,58	-1 462 531,00	510 060,00	2 861 494,00	1 398 963,00
	b		-282 882,91	-242 508,91	-328 208,00	584 530,00	-546 792,00	-875 000,00
2012	c	15,74%	12 862 459,49	17 997 246,49	-1 134 323,00	-74 470,00	3 408 286,00	2 273 963,00
	a	14,51%	12 470 000,00	13 570 000,00	700 000,00	-200 000,00	1 100 000,00	1 800 000,00
2013	b		420 000,00	-5 601 557,00	3 345 957,00	-350 000,00	-3 395 957,00	-50 000,00
	c	12,83%	12 050 000,00	19 171 557,00	-2 645 957,00	150 000,00	4 495 957,00	1 850 000,00
2014	a	6,29%	12 117 000,00	13 217 000,00	663 000,00	883 000,00	0,00	663 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	c	6,29%	12 117 000,00	13 217 000,00	663 000,00	883 000,00	0,00	663 000,00
	a	6,38%	12 538 000,00	12 538 000,00	662 000,00	462 000,00	0,00	662 000,00
2016	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,38%	12 538 000,00	12 538 000,00	662 000,00	462 000,00	0,00	662 000,00
2017	a	5,94%	12 660 000,00	12 660 000,00	640 000,00	440 000,00	0,00	640 000,00
	b		71 000,00	71 000,00	-71 000,00	-71 000,00	0,00	-71 000,00
2018	c	6,62%	12 589 000,00	12 589 000,00	711 000,00	511 000,00	0,00	711 000,00
	a	7,29%	12 470 000,00	12 470 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00
2019	b		20 000,00	20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
	c	7,44%	12 450 000,00	12 450 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00
2020	a	3,33%	12 949 166,82	12 949 166,82	330 833,18	330 833,18	0,00	330 833,18
	b		299 166,82	299 166,82	-299 166,82	-299 166,82	0,00	-299 166,82
2021	c	5,58%	12 650 000,00	12 650 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00
	a	2,89%	13 069 167,00	13 069 167,00	330 833,00	330 833,00	0,00	330 833,00
2022	b		349 167,00	349 167,00	-349 167,00	-349 167,00	0,00	-349 167,00
	c	5,49%	12 720 000,00	12 720 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00
2023	a	2,77%	13 040 000,00	13 069 167,00	330 833,00	360 000,00	0,00	330 833,00
	b		990 000,00	349 167,00	-349 167,00	-990 000,00	0,00	-349 167,00
2024	c	5,37%	12 050 000,00	12 720 000,00	680 000,00	1 350 000,00	0,00	680 000,00

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	18	19	20	21	21a	22	23	
2020	a	2,47%		12 065 000,00	13 119 167,00	280 833,00	1 335 000,00	0,00	280 833,00
	b			0,00	554 167,00	-554 167,00	0,00	-554 167,00	
	c	6,60%	16,25%	12 065 000,00	12 565 000,00	835 000,00	1 335 000,00	0,00	835 000,00
2021	a	3,03%	2,47%	12 050 000,00	13 044 166,00	355 834,00	1 350 000,00	0,00	355 834,00
	b			0,00	694 166,00	-694 166,00	0,00	-694 166,00	
	c	8,21%	8,42%	12 050 000,00	12 350 000,00	1 050 000,00	1 350 000,00	0,00	1 050 000,00
2022	a	2,88%	0,00%	12 030 000,00	13 044 166,00	355 834,00	1 370 000,00	0,00	355 834,00
	b			0,00	771 915,18	-771 915,18	0,00	-771 915,18	
	c	8,64%	0,00%	12 030 000,00	12 272 250,82	1 127 749,18	1 370 000,00	0,00	1 127 749,18

Legenda:

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Damiański

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	2 207 838,00	0,00	2 207 838,00	2 207 838,00	0,00	2 207 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	2 207 838,00	0,00	2 207 838,00	2 207 838,00	0,00	2 207 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	7 838,00	0,00	7 838,00	7 838,00	0,00	7 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	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
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

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	
łączne nakłady finansowe	a	2 207 838,00	0,00	2 207 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	2 207 838,00	0,00	2 207 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	7 838,00	0,00	7 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				7 838,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				7 838,00	1 100 000,00	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	2013		7 838,00	1 100 000,00	1 100 000,00		
2.[m]	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2010	2012		0,00	0,00			

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					2 207 838,00	2 207 838,00	2 207 838,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 207 838,00	2 207 838,00	2 207 838,00
1. [m]	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czerwin wraz z budową kanalizacji sanitarnej do miejscowości Grodzisk Duży, Dzwonek, Suchtice o długości 20000 mb. - Zwiększenie przepustowości istniejącej oczyszczalni, budowa kanalizacji.	2011	2013			2 207 838,00	2 207 838,00	2 207 838,00
2. [m]	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2010	2012		Urząd Gminy Czerwin	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Damiański