

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czermin

Na podstawie art. 229, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy Czermin** uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czermin na lata 2012-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zmiany w wykazie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czermin.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Leś

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/97/2012 Rady Gminy w Czerminie z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tego:						
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	(1.1)+(1.2)					(2.1)+(2.2)	(2.1)+(2.1.2)								
2012	a	19 044 500,00	16 804 893,00	0,00	2 239 607,00	150 000,00	889 607,00	19 024 867,00	15 821 771,00	15 401 771,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00
	b	2 373 149,00	505 003,00	0,00	1 868 146,00	0,00	648 146,00	2 373 149,00	422 213,00	432 213,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
	c	16 671 351,00	16 299 890,00	0,00	371 461,00	150 000,00	221 461,00	16 651 718,00	15 399 558,00	14 969 558,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00
2013	a	17 314 792,05	16 300 000,00	0,00	1 014 792,05	100 000,00	914 792,05	16 704 215,32	14 966 052,31	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	366 052,31	366 052,31
	b	914 792,05	0,00	0,00	914 792,05	0,00	914 792,05	1 200 582,32	-165 629,01	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	34 370,99	34 370,99
	c	16 400 000,00	16 300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	15 503 633,00	15 131 681,32	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	331 681,32	331 681,32
2014	a	16 607 665,00	16 300 000,00	0,00	307 665,00	100 000,00	207 665,00	16 113 689,00	15 134 382,43	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	334 382,43	334 382,43
	b	207 665,00	0,00	0,00	207 665,00	0,00	207 665,00	207 665,00	32 909,31	0,00	0,00	0,00	0,00	32 909,31	32 909,31
	c	16 400 000,00	16 300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	15 906 004,00	15 101 473,12	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	301 473,12	301 473,12
2015	a	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 674 004,00	15 094 250,08	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	294 250,08	294 250,08
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	28 855,62	0,00	0,00	0,00	0,00	28 855,62	28 855,62
	c	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 710 004,00	15 065 394,46	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	265 394,46	265 394,46
2016	a	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 674 004,00	15 054 117,73	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	254 117,73	254 117,73
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	24 801,93	0,00	0,00	0,00	0,00	24 801,93	24 801,93
	c	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 710 004,00	15 029 315,80	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	229 315,80	229 315,80
2017	a	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 674 004,00	15 013 985,39	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	213 985,39	213 985,39
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	20 748,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20 748,25	20 748,25
	c	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 710 004,00	14 993 237,14	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	193 237,14	193 237,14
2018	a	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 674 004,00	14 973 853,04	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	173 853,04	173 853,04
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	16 694,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16 694,56	16 694,56
	c	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 710 004,00	14 957 158,48	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	157 158,48	157 158,48

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				Wydanki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
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	2.1.1.1.1	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]							
2019	a	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 674 004,00	14 933 720,70	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	133 720,70	133 720,70
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	12 640,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12 640,88	12 640,88
	c	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 710 004,00	14 921 079,82	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	121 079,82	121 079,82
2020	a	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 674 004,00	14 893 588,35	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	93 588,35	93 588,35
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	8 587,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8 587,19	8 587,19
	c	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 710 004,00	14 885 001,16	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	85 001,16	85 001,16
2021	a	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 674 004,00	14 853 456,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	53 456,00	53 456,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	4 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533,50	4 533,50
	c	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 710 004,00	14 848 922,50	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	48 922,50	48 922,50
2022	a	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 676 213,73	14 813 465,32	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 465,32	13 465,32
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 790,27	621,47	0,00	0,00	0,00	0,00	621,47	621,47
	c	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 710 004,00	14 812 843,85	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 843,85	12 843,85
2023	a	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 089 954,00	14 805 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 089 954,00	14 805 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ulp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
												na pokrycie deficytu 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) - (2)	(5.1)+(5.2)+(5.3)							
2012	a	3 203 096,00	926 915,02	19 633,00	993 122,00	524 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 367,00	0,00
	b	1 950 936,00	926 915,02	0,00	82 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 252 160,00	0,00	19 633,00	900 332,00	524 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 367,00	0,00
2013	a	1 736 163,01	1 553 163,01	610 576,73	1 333 947,69	285 790,27	0,00	0,00	0,00	0,00	285 790,27	0,00
	b	1 366 211,33	1 553 163,01	-285 790,27	165 629,01	285 790,27	0,00	0,00	0,00	0,00	285 790,27	0,00
	c	371 951,68	0,00	896 367,00	1 168 318,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	979 286,57	319 286,26	493 996,00	1 165 617,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	174 755,69	319 286,26	0,00	-32 909,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	804 530,88	0,00	493 996,00	1 198 526,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	579 753,92	0,00	625 996,00	1 205 749,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-64 855,62	0,00	36 000,00	-28 855,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	644 609,54	0,00	589 996,00	1 234 605,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	619 886,27	0,00	625 996,00	1 245 882,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-60 801,93	0,00	36 000,00	-24 801,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	680 688,20	0,00	589 996,00	1 270 684,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	660 018,61	0,00	625 996,00	1 285 014,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-66 748,25	0,00	36 000,00	-20 748,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	716 766,86	0,00	589 996,00	1 306 762,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	700 150,96	0,00	625 996,00	1 326 146,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-52 694,56	0,00	36 000,00	-16 694,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	752 845,52	0,00	589 996,00	1 342 841,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	740 283,30	0,00	625 996,00	1 366 279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-48 640,88	0,00	36 000,00	-12 640,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	788 924,18	0,00	589 996,00	1 378 920,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	780 415,65	0,00	625 996,00	1 406 411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-44 587,19	0,00	36 000,00	-8 587,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	825 002,84	0,00	589 996,00	1 414 998,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	820 548,00	0,00	625 996,00	1 446 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-40 533,50	0,00	36 000,00	-4 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	861 081,50	0,00	589 996,00	1 451 077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego						
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufo, angażowane w budżecie roku bieżącego	inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		w tym:	
									na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu 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)							
2022	a	862 748,41	0,00	623 786,27	1 486 534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-34 411,74	0,00	33 790,27	-621,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	897 160,15	0,00	589 996,00	1 487 156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	1 284 954,00	0,00	210 036,00	1 495 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 284 954,00	0,00	210 036,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenia/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	(6.1)+(6.2)											
2012	a	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	6 320 367,00	0,00	0,00	33,19%	33,19%	5,06%	5,06%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,72%	-4,72%	-0,78%	-0,78%
	c	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	6 320 367,00	0,00	0,00	37,91%	37,91%	5,84%	5,84%
2013	a	896 367,00	896 367,00	0,00	0,00	5 709 790,27	0,00	0,00	32,98%	32,98%	7,29%	7,29%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	285 790,27	0,00	0,00	-0,09%	-0,09%	-0,20%	-0,20%
	c	896 367,00	896 367,00	0,00	0,00	5 424 000,00	0,00	0,00	33,07%	33,07%	7,49%	7,49%
2014	a	493 996,00	493 996,00	0,00	0,00	5 215 794,27	0,00	0,00	31,41%	31,41%	4,99%	4,99%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	285 790,27	0,00	0,00	1,35%	1,35%	0,14%	0,14%
	c	493 996,00	493 996,00	0,00	0,00	4 930 004,00	0,00	0,00	30,06%	30,06%	4,85%	4,85%
2015	a	625 996,00	625 996,00	0,00	0,00	4 589 795,27	0,00	0,00	28,16%	28,16%	5,65%	5,65%
	b	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	249 790,27	0,00	0,00	1,53%	1,53%	0,40%	0,40%
	c	589 996,00	589 996,00	0,00	0,00	4 340 005,00	0,00	0,00	26,63%	26,63%	5,25%	5,25%
2016	a	625 996,00	625 996,00	0,00	0,00	3 963 802,27	0,00	0,00	24,32%	24,32%	5,40%	5,40%
	b	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	213 790,27	0,00	0,00	1,31%	1,31%	0,37%	0,37%
	c	589 996,00	589 996,00	0,00	0,00	3 750 012,00	0,00	0,00	23,01%	23,01%	5,03%	5,03%
2017	a	625 996,00	625 996,00	0,00	0,00	3 337 806,27	0,00	0,00	20,48%	20,48%	5,15%	5,15%
	b	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	177 790,27	0,00	0,00	1,09%	1,09%	0,34%	0,34%
	c	589 996,00	589 996,00	0,00	0,00	3 160 016,00	0,00	0,00	19,39%	19,39%	4,81%	4,81%
2018	a	625 996,00	625 996,00	0,00	0,00	2 711 810,27	0,00	0,00	16,04%	16,04%	4,91%	4,91%
	b	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	141 790,27	0,00	0,00	0,87%	0,87%	0,33%	0,33%
	c	589 996,00	589 996,00	0,00	0,00	2 570 020,00	0,00	0,00	15,77%	15,77%	4,58%	4,58%
2019	a	625 996,00	625 996,00	0,00	0,00	2 085 814,27	0,00	0,00	12,80%	12,80%	4,66%	4,66%
	b	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	105 790,27	0,00	0,00	0,65%	0,65%	0,30%	0,30%
	c	589 996,00	589 996,00	0,00	0,00	1 980 024,00	0,00	0,00	12,15%	12,15%	4,36%	4,36%
2020	a	625 996,00	625 996,00	0,00	0,00	1 459 818,27	0,00	0,00	8,96%	8,96%	4,41%	4,41%
	b	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	69 790,27	0,00	0,00	0,43%	0,43%	0,27%	0,27%
	c	589 996,00	589 996,00	0,00	0,00	1 390 028,00	0,00	0,00	8,53%	8,53%	4,14%	4,14%
2021	a	625 996,00	625 996,00	0,00	0,00	833 822,27	0,00	0,00	5,12%	5,12%	4,17%	4,17%
	b	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	33 790,27	0,00	0,00	0,21%	0,21%	0,25%	0,25%
	c	589 996,00	589 996,00	0,00	0,00	800 032,00	0,00	0,00	4,91%	4,91%	3,92%	3,92%

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	{6.1}+{6.2}											
2022	a	623 786,27	623 786,27	0,00	0,00	210 036,00	0,00	0,00	1,29%	1,29%	3,91%	3,91%
	b	33 790,27	33 790,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%
	c	589 996,00	589 996,00	0,00	0,00	210 036,00	0,00	0,00	1,29%	1,29%	3,70%	3,70%
2023	a	210 036,00	210 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,32%	1,32%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	210 036,00	210 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,32%	1,32%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp									
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, a której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13	13a.	13b.	14	14a.	14b.	
Formuła											
2012	a	0,00	1,27%	2,35%	5,95%	5,06%	NIE	NIE	5,06%	NIE	NIE
	b	0,00	0,00%	0,00%	-0,35%	-0,78%	x	x	-0,78%	x	x
	c	0,00	1,27%	2,35%	6,30%	5,84%	NIE	NIE	5,84%	NIE	NIE
2013	a	0,00	3,02%	4,10%	6,28%	7,29%	NIE	NIE	7,29%	NIE	NIE
	b	0,00	-0,12%	-0,12%	0,55%	-0,20%	x	x	-0,20%	x	x
	c	0,00	3,14%	4,22%	7,73%	7,49%	NIE	NIE	7,49%	NIE	NIE
2014	a	0,00	5,00%	6,08%	7,62%	4,99%	TAK	TAK	4,99%	TAK	TAK
	b	0,00	0,07%	0,06%	-0,30%	0,14%	x	x	0,14%	x	x
	c	0,00	4,93%	6,02%	7,92%	4,85%	TAK	TAK	4,85%	TAK	TAK
2015	a	0,00	7,28%	7,28%	7,40%	5,65%	TAK	TAK	5,65%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,04%	-0,04%	-0,17%	0,40%	x	x	0,40%	x	x
	c	0,00	7,32%	7,32%	7,57%	5,25%	TAK	TAK	5,25%	TAK	TAK
2016	a	0,00	7,77%	7,77%	7,64%	5,40%	TAK	TAK	5,40%	TAK	TAK
	b	0,00	0,03%	0,03%	-0,16%	0,37%	x	x	0,37%	x	x
	c	0,00	7,74%	7,74%	7,80%	5,03%	TAK	TAK	5,03%	TAK	TAK
2017	a	0,00	7,55%	7,55%	7,89%	5,15%	TAK	TAK	5,15%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,21%	-0,21%	-0,13%	0,34%	x	x	0,34%	x	x
	c	0,00	7,76%	7,76%	8,02%	4,81%	TAK	TAK	4,81%	TAK	TAK
2018	a	0,00	7,64%	7,64%	8,14%	4,91%	TAK	TAK	4,91%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,16%	-0,16%	-0,10%	0,33%	x	x	0,33%	x	x
	c	0,00	7,80%	7,80%	8,24%	4,58%	TAK	TAK	4,58%	TAK	TAK
2019	a	0,00	7,89%	7,89%	8,38%	4,65%	TAK	TAK	4,66%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,13%	-0,13%	-0,08%	0,30%	x	x	0,30%	x	x
	c	0,00	8,02%	8,02%	8,46%	4,36%	TAK	TAK	4,36%	TAK	TAK
2020	a	0,00	8,14%	8,14%	8,63%	4,41%	TAK	TAK	4,41%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,10%	-0,10%	-0,05%	0,27%	x	x	0,27%	x	x
	c	0,00	8,24%	8,24%	8,68%	4,14%	TAK	TAK	4,14%	TAK	TAK
2021	a	0,00	8,38%	8,38%	8,87%	4,17%	TAK	TAK	4,17%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,08%	-0,08%	-0,03%	0,25%	x	x	0,25%	x	x
	c	0,00	8,46%	8,46%	8,90%	3,92%	TAK	TAK	3,92%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp									
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do. o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
Łp	11.	12	12a	12b.	13	13a	13b	14.	14a	14b.	
Formuła											
2022	a	0,00	8,63%	8,63%	9,12%	3,91%	TAK	TAK	3,91%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,05%	-0,05%	0,00%	0,21%	x	x	0,21%	x	x
	c	0,00	8,68%	8,68%	9,12%	3,70%	TAK	TAK	3,70%	TAK	TAK
2023	a	0,00	8,87%	8,87%	9,17%	1,32%	TAK	TAK	1,32%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,03%	-0,03%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	8,90%	8,90%	9,17%	1,32%	TAK	TAK	1,32%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JS1	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	15.1.	15.2	15.3	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	a	8 259 836,00	1 618 600,00	0,00	382 841,00	19 633,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	325 414,00	0,00	0,00
	c	8 259 836,00	1 618 600,00	0,00	57 427,00	19 633,00	0,00
2013	a	8 600 629,44	1 618 600,00	20 000,00	5 960,00	610 576,73	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	2 732,00	-285 790,27	0,00
	c	8 600 629,44	1 618 600,00	20 000,00	3 228,00	896 367,00	0,00
2014	a	8 944 654,62	1 618 600,00	20 000,00	319 286,28	493 996,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	319 286,28	0,00	0,00
	c	8 944 654,62	1 618 600,00	20 000,00	0,00	493 996,00	0,00
2015	a	9 302 440,80	1 618 600,00	20 000,00	0,00	625 996,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
	c	9 302 440,80	1 618 600,00	20 000,00	0,00	589 996,00	0,00
2016	a	9 302 440,80	1 618 600,00	20 000,00	0,00	625 996,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
	c	9 302 440,80	1 618 600,00	20 000,00	0,00	589 996,00	0,00
2017	a	9 302 440,80	1 618 600,00	20 000,00	0,00	625 996,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
	c	9 302 440,80	1 618 600,00	20 000,00	0,00	589 996,00	0,00
2018	a	9 302 440,80	1 618 600,00	20 000,00	0,00	625 996,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
	c	9 302 440,80	1 618 600,00	20 000,00	0,00	589 996,00	0,00
2019	a	9 302 440,80	1 618 600,00	0,00	0,00	625 996,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
	c	9 302 440,80	1 618 600,00	0,00	0,00	589 996,00	0,00
2020	a	9 302 440,80	1 618 600,00	0,00	0,00	625 996,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
	c	9 302 440,80	1 618 600,00	0,00	0,00	589 996,00	0,00
2021	a	9 302 440,80	1 618 600,00	0,00	0,00	625 996,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
	c	9 302 440,80	1 618 600,00	0,00	0,00	589 996,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym	
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
2022	a	9 302 440,80	1 618 600,00	0,00	0,00	623 786,27	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	33 790,27	0,00	0,00
	c	9 302 440,80	1 618 600,00	0,00	0,00	569 996,00	0,00	0,00
2023	a	9 302 440,80	1 618 600,00	0,00	0,00	210 036,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 302 440,80	1 618 600,00	0,00	0,00	210 036,00	0,00	0,00

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

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

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/197/2012
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

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					a 828 087,26	319 286,26	828 087,26
						b 647 432,26	319 286,26	647 432,26
						c 180 655,00	0,00	180 655,00
	- wydatki bieżące					a 120 000,00	0,00	120 000,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 120 000,00	0,00	120 000,00
1.[b]	Utrzymanie Programu RPO WP na lata 2007-2013 . Społeczeństwo RPO WP na lata 2007-2013. - Podniesienie efektywności działania administracji samorządowej oraz zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego (Dz.720rozdz 72095)	2013	2018		Urząd Gminy Czermin	a 120 000,00	0,00	120 000,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 120 000,00	0,00	120 000,00
	Utrzymanie Programu PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej Społeczeństwo Informacyjne	2013	2018		Urząd Gminy Czermin	a 120 000,00	0,00	120 000,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 120 000,00	0,00	120 000,00
	- wydatki majątkowe					a 708 087,26	319 286,26	708 087,26
						b 647 432,26	319 286,26	647 432,26
						c 60 655,00	0,00	60 655,00
1.[m]	Budowa budynku zaplecza socjalnego w Trzcianie - Budowa budynku sportowego ma na celu zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców wsi, przyczyni się do integracji społeczności oraz organizacji imprez sportowych jak również wpłynie na poprawę estetyki miejscowości.	2012	2014		Urząd Gminy Czermin	a 319 286,26	319 286,26	319 286,26
						b 319 286,26	319 286,26	319 286,26
						c 0,00	0,00	0,00
	Budowa budynku zaplecza socjalnego w Trzcianie	2012	2014		Urząd Gminy Czermin	a 319 286,26	0,00	319 286,26
						b 319 286,26	0,00	319 286,26
						c 0,00	0,00	0,00
2.[m]	Program RPO WP na lata 2007-2013 . Społeczeństwo RPO WP na lata 2007-2013. - Podniesienie efektywności działania administracji samorządowej oraz zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego (Dz.720rozdz 72095)	2011	2013			a 388 801,00	0,00	388 801,00
						b 328 146,00	0,00	328 146,00
						c 60 655,00	0,00	60 655,00
	Projekt PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej Społeczeństwo Informacyjne	2011	2013		Urząd Gminy Czermin	a 388 801,00	0,00	388 801,00
						b 328 146,00	0,00	328 146,00
						c 60 655,00	0,00	60 655,00

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				a	382 841,00	25 960,00	339 286,26	20 000,00
					b	325 414,00	2 732,00	319 286,26	0,00
					c	57 427,00	23 228,00	20 000,00	20 000,00
	- wydatki bieżące				a	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.[b]	Utrzymanie Programu RPO WP na lata 2007-2013. Społeczeństwo RPO WP na lata 2007-2013. - Podniesienie efektywności działania administracji samorządowej oraz zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego (Dz.720rozdz.72095)	2013	2018		a		20 000,00	20 000,00	20 000,00
					b		0,00	0,00	0,00
					c		20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Utrzymanie Programu PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej Społeczeństwo Informacyjne	2013	2018		a		20 000,00	20 000,00	20 000,00
					b		0,00	0,00	0,00
					c		20 000,00	20 000,00	20 000,00
	- wydatki majątkowe				a	382 841,00	5 960,00	319 286,26	0,00
					b	325 414,00	2 732,00	319 286,26	0,00
					c	57 427,00	3 228,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa budynku zaplecza socjalnego w Trzcianie - Budowa budynku sportowego ma na celu zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców wsi, przyczyni się do integracji społeczności oraz organizacji imprez sportowych jak również wpłynie na poprawę estetyki miejscowości.	2012	2014		a	0,00	0,00	319 286,26	
					b	0,00	0,00	319 286,26	
					c	0,00	0,00	0,00	
	Budowa budynku zaplecza socjalnego w Trzcianie	2012	2014		a	0,00	0,00	319 286,26	
					b	0,00	0,00	319 286,26	
					c	0,00	0,00	0,00	
2.[m]	Program RPO WP na lata 2007-2013. Społeczeństwo RPO WP na lata 2007-2013. - Podniesienie efektywności działania administracji samorządowej oraz zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego (Dz.720rozdz.72095)	2011	2013		a	382 841,00	5 960,00		
					b	325 414,00	2 732,00		
					c	57 427,00	3 228,00		
	Projekt PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej Społeczeństwo Informacyjne	2011	2013		a	382 841,00	5 960,00		
					b	325 414,00	2 732,00		
					c	57 427,00	3 228,00		

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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do		2016	2017	2018	2019
	Razem				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
				a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
				c	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
				a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
				c	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.[b]	Utrzymanie Programu RPO WP na lata 2007-2013 . Społeczeństwo RPO WP na lata 2007-2013. - Podniesienie efektywności działania administracji samorządowej oraz zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego (Dz.720rozdz 72095)	2013	2018		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
				a	0,00	0,00	0,00	
				b	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
				c	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
				a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa budynku zaplecza socjalnego w Trzcianie - Budowa budynku sportowego ma na celu zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców wsi, przyczyni się do integracji społeczności oraz organizacji imprez sportowych jak również wpłynie na poprawę estetyki miejscowości.	2012	2014					
				a				
				b				
				c				
	Budowa budynku zaplecza socjalnego w Trzcianie	2012	2014					
				a				
				b				
				c				
2.[m]	Program RPO WP na lata 2007-2013 . Społeczeństwo RPO WP na lata 2007-2013. - Podniesienie efektywności działania administracji samorządowej oraz zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego (Dz.720rozdz 72095)	2011	2013					
				a				
				b				
				c				
	Projekt PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej Społeczeństwo Informacyjne	2011	2013					
				a				
				b				
				c				

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

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

otrzymuje nowe brzmienie zgodne ze wzorcem udostępnionym przez Regionalną Izbę Obrachunkową w programie Bestia dla jednostek samorządu terytorialnego;

zmianie ulegają następujące pozycje:

- dochody ogółem – zwiększenia w 2012 r. o 2 373 149 zł;
 - dochody ogółem – zwiększenia w 2013 r. o 914 792,05zł;
 - dochody ogółem – zwiększenia w 2014 r. o 207 665 zł;
 - dochody bieżące – zwiększenia w 2012 r. o 505 003 zł;
 - dochody majątkowe – zwiększenie w 2012 r. o 1 868 146 zł, w tym
 - środki z UE w 2012 r 648 146 zł,(budowa kanalizacji 320 000 zł, program PSeAP 328 146 zł),
 - dochody majątkowe – zwiększenie w 2013 r. o 914 792,05 zł w tym
 - środki z UE w 2013 r 914 792,05 zł (budowa trybun wraz z ogrodzeniem przy boisku Czermin 266 798 zł, wymiana okien w DL Wola Ot 19 384,05 zł, budowa kanalizacji Otałęż 628 610 zł),
 - dochody majątkowe – zwiększenie w 2014 r. o 207 665 zł, w tym
 - środki z UE w 2014 r. 207 665 zł (Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Trzcianie 207 665 zł) ,
 - wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) - zwiększenie w 2012 r. 432 213 zł,
 - wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) - zmniejszenie w 2013 r. -200 000zł,
 - wydatki bieżące na obsługę długu w 2012 r. zmniejszono o -10 000 zł,
 - wydatki bieżące na obsługę długu w 2013 r. zwiększono o 34 370,99 zł,
 - wydatki bieżące na obsługę długu w 2014 r. zwiększono o 32 909,31 zł,
 - wydatki bieżące na obsługę długu w 2015 r. zwiększono o 28 855,62 zł,
 - wydatki bieżące na obsługę długu w 2016 r. zwiększono o 24 801,93 zł,
 - wydatki bieżące na obsługę długu w 2017 r. zwiększono o 20 748,25 zł,
 - wydatki bieżące na obsługę długu w 2018 r. zwiększono o 16 694,56 zł,
 - wydatki bieżące na obsługę długu w 2019 r. zwiększono o 12 640,88 zł,
 - wydatki bieżące na obsługę długu w 2020 r. zwiększono o 8 587,19 zł,
 - wydatki bieżące na obsługę długu w 2021 r. zwiększono o 4 533,50 zł,
 - wydatki bieżące na obsługę długu w 2022 r. zwiększono o 621,47 zł,
- Do obliczeń kwoty odsetek od kredytów i pożyczek przyjęto 6,5%.
- wydatki majątkowe – zwiększenie w 2012 r. o 1 950 936 zł do kwoty 3 203 126 zł w tym
 - projekty realizowane przy udziale środków z UE 926 915,02 zł (przebudowa rynku w Czerminie wraz ze sceną koncertową 544 074,02 zł, program PSeAP 382 841 zł)
 - wydatki majątkowe – zwiększenie w 2013 r. o 1 366 211,33 zł do kwoty 1 738 163,01 zł w tym
 - projekty realizowane przy udziale środków z UE 1 553 163,01 zł (budowa trybun wraz z ogrodzeniem przy boisku Czermin 410 203,04 zł, wymiana okien w DL Wola Ot 34 060,55 zł, budowa kanalizacji Otałęż 1 102 939,42 zł program PSeAP 5 960 zł),
 - wydatki majątkowe – zwiększenie w 2014 r. o 174 755,69 zł do kwoty 979 286,57 w tym
 - projekty realizowane przy udziale środków z UE 319 286,26 zł (Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Trzcianie 319 286,26zł),
 - wydatki majątkowe – zmniejszenie w 2015 r. o -64 855,62 zł,
 - wydatki majątkowe – zmniejszenie w 2016 r. o -60 801,93 zł,

- wydatki majątkowe – zmniejszenie w 2017 r. o -56 748,25 zł,
- wydatki majątkowe – zmniejszenie w 2018 r. o -52 694,56 zł,
- wydatki majątkowe – zmniejszenie w 2019 r. o -48 640,88 zł,
- wydatki majątkowe – zmniejszenie w 2020 r. o -44 587,19 zł,
- wydatki majątkowe – zmniejszenie w 2021 r. o -40 533,50 zł,
- wydatki majątkowe – zmniejszenie w 2022 r. o -34 411,74 zł,
- przychody budżetu – zwiększenie w 2013 r. o 285 790,27 zł,
- rozchody budżetu z tyt spłat rat kapitałowych – zwiększenie w każdym roku od 2015 r. do 2021 r o 36 000 zł,
- rozchody budżetu z tyt spłat rat kapitałowych – zwiększenie w 2022 r. o 33 790,27zł,
- wydatki majątkowe objęte limitem – zwiększenie w 2012 r. o 325 414 zł (Program PSeAP)
- wydatki majątkowe objęte limitem – zwiększenie w 2013 r. o 2 732 zł (Program PSeAP)
- wydatki majątkowe objęte limitem – zwiększenie w 2014 r. o 319 286,26 zł (Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Trzcianie).

Załącznik Nr 2

Otrzymuje nowe brzmienie zgodne ze wzorcem udostępnionym przez Regionalną Izbę Obrachunkową w programie Bestia dla jednostek samorządu terytorialnego;
zmianie ulegają następujące pozycje:

- dodaje się program „Budowa budynku zaplecza socjalnego w Trzcianie” z okresem realizacji 2012-2014 i limitem wydatków na przedsięwzięcia 319 286,26zł,
- w projekcie PSeAP zwiększa się łącznie nakłady finansowe o 328 146 zł,
- w projekcie PSeAP zwiększa się limit wydatków w 2012 r o 325 414 zł,
- w projekcie PSeAP zwiększa się limit wydatków w 2013 r o 2 732 zł,