

*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 XX/99/2012 Rady Gminy w Czerminie z dnia 26 września 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym:	
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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.]+[2.1.2]							
2012	a	18 758 266,90	16 796 375,60	0,00	1 961 891,30	150 000,00	588 273,00	18 738 633,90	15 826 062,90	15 406 062,90	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00
	b	-286 233,10	-8 517,40	0,00	-277 715,70	0,00	-281 334,00	-286 233,10	4 291,90	4 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 044 500,00	16 804 893,00	0,00	2 239 607,00	150 000,00	869 607,00	19 024 867,00	15 821 771,00	15 401 771,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00
2013	a	17 629 255,05	16 300 000,00	0,00	1 329 255,05	100 000,00	1 229 255,05	17 018 678,32	14 875 873,31	14 509 821,00	0,00	0,00	0,00	366 052,31	366 052,31
	b	314 463,00	0,00	0,00	314 463,00	0,00	314 463,00	314 463,00	-90 179,00	-90 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2014	a	16 607 665,00	16 300 000,00	0,00	307 665,00	100 000,00	207 665,00	16 113 669,00	15 134 382,43	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	334 382,43	334 382,43
	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	16 607 665,00	16 300 000,00	0,00	307 665,00	100 000,00	207 665,00	16 113 669,00	15 134 382,43	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	334 382,43	334 382,43
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	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	15 674 004,00	15 094 250,08	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	294 250,08	294 250,08
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	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	15 674 004,00	15 054 117,73	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	254 117,73	254 117,73
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	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	15 674 004,00	15 013 985,39	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	213 985,39	213 985,39
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	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	15 674 004,00	14 973 853,04	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	173 853,04	173 853,04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki 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.	2.1.1.1.2.	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	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	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	15 674 004,00	14 933 720,70	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	133 720,70	133 720,70	
2020	a	16 300 000,00	16 300 000,00	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	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	15 674 004,00	14 893 588,35	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	93 588,35	93 588,35	
2021	a	16 300 000,00	16 300 000,00	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	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	15 674 004,00	14 853 456,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	53 456,00	53 456,00	
2022	a	16 300 000,00	16 300 000,00	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	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	15 676 213,73	14 813 465,32	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 465,32	13 465,32	
2023	a	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 089 964,00	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	
	c	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 089 964,00	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	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
		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 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
							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.]							
2012	a	2 912 571,00	563 853,02	19 633,00	970 312,70	524 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 367,00	0,00
	b	-290 525,00	-363 062,00	0,00	-12 809,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 203 096,00	926 915,02	19 633,00	983 122,00	524 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 367,00	0,00
2013	a	2 142 805,01	1 957 701,97	610 576,73	1 424 126,69	285 790,27	0,00	0,00	0,00	0,00	285 790,27	0,00
	b	404 642,00	404 538,96	0,00	90 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 738 163,01	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2017	a	660 018,61	0,00	625 996,00	1 286 014,61	0,00	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	0,00
	c	660 018,61	0,00	625 996,00	1 286 014,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	862 748,41	0,00	623 786,27	1 486 534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 284 964,00	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	1 284 964,00	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:			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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	
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	33,69%	33,69%	5,14%	5,14%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50%	0,50%	0,08%	0,08%
	c	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%
2013	a	896 367,00	896 367,00	0,00	0,00	5 709 790,27	0,00	0,00	32,39%	32,39%	7,16%	7,16%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,59%	-0,59%	-0,13%	-0,13%
	c	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%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	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%
2015	a	625 996,00	625 996,00	0,00	0,00	4 589 798,27	0,00	0,00	28,16%	28,16%	5,65%	5,65%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	625 996,00	625 996,00	0,00	0,00	4 589 798,27	0,00	0,00	28,16%	28,16%	5,65%	5,65%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	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%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	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%
2018	a	625 996,00	625 996,00	0,00	0,00	2 711 810,27	0,00	0,00	16,64%	16,64%	4,91%	4,91%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	625 996,00	625 996,00	0,00	0,00	2 711 810,27	0,00	0,00	16,64%	16,64%	4,91%	4,91%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	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%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	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%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	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%

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	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%
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 JST 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	
Lp	11.	12	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
2012	a	0,00	<b>1,27%</b>	2,35%	5,97%	5,14%	NIE	NIE	5,14%	NIE	NIE
	b	0,00	<b>0,00%</b>	0,00%	0,02%	0,08%	x	x	0,08%	x	x
	c	0,00	<b>1,27%</b>	2,35%	5,95%	5,06%	NIE	NIE	5,06%	NIE	NIE
2013	a	0,00	3,03%	<b>4,11%</b>	8,65%	7,16%	NIE	NIE	7,16%	NIE	NIE
	b	0,00	0,01%	<b>0,01%</b>	0,37%	-0,13%	x	x	-0,13%	x	x
	c	0,00	3,02%	<b>4,10%</b>	8,28%	7,29%	NIE	NIE	7,29%	NIE	NIE
2014	a	0,00	5,13%	<b>6,21%</b>	7,62%	4,99%	TAK	TAK	4,99%	TAK	TAK
	b	0,00	0,13%	<b>0,13%</b>	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	5,00%	<b>6,08%</b>	7,62%	4,99%	TAK	TAK	4,99%	TAK	TAK
2015	a	0,00	7,41%	<b>7,41%</b>	7,40%	5,65%	TAK	TAK	5,65%	TAK	TAK
	b	0,00	0,13%	<b>0,13%</b>	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	7,26%	<b>7,28%</b>	7,40%	5,65%	TAK	TAK	5,65%	TAK	TAK
2016	a	0,00	7,89%	<b>7,89%</b>	7,64%	5,40%	TAK	TAK	5,40%	TAK	TAK
	b	0,00	0,12%	<b>0,12%</b>	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	7,77%	<b>7,77%</b>	7,64%	5,40%	TAK	TAK	5,40%	TAK	TAK
2017	a	0,00	7,55%	<b>7,55%</b>	7,89%	5,15%	TAK	TAK	5,15%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	7,55%	<b>7,55%</b>	7,89%	5,15%	TAK	TAK	5,15%	TAK	TAK
2018	a	0,00	7,64%	<b>7,64%</b>	8,14%	4,91%	TAK	TAK	4,91%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	7,64%	<b>7,64%</b>	8,14%	4,91%	TAK	TAK	4,91%	TAK	TAK
2019	a	0,00	7,89%	<b>7,89%</b>	8,38%	4,66%	TAK	TAK	4,66%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	7,89%	<b>7,89%</b>	8,38%	4,66%	TAK	TAK	4,66%	TAK	TAK
2020	a	0,00	8,14%	<b>8,14%</b>	8,63%	4,41%	TAK	TAK	4,41%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	8,14%	<b>8,14%</b>	8,63%	4,41%	TAK	TAK	4,41%	TAK	TAK
2021	a	0,00	8,38%	<b>8,38%</b>	8,87%	4,17%	TAK	TAK	4,17%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	8,38%	<b>8,38%</b>	8,87%	4,17%	TAK	TAK	4,17%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST 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	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
2022	a	0,00	8,63%	<b>8,63%</b>	9,12%	3,91%	TAK	TAK	3,91%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	8,63%	<b>8,63%</b>	9,12%	3,91%	TAK	TAK	3,91%	TAK	TAK
2023	a	0,00	8,87%	<b>8,87%</b>	9,17%	1,32%	TAK	TAK	1,32%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	8,87%	<b>8,87%</b>	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 JST	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	8 269 836,00	1 618 600,00	0,00	19 779,00	19 633,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-363 062,00	0,00	0,00
	c	8 269 836,00	1 618 600,00	0,00	382 841,00	19 633,00	0,00
2013	a	8 600 629,44	1 618 600,00	20 000,00	372 702,00	610 576,73	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	366 742,00	0,00	0,00
	c	8 600 629,44	1 618 600,00	20 000,00	5 960,00	610 576,73	0,00
2014	a	8 944 654,62	1 618 600,00	20 000,00	319 286,26	493 996,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 944 654,62	1 618 600,00	20 000,00	319 286,26	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	0,00	0,00
	c	9 302 440,80	1 618 600,00	20 000,00	0,00	625 996,00	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	0,00	0,00
	c	9 302 440,80	1 618 600,00	20 000,00	0,00	625 996,00	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	0,00	0,00
	c	9 302 440,80	1 618 600,00	20 000,00	0,00	625 996,00	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	0,00	0,00
	c	9 302 440,80	1 618 600,00	20 000,00	0,00	625 996,00	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	0,00	0,00
	c	9 302 440,80	1 618 600,00	0,00	0,00	625 996,00	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	0,00	0,00
	c	9 302 440,80	1 618 600,00	0,00	0,00	625 996,00	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	0,00	0,00
	c	9 302 440,80	1 618 600,00	0,00	0,00	625 996,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	9 302 440,80	1 618 600,00	0,00	0,00	623 786,27	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 XX/99/2012  
Rady Gminy w Czerminie  
z dnia 26 września 2012r

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					
	<b>Razem</b>					a 831 767,26 b 3 680,00 c 828 087,26	0,00 -319 286,26 319 286,26	831 767,26 3 680,00 828 087,26
	<b>- wydatki bieżące</b>					a 120 000,00 b 0,00 c 120 000,00	0,00 0,00 0,00	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 b 0,00 c 120 000,00	0,00 0,00 0,00	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 b 0,00 c 120 000,00	0,00 0,00 0,00	120 000,00 0,00 120 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					a 711 767,26 b 3 680,00 c 708 087,26	0,00 -319 286,26 319 286,26	711 767,26 3 680,00 708 087,26
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 b 0,00 c 319 286,26	0,00 -319 286,26 319 286,26	319 286,26 0,00 319 286,26
	Budowa budynku zaplecza socjalnego w Trzcianie	2012	2014		Urząd Gminy Czermin	a 319 286,26 b 0,00 c 319 286,26	0,00 0,00 0,00	319 286,26 0,00 319 286,26
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 392 481,00 b 3 680,00 c 388 801,00	0,00 0,00 0,00	392 481,00 3 680,00 388 801,00
	Projekt PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej Społeczeństwo Informacyjne	2011	2013		Urząd Gminy Czermin	a 392 481,00 b 3 680,00 c 388 801,00	0,00 0,00 0,00	392 481,00 3 680,00 388 801,00

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						
	<b>Razem</b>					19 779,00	392 702,00	339 286,26	20 000,00
				a		-363 062,00	366 742,00	0,00	0,00
				b		382 841,00	25 960,00	339 286,26	20 000,00
				c					
	<b>- wydatki bieżące</b>					0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
				a		0,00	0,00	0,00	0,00
				b		0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
				c					
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					
	Utrzymanie Programu PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej Społeczeństwo Informacyjne	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					
	<b>- wydatki majątkowe</b>					19 779,00	372 702,00	319 286,26	0,00
				a		-363 062,00	366 742,00	0,00	0,00
				b		382 841,00	5 960,00	319 286,26	0,00
				c					
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			0,00	0,00	319 286,26	
				a		0,00	0,00	319 286,26	
				b		0,00	0,00	0,00	
				c		0,00	0,00	319 286,26	
	Budowa budynku zaplecza socjalnego w Trzcianie	2012	2014			0,00	0,00	319 286,26	
				a		0,00	0,00	0,00	
				b		0,00	0,00	319 286,26	
				c		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			19 779,00	372 702,00		
				a		-363 062,00	366 742,00		
				b		382 841,00	5 960,00		
				c					
	Projekt PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej Społeczeństwo Informacyjne	2011	2013			19 779,00	372 702,00		
				a		-363 062,00	366 742,00		
				b		382 841,00	5 960,00		
				c					

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.	2016	2017	2018	2019	
		od	do						
	<b>Razem</b>				a	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				a	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	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		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	
	<b>- wydatki majątkowe</b>				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 – zmniejszenie w 2012 r. -286 233,10 zł;
- dochody ogółem – zwiększenia w 2013 r. o 314 463,00 zł;
- dochody bieżące – zmniejszenie w 2012 r. -8 517,40 zł;
- dochody majątkowe – zmniejszenie w 2012 r. -277 715,70 zł, w tym
- środki z UE w 2012 r zmniejszenie -281 334,00 zł, do kwoty 588 273,00 zł (budowa kanalizacji 350 000 zł, program PSeAP 16 812 zł, przebudowa rynku w Czerminie wraz ze sceną koncertową 221 461,00 ),
- dochody majątkowe – zwiększenie w 2013 r. o 314 463,00 zł w tym
- środki z UE w 2013 r zwiększenie 314 463,00zł do kwoty 1 229 255,05 zł (budowa trybun wraz z ogrodzeniem przy boisku Czermin 266 798,00 zł, wymiana okien w DL Wola Ot 19 384,05 zł, budowa kanalizacji Otałęż 628 610,00 zł, program PSeAP 314 463,00 zł),
- wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) - zwiększenie w 2012 r. o 4 291,90 zł,
- wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) - zmniejszenie w 2013 r. -90 179 zł,
- wydatki majątkowe – zmniejszenie w 2012 r. -290 525,00zł do kwoty 2 912 571,00 zł w tym
- projekty realizowane przy udziale środków z UE zmniejszenie -363 062,00 zł do kwoty 563 853,02 zł (przebudowa rynku w Czerminie wraz ze sceną koncertową 544 074,02 zł, program PSeAP 19 779 zł)
- wydatki majątkowe – zwiększenie w 2013 r. o 404 642,00 zł do kwoty 2 142 805,01 zł w tym
- projekty realizowane przy udziale środków z UE zwiększenie 404 538,96 zł do kwoty 1 957 701,97 (budowa trybun wraz z ogrodzeniem przy boisku Czermin 448 000,00 zł, wymiana okien w DL Wola Ot 34 060,55 zł, budowa kanalizacji Otałęż 1 102 939,42 zł program PSeAP 372 702 zł),
- wydatki majątkowe objęte limitem – zmniejszenie w 2012 r. -363 062,00zł (Program PSeAP),
- wydatki majątkowe objęte limitem – zwiększenie w 2013 r. o 366 742 zł (Program PSeAP).

### **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:

- w projekcie PSeAP zwiększa się łącznie nakłady finansowe o 3 680 zł do kwoty 392 481,00 zł,
- w projekcie PSeAP zmniejsza się limit wydatków w 2012 r -363 062,00 zł do kwoty 19 779,00 zł,
- w projekcie PSeAP zwiększa się limit wydatków w 2013 r o 366 742,00 zł do kwoty 372 702,00zł.