

Uchwała Nr XXIV/126/2012
Rady Gminy Czermin
z dnia 28 grudnia 2012 r.

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** uchwala, 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 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 XXI/126/2012 Rady Gminy w Czerminie z dnia 28 grudnia 2012 r.

| 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 wymiutowanych 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: | | | odsetki i dyskonto |
| 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 | 19 347 083,70 | 17 296 451,40 | 0,00 | 2 050 632,30 | 150 000,00 | 677 014,00 | 19 327 450,70 | 16 338 787,35 | 15 918 787,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 |
| | b | 375 145,80 | 356 404,80 | 0,00 | 18 741,00 | 0,00 | 18 741,00 | 375 145,80 | 352 404,80 | 352 404,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 18 971 937,90 | 16 940 046,60 | 0,00 | 2 031 891,30 | 150 000,00 | 658 273,00 | 18 952 304,90 | 15 986 382,55 | 15 566 382,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 |
| 2013 | a | 17 645 514,05 | 16 300 000,00 | 0,00 | 1 345 514,05 | 100 000,00 | 1 245 514,05 | 17 034 937,32 | 14 875 873,31 | 14 509 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 052,31 | 366 052,31 |
| | b | 16 259,00 | 0,00 | 0,00 | 16 259,00 | 0,00 | 16 259,00 | 16 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 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 |
| 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 wymitowanych papierów wartościowych) | z tego: | | | | | |
| | | | środki z UE* | | | ze sprzedaży majątku | | | | środki z UE* | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: |
| Lp | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 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 | 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 | 14 933 720,70 | 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 | 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 | 0,00 |
| | c | 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 |
| 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 | 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 | 14 853 456,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | c | 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 |
| 2023 | a | 16 300 000,00 | 16 300 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | c | 16 300 000,00 | 16 300 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | na pokrycia 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 | 2 988 663,35 | 544 725,02 | 19 633,00 | 957 664,05 | 524 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 367,00 | 0,00 |
| | b | 22 741,00 | -19 128,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 965 922,35 | 563 853,02 | 19 633,00 | 953 664,05 | 524 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 367,00 | 0,00 |
| 2013 | a | 2 159 064,01 | 1 976 829,97 | 610 576,73 | 1 424 126,69 | 285 790,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 790,27 | 0,00 |
| | b | 16 259,00 | 19 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 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 |
| 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 ulp. angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | w tym: | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: |
| | | 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 | 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: | | | 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] | | | | | | | | | | | |
| 2012 | a | 544 000,00 | 544 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 320 367,00 | 0,00 | 0,00 | 32,67% | 32,67% | 4,98% | 4,98% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,64% | -0,64% | -0,10% | -0,10% |
| | c | 544 000,00 | 544 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 320 367,00 | 0,00 | 0,00 | 33,31% | 33,31% | 5,08% | 5,08% |
| 2013 | a | 896 367,00 | 896 367,00 | 0,00 | 0,00 | 5 709 790,27 | 0,00 | 0,00 | 32,36% | 32,36% | 7,15% | 7,15% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,03% | -0,03% | -0,01% | -0,01% |
| | c | 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% |
| 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 | | | 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/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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 | 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 ufo | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|---|---|---|---|--|--|--|------------|
| | | 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. | |
| Formula | | | | | | | | | | | |
| 2012 | a | 0,00 | 1,27% | 2,45% | 5,73% | 4,98% | NIE | NIE | 4,98% | NIE | NIE |
| | b | 0,00 | 0,00% | 0,10% | -0,09% | -0,10% | x | x | -0,10% | x | x |
| | c | 0,00 | 1,27% | 2,35% | 5,82% | 5,08% | NIE | NIE | 5,08% | NIE | NIE |
| 2013 | a | 0,00 | 2,95% | 4,13% | 8,64% | 7,15% | NIE | NIE | 7,15% | NIE | NIE |
| | b | 0,00 | -0,03% | 0,07% | -0,01% | -0,01% | x | x | -0,01% | x | x |
| | c | 0,00 | 2,98% | 4,06% | 8,65% | 7,16% | NIE | NIE | 7,16% | NIE | NIE |
| 2014 | a | 0,00 | 5,05% | 6,23% | 7,62% | 4,99% | TAK | TAK | 4,99% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | -0,03% | 0,07% | 0,00% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x |
| | c | 0,00 | 5,08% | 6,16% | 7,62% | 4,99% | TAK | TAK | 4,99% | TAK | TAK |
| 2015 | a | 0,00 | 7,33% | 7,33% | 7,40% | 5,65% | TAK | TAK | 5,65% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | -0,03% | -0,03% | 0,00% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x |
| | c | 0,00 | 7,36% | 7,36% | 7,40% | 5,65% | TAK | TAK | 5,65% | TAK | TAK |
| 2016 | a | 0,00 | 7,89% | 7,89% | 7,64% | 5,40% | TAK | TAK | 5,40% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x |
| | c | 0,00 | 7,89% | 7,89% | 7,64% | 5,40% | TAK | TAK | 5,40% | TAK | TAK |
| 2017 | a | 0,00 | 7,55% | 7,55% | 7,89% | 5,15% | TAK | TAK | 5,15% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x |
| | c | 0,00 | 7,55% | 7,55% | 7,89% | 5,15% | TAK | TAK | 5,15% | TAK | TAK |
| 2018 | a | 0,00 | 7,64% | 7,64% | 8,14% | 4,91% | TAK | TAK | 4,91% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x |
| | c | 0,00 | 7,64% | 7,64% | 8,14% | 4,91% | TAK | TAK | 4,91% | TAK | TAK |
| 2019 | a | 0,00 | 7,89% | 7,89% | 8,38% | 4,66% | TAK | TAK | 4,66% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x |
| | c | 0,00 | 7,89% | 7,89% | 8,38% | 4,66% | TAK | TAK | 4,66% | TAK | TAK |
| 2020 | a | 0,00 | 8,14% | 8,14% | 8,63% | 4,41% | TAK | TAK | 4,41% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x |
| | c | 0,00 | 8,14% | 8,14% | 8,63% | 4,41% | TAK | TAK | 4,41% | TAK | TAK |
| 2021 | a | 0,00 | 8,38% | 8,38% | 8,87% | 4,17% | TAK | TAK | 4,17% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x |
| | c | 0,00 | 8,38% | 8,38% | 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) | 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% | 8,63% | 9,12% | 3,91% | TAK | TAK | 3,91% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x |
| | c | 0,00 | 8,63% | 8,63% | 9,12% | 3,91% | TAK | TAK | 3,91% | TAK | TAK |
| 2023 | a | 0,00 | 8,87% | 8,87% | 9,17% | 1,32% | TAK | TAK | 1,32% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x |
| | c | 0,00 | 8,87% | 8,87% | 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 | 651,00 | 19 633,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19 128,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 8 269 836,00 | 1 618 600,00 | 0,00 | 19 779,00 | 19 633,00 | 0,00 |
| 2013 | a | 8 600 629,44 | 1 618 600,00 | 20 000,00 | 391 830,00 | 610 576,73 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 128,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 8 600 629,44 | 1 618 600,00 | 20 000,00 | 372 702,00 | 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

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 | | | | | 831 767,26 | 0,00 | 831 767,26 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 831 767,26 | 0,00 | 831 767,26 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 120 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | | | | | 711 767,26 | 0,00 | 711 767,26 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 711 767,26 | 0,00 | 711 767,26 |
| 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 | 0,00 | 319 286,26 |
| | | | | | | b 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c 319 286,26 | 0,00 | 319 286,26 |
| | Budowa budynku zaplecza socjalnego w Trzcianie | 2012 | 2014 | | Urząd Gminy Czermin | a 319 286,26 | 0,00 | 319 286,26 |
| | | | | | | b 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c 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 | 0,00 | 392 481,00 |
| | | | | | | b 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c 392 481,00 | 0,00 | 392 481,00 |
| | Projekt PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej Społeczeństwo Informacyjne | 2011 | 2013 | | Urząd Gminy Czermin | a 392 481,00 | 0,00 | 392 481,00 |
| | | | | | | b 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c 392 481,00 | 0,00 | 392 481,00 |

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 | 2016 |
|-------|--|------------------|------|--------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | a | 651,00 | 411 830,00 | 339 286,26 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | | b | -19 128,00 | 19 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | c | 19 779,00 | 392 702,00 | 339 286,26 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | a | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | c | 0,00 | 20 000,00 | 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 | 20 000,00 |
| | | | | b | | 0,00 | 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 Informatyczne | 2013 | 2018 | a | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | | b | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | c | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | a | 651,00 | 391 830,00 | 319 286,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | b | -19 128,00 | 19 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | c | 19 779,00 | 372 702,00 | 319 286,26 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 | 319 286,26 | | |
| | Budowa budynku zaplecza socjalnego w Trzcianie | 2012 | 2014 | a | 0,00 | 0,00 | 319 286,26 | | |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | c | 0,00 | 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 | 651,00 | 391 830,00 | | | |
| | | | | b | -19 128,00 | 19 128,00 | | | |
| | | | | c | 19 779,00 | 372 702,00 | | | |
| | Projekt PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej Społeczeństwo Informatyczne | 2011 | 2013 | a | 651,00 | 391 830,00 | | | |
| | | | | b | -19 128,00 | 19 128,00 | | | |
| | | | | c | 19 779,00 | 372 702,00 | | | |

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. | 2017 | 2018 | 2019 | | |
|-------|--|------------------|------|--------|-----------|-----------|------|--|--|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | a | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | c | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | |
| | - wydatki bieżące | | | a | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | c | 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 | | | |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | c | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| | Utrzymanie Programu PSeAP Podkarpacki System e-Administracji | 2013 | 2018 | a | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | c | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | c | 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; zmiany ulegają następującej pozycji:

- dochody ogółem – zwiększenie w 2012 r. o kwotę 375 145,80 zł;
- dochody bieżące – zwiększenie w 2012 r. o kwotę 356 404,80 zł;
- dochody majątkowe – zwiększenie w 2012 r. o kwotę 18 741,00 zł, w tym
 - środki z UE w 2012 r. zwiększenie o kwotę 18 741,00 zł, do kwoty 677 014,00 zł (budowa kanalizacji 455 000 zł, program PSeAP 553,00 zł, przebudowa rynku w Czerminie wraz ze sceną koncertową 221 461,00 zł),
- dochody majątkowe w 2013 r. zwiększenie w kwocie 16 259,00 zł do kwoty 1 345 514,05 zł w tym
 - środki z UE w 2013 r. zwiększenie w kwocie 16 259,00 zł do kwoty 1 245 514,05 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 330 722,00 zł),
- wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) - zwiększenie w 2012 r. o kwotę 352 404,80 zł,
- wydatki majątkowe – zwiększenie w 2012 r. o kwotę 22 741 zł do kwoty 2 988 663,35 zł w tym
 - projekty realizowane przy udziale środków z UE zmniejszenie o kwotę 19 128,00 zł do kwoty 544 725,02 zł (przebudowa rynku w Czerminie wraz ze sceną koncertową 544 074,02 zł, program PSeAP 651,00 zł),
- wydatki majątkowe w 2013 r. zwiększenie w kwocie 16 259,00 zł do kwoty 2 159 064,01 zł w tym
 - projekty realizowane przy udziale środków z UE zwiększenie w kwocie 19 128,00 zł do kwoty 1 976 829,97 zł (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 391 830 zł),
- wydatki majątkowe w 2014 r. w kwocie 979 286,57 zł w tym
 - projekty realizowane przy udziale środków z UE 319 286,26 zł (Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Trzcianie 319 286,26 zł),
- wydatki majątkowe objęte limitem w 2012 r. w kwocie 651,00 zł (Program PSeAP),
- wydatki majątkowe objęte limitem w 2013 r. w kwocie 391 830,00 zł (Program PSeAP),
- wydatki majątkowe objęte limitem w 2014 r. w kwocie 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;

- łącznie nakłady finansowe na projekt PSeAP wynoszą 392 481,00 zł,
- limit wydatków w 2012 r. na projekt PSeAP wynosi 651,00 zł,
- limit wydatków w 2013 r. na projekt PSeAP wynosi 391 830,00 zł,
- łączne nakłady finansowe program „Budowa budynku zaplecza socjalnego w Trzcianie” z okresem realizacji 2012-2014 wynoszą 319 286,26 zł z limitem wydatków w 2014 r.

W projekcie PSeAP zmniejszenie limitu wydatków na 2012r. i zwiększenie limitu wydatków na 2013r. dokonuje się na podstawie harmonogramu ujętego w projekcie aneksu do umowy nr SI.III.0784/1-135/10. Zmiana została spowodowana wprowadzeniem zmian w SIWZ przez które przedłużono termin składania ofert na wybór Generalnego Wykonawcę zadania.