

**UCHWAŁA NR XIII/125/12
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU**

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾), w związku z art. 226, 227, art. 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾) - **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XI/104/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2023, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) z załącznik nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2023 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2023, określający wykaz przedsięwzięć - otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21, poz.113, Nr 217, poz.1281, 149 poz. 887.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz. U. 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 Nr 238, poz. 1578r., Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: redytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											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]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
2012	34 069 725,00	29 633 218,00	1 739 166,00	4 436 507,00	1 095 000,00	3 169 097,00	33 139 580,00	27 046 384,00	26 246 384,00	0,00	0,00	1 733 033,00	800 000,00	800 000,00
2013	33 645 336,00	29 502 511,00	257 247,00	4 142 825,00	800 000,00	2 040 000,00	32 012 732,00	26 819 320,00	26 129 944,00	0,00	0,00	257 247,00	689 376,00	689 376,00
2014	38 924 002,00	29 324 002,00	0,00	9 600 000,00	500 000,00	8 700 000,00	37 291 398,00	28 607 078,00	27 964 824,00	0,00	0,00	0,00	642 254,00	642 254,00
2015	33 063 394,00	29 563 394,00	0,00	3 500 000,00	200 000,00	3 300 000,00	31 646 415,00	27 316 250,00	26 771 086,00	0,00	0,00	0,00	545 164,00	545 164,00
2016	33 802 478,00	30 302 478,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	32 457 374,00	27 879 908,00	27 440 363,00	0,00	0,00	0,00	439 545,00	439 545,00
2017	34 060 040,00	31 060 040,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	32 714 936,00	28 523 896,00	28 126 372,00	0,00	0,00	0,00	397 524,00	397 524,00
2018	34 060 040,00	31 060 040,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	32 714 936,00	28 451 569,00	28 126 372,00	0,00	0,00	0,00	325 197,00	325 197,00
2019	34 060 040,00	31 060 040,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	32 714 936,00	28 377 306,00	28 126 372,00	0,00	0,00	0,00	250 934,00	250 934,00
2020	34 060 040,00	31 060 040,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	33 061 866,00	28 188 211,00	28 000 940,00	0,00	0,00	0,00	187 271,00	187 271,00
2021	34 060 040,00	31 060 040,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	33 061 866,00	28 452 383,00	28 326 172,00	0,00	0,00	0,00	126 211,00	126 211,00
2022	34 060 041,00	31 060 041,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	33 061 867,00	28 416 372,00	28 326 372,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
2023	34 060 031,00	31 060 031,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	33 187 301,00	28 475 136,00	28 451 803,00	0,00	0,00	0,00	23 333,00	23 333,00

* 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 up, 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					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.]								
2012	6 093 196,00	2 560 561,00	930 145,00	2 586 834,00	1 457 867,00	957 867,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2013	5 193 412,00	5 193 412,00	1 632 604,00	2 683 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	8 684 320,00	8 361 646,00	1 632 604,00	7 16 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	4 330 165,00	4 330 165,00	1 416 979,00	2 247 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	4 577 466,00	0,00	1 345 104,00	2 422 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	4 191 040,00	0,00	1 345 104,00	2 536 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 263 367,00	0,00	1 345 104,00	2 608 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 337 630,00	0,00	1 345 104,00	2 682 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 873 655,00	0,00	998 174,00	2 871 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 609 483,00	0,00	998 174,00	2 607 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 645 495,00	0,00	998 174,00	2 643 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 712 165,00	0,00	872 730,00	2 584 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			inne rozchody długu np. udzielane pożyczki		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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]											
2012	2 388 012,00	2 388 012,00	755 408,00	0,00	13 929 855,00	0,00	755 408,00	40,89%	38,67%	9,36%	7,14%	
2013	1 632 604,00	1 632 604,00	0,00	0,00	12 297 251,00	0,00	0,00	36,55%	36,55%	6,90%	6,90%	
2014	1 632 604,00	1 632 604,00	0,00	0,00	10 664 647,00	0,00	0,00	27,40%	27,40%	5,84%	5,84%	
2015	1 416 979,00	1 416 979,00	0,00	0,00	9 247 668,00	0,00	0,00	27,97%	27,97%	5,93%	5,93%	
2016	1 345 104,00	1 345 104,00	0,00	0,00	7 902 564,00	0,00	0,00	23,38%	23,38%	5,28%	5,28%	
2017	1 345 104,00	1 345 104,00	0,00	0,00	6 557 460,00	0,00	0,00	19,25%	19,25%	5,12%	5,12%	
2018	1 345 104,00	1 345 104,00	0,00	0,00	5 212 356,00	0,00	0,00	15,30%	15,30%	4,90%	4,90%	
2019	1 345 104,00	1 345 104,00	0,00	0,00	3 867 252,00	0,00	0,00	11,35%	11,35%	4,69%	4,69%	
2020	998 174,00	998 174,00	0,00	0,00	2 869 078,00	0,00	0,00	8,42%	8,42%	3,48%	3,48%	
2021	998 174,00	998 174,00	0,00	0,00	1 870 904,00	0,00	0,00	5,49%	5,49%	3,30%	3,30%	
2022	998 174,00	998 174,00	0,00	0,00	872 730,00	0,00	0,00	2,56%	2,56%	3,19%	3,19%	
2023	872 730,00	872 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,63%	2,63%	

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						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)	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)	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	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	3,05%	10,81%	9,36%	NIE	7,14%	NIE	10 698 536,00	2 790 665,00	1 941 285,00	3 956 981,00	930 145,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,60%	10,35%	6,90%	NIE	6,90%	NIE	10 920 763,00	2 811 308,00	868 959,00	5 047 246,00	1 632 604,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,61%	3,13%	5,84%	TAK	5,84%	TAK	10 700 000,00	2 800 000,00	31 385,00	456 784,00	1 632 604,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,10%	7,40%	5,93%	TAK	5,93%	TAK	11 193 782,00	2 881 590,00	0,00	0,00	1 416 979,00	0,00	0,00
2016	0,00	6,96%	7,17%	5,28%	TAK	5,28%	TAK	11 473 627,00	2 953 630,00	0,00	0,00	1 345 104,00	0,00	0,00
2017	0,00	5,90%	7,45%	5,12%	TAK	5,12%	TAK	11 473 627,00	2 953 700,00	0,00	0,00	1 345 104,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,34%	7,66%	4,90%	TAK	4,90%	TAK	11 473 627,00	2 953 700,00	0,00	0,00	1 345 104,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,43%	7,88%	4,69%	TAK	4,69%	TAK	11 473 627,00	2 953 700,00	0,00	0,00	1 345 104,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,66%	8,43%	3,48%	TAK	3,48%	TAK	11 473 627,00	2 953 700,00	0,00	0,00	998 174,00	0,00	0,00
2021	0,00	7,99%	7,66%	3,30%	TAK	3,30%	TAK	11 473 627,00	2 953 700,00	0,00	0,00	998 174,00	0,00	0,00
2022	0,00	7,99%	7,76%	3,19%	TAK	3,19%	TAK	11 463 627,00	2 953 700,00	0,00	0,00	998 174,00	0,00	0,00
2023	0,00	7,95%	7,59%	2,63%	TAK	2,63%	TAK	11 463 627,00	2 953 700,00	0,00	0,00	872 730,00	0,00	0,00

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA, NAKŁADY I LIMITY

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady	16 638 888,0	4 421 803,00	12 217 085,00	16 638 888,00	4 421 803,00	12 217 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	12 302 640,0	2 841 629,00	9 461 011,00	12 302 640,00	2 841 629,00	9 461 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 898 266,00	1 941 285,00	3 956 981,00	5 898 266,00	1 941 285,00	3 956 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 916 205,00	868 959,00	5 047 246,00	5 916 205,00	868 959,00	5 047 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	488 169,00	31 385,00	456 784,00	488 169,00	31 385,00	456 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania									
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady	9 073 888,00	4 421 803,00	4 652 085,00	0,00	0,00	0,00	7 565 000,00	0,00	7 565 000,00
limit zobowiązań	7 432 714,00	2 841 629,00	4 591 085,00	0,00	0,00	0,00	4 869 926,00	0,00	4 869 926,00
2012	4 780 919,00	1 941 285,00	2 839 634,00	0,00	0,00	0,00	1 117 347,00	0,00	1 117 347,00
2013	2 163 626,00	868 959,00	1 294 667,00	0,00	0,00	0,00	3 752 579,00	0,00	3 752 579,00
2014	488 169,00	31 385,00	456 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						9 073 888,00	7 432 714,00	7 432 714,00
- wydatki bieżące						4 421 803,00	2 841 629,00	2 841 629,00
1.[b]	Aktywizacja zawodowa bezrobotnych - Aktywizacja zawodowa bezrobotnych	2011	2013	85214 85395	OPS Czerwieńsk	338 568,00	186 965,00	186 965,00
2.[b]	Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2011	2014	75095	Urząd Gminy i Miasta	94 155,00	94 155,00	94 155,00
3.[b]	Szlakiem Rothenburgów - I etap - Rozwój transgraniczny Polska - Saksonia	2012	2013	92695	Urząd Gminy i Miasta	967 212,00	967 212,00	967 212,00
4.[b]	Wysoka jakość oświaty w gminie Czerwieńsk - wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieży w gminie	2011	2013	80101 80104	ZEAO Czerwieńsk	3 021 868,00	1 593 297,00	1 593 297,00
- wydatki majątkowe						4 652 085,00	4 591 085,00	4 591 085,00
1.[m]	Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2011	2014	75095	Urząd Gminy i Miasta	4 652 085,00	4 591 085,00	4 591 085,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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						7 565 000,00	4 869 926,00	4 869 926,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						7 565 000,00	4 869 926,00	4 869 926,00
1.[m]	Budowa sali sportowej SP Nietkowice	2010	2012	80101 92601	Urząd Gminy i Miasta	3 565 000,00	996 926,00	996 926,00
2.[m]	Kanalizacja ul. Składowa w Czerwieńsku - Uporządkowanie gospodarki ściekowej	2011	2013	90001	Urząd Gminy i Miasta	4 000 000,00	3 873 000,00	3 873 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				4 780 919,00	2 163 626,00	488 169,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 941 285,00	868 959,00	31 385,00	0,00
1.[b]	Aktywizacja zawodowa bezrobotnych - Aktywizacja zawodowa bezrobotnych	2011	2013	85214 85395	119 438,00	67 527,00	0,00	0,00
2.[b]	Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2011	2014	75095	31 385,00	31 385,00	31 385,00	0,00
3.[b]	Szlakiem Rothenburgów - I etap - Rozwój transgraniczny Polska - Saksonia	2012	2013	92695	386 885,00	580 327,00	0,00	0,00
4.[b]	Wysoka jakość oświaty w gminie Czerwieńsk - wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieży w gminie	2011	2013	80101 80104	1 403 577,00	189 720,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 839 634,00	1 294 667,00	456 784,00	0,00
1.[m]	Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2011	2014	75095	2 839 634,00	1 294 667,00	456 784,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 117 347,00	3 752 579,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 117 347,00	3 752 579,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa sali sportowej SP Nietkowice	2010	2012	80101 92601	996 926,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Kanalizacja ul. Składowa w Czerwieńsku - Uporządkowanie gospodarki ściekowej	2011	2013	90001	120 421,00	3 752 579,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie 2012 r. w załączniku nr 1 dotyczącym wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą spłaty długu na lata 2012-2023 dokonuje się zmian wielkości dochodów i wydatków. Ustala się planowane dochody ogółem na poziomie 34.069.725 zł, oraz wydatki na poziomie 33.139.580 zł. Wprowadzona została również zmiana wielkości kwoty planowanych przychodów budżetu z tytułu wolnych środków na rachunku podstawowym budżetu o kwotę 657.867 złotych na pokrycie planowanych wydatków.

Zwiększenie planowanych wydatki, których źródłem pokrycia będą dochody własne budżetu i wolne środki, wpłynęło na wynik budżetu, który ustalony został na poziomie 930.145 zł.

W załączniku nr 2 zmianie uległy limity wydatków, w tym na projekt związany z aktywizacją zawodową bezrobotnych realizowany w ramach POKL, w związku ze zwiększeniem o 38.334 zł planu wydatków o wysokość środków niewykorzystanych na wydatki tego zadania w roku ubiegłym oraz zwiększono kwotę wydatków majątkowych roku 2012 dotyczącą realizacji planowanego projektu pn. Kanalizacja ul. Składowej w Czerwieńsku – uporządkowanie gospodarki ściekowej o kwotę 114.781 zł. Nie uległy zmianie kwoty nakładów ogólnych.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy Czerwieńsk na rok 2012 są zgodne w zakresie wielkości dochodów, wydatków oraz wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.