

**UCHWAŁA NR XVI/161/12
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIĘNSKU**

z dnia 26 września 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/104/2011 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) 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 149 poz. 887, Nr 217, poz.1281; z 2012 r. poz. 567.

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 na lata 2012 - 2023

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:				odsetki i dyskonto	
			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	32 991 080,00	29 429 132,00	2 362 804,00	3 561 948,00	140 000,00	3 234 744,00	33 949 226,00	28 154 597,00	27 294 158,00	0,00	0,00	2 108 686,00	860 439,00	860 439,00	
2013	35 864 278,00	31 605 553,00	257 247,00	4 258 725,00	800 000,00	2 040 000,00	34 231 674,00	26 967 320,00	26 129 944,00	0,00	0,00	257 247,00	837 376,00	837 376,00	
2014	39 924 002,00	30 324 002,00	0,00	9 600 000,00	500 000,00	8 700 000,00	37 983 065,00	28 298 745,00	27 519 796,00	0,00	0,00	0,00	778 949,00	778 949,00	
2015	34 063 394,00	30 563 394,00	0,00	3 500 000,00	200 000,00	3 300 000,00	32 338 081,00	27 428 278,00	26 771 086,00	0,00	0,00	0,00	657 192,00	657 192,00	
2016	33 802 478,00	30 302 478,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	32 149 041,00	27 967 269,00	27 440 363,00	0,00	0,00	0,00	526 906,00	526 906,00	
2017	35 060 039,00	32 060 039,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	33 406 602,00	27 586 590,00	27 126 372,00	0,00	0,00	0,00	460 218,00	460 218,00	
2018	34 060 040,00	31 060 040,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	32 406 603,00	28 489 597,00	28 126 372,00	0,00	0,00	0,00	363 225,00	363 225,00	
2019	34 060 040,00	31 060 040,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	32 406 603,00	28 390 667,00	28 126 372,00	0,00	0,00	0,00	264 295,00	264 295,00	
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	34 060 033,00	31 060 033,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	33 187 302,00	28 475 137,00	28 451 804,00	0,00	0,00	0,00	23 333,00	23 333,00	

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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	5 794 629,00	2 626 208,00	-958 146,00	1 274 535,00	3 411 805,00	957 867,00	0,00	38 291,00	0,00	2 415 647,00	958 146,00
2013	7 264 354,00	5 193 412,00	1 632 604,00	4 638 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 684 320,00	8 361 646,00	1 940 937,00	2 025 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 909 803,00	4 330 165,00	1 725 313,00	3 135 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 181 772,00	0,00	1 653 437,00	2 335 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 820 012,00	0,00	1 653 437,00	4 473 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 917 006,00	0,00	1 653 437,00	2 570 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 015 936,00	0,00	1 653 437,00	2 669 373,00	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	872 731,00	2 584 896,00	0,00	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				
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody (bez splaty 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 splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty 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	2 453 659,00	2 453 659,00	821 055,00	0,00	15 779 855,00	0,00	821 055,00	47,83%	45,34%	10,05%	7,56%	
2013	1 632 604,00	1 632 604,00	0,00	0,00	14 147 251,00	0,00	0,00	39,45%	39,45%	6,89%	6,89%	
2014	1 940 937,00	1 940 937,00	0,00	0,00	12 206 314,00	0,00	0,00	30,57%	30,57%	6,81%	6,81%	
2015	1 725 313,00	1 725 313,00	0,00	0,00	10 481 001,00	0,00	0,00	30,77%	30,77%	6,99%	6,99%	
2016	1 653 437,00	1 653 437,00	0,00	0,00	8 827 564,00	0,00	0,00	26,12%	26,12%	6,45%	6,45%	
2017	1 653 437,00	1 653 437,00	0,00	0,00	7 174 127,00	0,00	0,00	20,46%	20,46%	6,03%	6,03%	
2018	1 653 437,00	1 653 437,00	0,00	0,00	5 520 690,00	0,00	0,00	16,21%	16,21%	5,92%	5,92%	
2019	1 653 437,00	1 653 437,00	0,00	0,00	3 867 253,00	0,00	0,00	11,35%	11,35%	5,63%	5,63%	
2020	998 174,00	998 174,00	0,00	0,00	2 869 079,00	0,00	0,00	8,42%	8,42%	3,48%	3,48%	
2021	998 174,00	998 174,00	0,00	0,00	1 870 905,00	0,00	0,00	5,49%	5,49%	3,30%	3,30%	
2022	998 174,00	998 174,00	0,00	0,00	872 731,00	0,00	0,00	2,56%	2,56%	3,19%	3,19%	
2023	872 731,00	872 731,00	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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego o 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	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
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	3,05%	4,49%	4,29%	10,05%	NIE	NIE	7,56%	NIE	NIE
2013	0,00	3,43%	4,86%	15,16%	6,89%	NIE	NIE	6,89%	NIE	NIE
2014	0,00	7,04%	8,47%	6,33%	6,81%	TAK	TAK	6,81%	TAK	TAK
2015	0,00	8,59%	8,59%	9,79%	6,99%	TAK	TAK	6,99%	TAK	TAK
2016	0,00	10,43%	10,43%	6,91%	6,45%	TAK	TAK	6,45%	TAK	TAK
2017	0,00	7,68%	7,68%	12,76%	6,03%	TAK	TAK	6,03%	TAK	TAK
2018	0,00	9,82%	9,82%	7,55%	5,92%	TAK	TAK	5,92%	TAK	TAK
2019	0,00	9,07%	9,07%	7,84%	5,63%	TAK	TAK	5,63%	TAK	TAK
2020	0,00	9,38%	9,38%	8,43%	3,48%	TAK	TAK	3,48%	TAK	TAK
2021	0,00	7,94%	7,94%	7,66%	3,30%	TAK	TAK	3,30%	TAK	TAK
2022	0,00	7,98%	7,98%	7,76%	3,19%	TAK	TAK	3,19%	TAK	TAK
2023	0,00	7,95%	7,95%	7,59%	2,63%	TAK	TAK	2,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych 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							
2012	11 276 103,00	2 718 865,00	2 234 316,00	3 415 136,00	0,00	0,00	0,00
2013	11 920 763,00	2 811 308,00	868 959,00	5 412 354,00	1 632 604,00	0,00	0,00
2014	10 700 000,00	2 800 000,00	31 385,00	633 521,00	1 940 937,00	0,00	0,00
2015	11 193 782,00	2 881 590,00	0,00	0,00	1 725 313,00	0,00	0,00
2016	11 473 627,00	2 953 630,00	0,00	0,00	1 653 437,00	0,00	0,00
2017	11 473 627,00	2 953 700,00	0,00	0,00	1 653 437,00	0,00	0,00
2018	11 473 627,00	2 953 700,00	0,00	0,00	1 653 437,00	0,00	0,00
2019	11 473 627,00	2 953 700,00	0,00	0,00	1 653 437,00	0,00	0,00
2020	11 473 627,00	2 953 700,00	0,00	0,00	998 174,00	0,00	0,00
2021	11 473 627,00	2 953 700,00	0,00	0,00	998 174,00	0,00	0,00
2022	11 463 627,00	2 953 700,00	0,00	0,00	998 174,00	0,00	0,00
2023	11 463 627,00	2 953 700,00	0,00	0,00	872 731,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	16 638 888,00	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	12 595 671,00	3 134 660,00	9 461 011,00	12 595 671,00	3 134 660,00	9 461 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 649 452,00	2 234 316,00	3 415 136,00	5 649 452,00	2 234 316,00	3 415 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 281 313,00	868 959,00	5 412 354,00	6 281 313,00	868 959,00	5 412 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	664 906,00	31 385,00	633 521,00	664 906,00	31 385,00	633 521,00	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	
łącznie nakłady finansowe	9 073 888,00	4 421 803,00	4 652 085,00	0,00	0,00	0,00	7 565 000,00	0,00	0,00	7 565 000,00
limit zobowiązań	7 725 745,00	3 134 660,00	4 591 085,00	0,00	0,00	0,00	4 869 926,00	0,00	0,00	4 869 926,00
2012	4 648 005,00	2 234 316,00	2 413 689,00	0,00	0,00	0,00	1 001 447,00	0,00	0,00	1 001 447,00
2013	2 412 834,00	868 959,00	1 543 875,00	0,00	0,00	0,00	3 868 479,00	0,00	0,00	3 868 479,00
2014	664 906,00	31 385,00	633 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		2012	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem			4 648 005,00	2 412 834,00	664 906,00	0,00
	- wydatki bieżące			2 234 316,00	868 959,00	31 385,00	0,00
1.[b]	Aktywizacja zawodowa bezrobotnych - Aktywizacja zawodowa bezrobotnych	2011	2013	119 438,00	67 527,00	0	0
2.[b]	Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2011	2014	31 385,00	31 385,00	31 385,00	0
3.[b]	Szlakiem Rothenburgów - I etap - Rozwój transgraniczny Polska - Saksonia	2012	2013	386 885,00	580 327,00	0	0
4.[b]	Wysoka jakość oświaty w gminie Czerwieńsk - wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieży w gminie	2011	2013	1 696 608,00	189 720,00	0	0
	- wydatki majątkowe			2 413 689,00	1 543 875,00	633 521,00	0,00
1.[m]	Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2011	2014	2 413 689,00	1 543 875,00	633 521,00	0

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		2012	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem			1 001 447,00	3 868 479,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			1 001 447,00	3 868 479,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa sali sportowej SP Nietkowice	2010	2012	996 926,00	0	0	0
2.[m]	Kanalizacja ul. Składowa w Czerwieńsku - Uporządkowanie gospodarki ściekowej	2011	2013	4 521,00	3 868 479,00	0	0

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		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
	Razem				9 073 888,00	7 725 745,00	7 725 745,00
	- wydatki bieżące				4 421 803,00	3 134 660,00	3 134 660,00
1.[b]	Aktywizacja zawodowa bezrobotnych - Aktywizacja zawodowa bezrobotnych	2011	2013	OPS czerwieńsk	338 568,00	186 965,00	186 965,00
2.[b]	Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2011	2014	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	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	ZEAO Czerwieńsk	3 021 868,00	1 886 328,00	1 886 328,00
	- 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	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		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	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	Urząd Gminy i Miasta	4 000 000,00	3 873 000,00	3 873 000,00

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 32.991.080 zł, oraz wydatki na poziomie 33.949.226 zł. W związku z powstałym deficytem budżetu w wysokości 958.146 zł wprowadzona została również zmiana wielkości kwoty planowanych przychodów budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 1.850.000 złotych na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Zmianie uległy kwoty spłaty zobowiązań z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

W załączniku nr 2 zmianie uległy limity wydatków, w tym na projekt związany z szerokopasmowym dostępem do sieci Internet, których wydatki w kwocie 249.208 zł stanowiący udział własny Gminy w roku 2012 przenosi się na wydatki roku 2013. Przeniesiona została również kwota 115.900 zł planowanych wydatków na przedsięwzięciu pn. Kanalizacja ul. Składowa w Czerwieńsku – Uporządkowanie gospodarki ściekowej na limity wydatków roku 2013. Projekt ten uzyskał dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej.

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.