

**Uchwała Nr XXVII/198/2013
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 29 lipca 2013 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost
na lata 2013 - 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXIII/150/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2013 - 2028 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały: „Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawichost na lata 2013 - 2028” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 do uchwały: „Wieloletnie przedsięwzięcia Gminy Zawichost” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

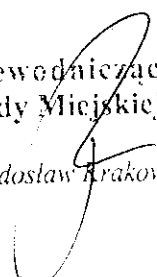
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Radosław Krakowiak

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Radosław Krakowiak



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/198/2013

Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 lipca 2013 r.

Uwagi: Planowany w 2013 roku deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:										
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:										
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.3	1.1.3.1			1.1.3.2	1.2.1	1.2.2								
Lp	1																					
Formula	[1-1]+[1.2]																					
Wykonanie 2010	13 713 368,50	11 389 804,83	1 044 154,00	36 330,50	1 681 711,11	696 463,19	4 750 856,00	3 702 588,74	2 323 563,67	0,00	0,00	2 323 017,36	0,00	0,00	2 323 017,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	14 533 091,03	11 578 194,09	1 306 109,00	-4 826,71	1 704 523,85	732 043,95	5 058 458,00	3 336 711,20	2 954 896,94	0,00	0,00	2 953 815,54	0,00	0,00	2 953 815,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	14 001 063,00	12 515 604,00	1 522 859,00	20 000,00	2 078 202,00	766 000,00	5 458 512,00	3 230 773,00	1 485 459,00	0,00	0,00	1 485 459,00	0,00	0,00	1 485 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012.1)	14 008 433,20	12 710 184,22	1 480 595,00	8 471,91	2 006 779,36	805 965,91	5 505 306,00	3 517 763,10	1 298 248,98	0,00	0,00	1 298 248,98	0,00	0,00	1 298 248,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	14 011 246,28	13 087 859,28	1 548 825,00	20 000,00	2 467 683,00	790 000,00	5 412 975,00	3 389 598,28	923 387,00	0,00	0,00	923 387,00	0,00	0,00	923 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	12 705 531,00	12 705 531,00	1 614 313,00	20 600,00	2 494 973,00	810 000,00	5 490 363,00	2 846 166,00	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	0,00
2015	12 923 217,00	12 923 217,00	1 689 956,00	21 218,00	2 569 822,00	830 000,00	5 542 268,00	2 879 378,00	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	0,00
2016	13 124 180,00	13 124 180,00	1 745 755,00	21 855,00	2 646 917,00	850 000,00	5 595 400,00	2 907 088,00	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	0,00
2017	13 553 150,00	13 553 150,00	1 871 714,00	22 510,00	2 726 325,00	880 000,00	5 737 910,00	2 950 395,00	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	0,00
2018	14 022 200,00	14 022 200,00	1 997 831,00	23 196,00	2 808 115,00	902 000,00	5 899 717,00	3 039 403,00	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	0,00
2019	14 262 360,00	14 262 360,00	2 064 109,00	23 881,00	2 892 358,00	940 000,00	5 954 652,00	3 080 591,00	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	0,00
2020	14 659 742,00	14 659 742,00	2 180 850,00	24 598,00	2 979 128,00	970 000,00	6 099 606,00	3 125 988,00	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	0,00
2021	14 964 886,00	14 964 886,00	2 297 156,00	25 335,00	3 068 502,00	990 000,00	6 164 050,00	3 165 928,00	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	0,00
2022	15 282 000,00	15 282 000,00	2 363 927,00	26 095,00	3 160 557,00	1 020 000,00	6 287 151,00	3 195 497,00	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	0,00
2023	15 475 000,00	15 475 000,00	2 420 866,00	26 878,00	3 255 374,00	1 045 000,00	6 312 354,00	3 226 452,00	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	0,00
2024	15 760 928,00	15 760 928,00	2 482 975,00	27 685,00	3 353 050,00	1 070 000,00	6 389 200,00	3 267 717,00	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	0,00
2025	15 933 277,00	15 933 277,00	2 506 255,00	28 515,00	3 453 626,00	1 100 000,00	6 410 276,00	3 279 071,00	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	0,00
2026	16 237 943,00	16 237 943,00	2 582 707,00	29 371,00	3 557 235,00	1 150 000,00	6 524 010,00	3 289 961,00	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	0,00
2027	16 433 021,00	16 433 021,00	2 650 334,00	30 252,00	3 663 952,00	1 184 500,00	6 604 781,00	3 297 120,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]										
2028	16 924 163,00	16 924 163,00	2 748 137,00	31 160,00	3 773 871,00	1 220 000,00	6 719 270,00	3 335 922,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:					Wynik budżetu		
				2	2.1	w tym:					
						2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1
Formuła	[2.1] + [2.2]								2.2	3	
Wykonanie 2010	16 547 391,02	11 448 830,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 044,54	5 098 560,39		-2 834 022,52
Wykonanie 2011	16 054 953,06	11 322 567,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 354,70	4 732 385,51		-1 521 862,03
Plan 3 kw. 2012	14 048 819,00	11 936 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	2 112 290,00		-47 756,00
Wykonanie (2012 1)	13 768 355,40	11 884 449,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 400,95	1 883 905,98		240 077,80
2013	14 137 173,28	12 140 824,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	1 996 349,00		-125 927,00
2014	12 658 573,00	11 808 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	850 000,00		46 958,00
2015	12 673 217,00	11 923 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	750 000,00		250 000,00
2016	12 774 180,00	12 224 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	550 000,00		350 000,00
2017	13 203 150,00	12 653 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	550 000,00		350 000,00
2018	13 672 200,00	13 122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	550 000,00		350 000,00
2019	13 912 360,00	13 362 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	550 000,00		350 000,00
2020	14 259 742,00	13 759 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	500 000,00		350 000,00
2021	14 564 886,00	14 064 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	500 000,00		400 000,00
2022	14 852 000,00	14 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	500 000,00		400 000,00
2023	15 045 000,00	14 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	500 000,00		430 000,00
2024	15 330 928,00	14 830 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	500 000,00		430 000,00
2025	15 493 277,00	14 993 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	500 000,00		430 000,00
2026	15 797 943,00	15 297 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00		440 000,00
2027	15 993 021,00	15 493 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	500 000,00		440 000,00
2028	16 484 163,00	15 984 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	500 000,00		440 000,00

RAJON WYBÓRZY
2010-2028

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		4	4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
Lp	Formula	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2010	3 188 375,73	0,00	32 775,73	32 775,73	3 155 600,00	2 801 246,79	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	2 673 409,21	0,00	48 753,21	48 753,21	2 624 656,00	1 473 108,82	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	745 387,00	0,00	145 387,00	145 387,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	745 387,18	0,00	145 387,18	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2013	287 834,00	0,00	287 834,00	125 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	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		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RADA MIEJSKA
ZAKOPANÓW

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
		5.1	5.2	6	6.1							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]+[6.1])/[1]			
Wykonanie 2010	305 600,00	305 600,00	0,00	0,00	4 244 111,09	0,00	0,00	30,95%	30,95%	0,00		
Wykonanie 2011	1 006 160,00	1 006 160,00	0,00	0,00	5 928 315,71	0,00	0,00	40,79%	40,79%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	597 631,00	697 631,00	0,00	0,00	5 659 426,97	0,00	0,00	40,42%	40,42%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	597 631,00	697 631,00	0,00	0,00	5 783 642,66	0,00	0,00	41,29%	41,29%	0,00		
2013	161 907,00	161 907,00	0,00	0,00	5 546 958,00	0,00	0,00	39,59%	39,59%	0,00		
2014	46 958,00	46 958,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	43,29%	43,29%	0,00		
2015	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	40,62%	40,62%	0,00		
2016	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	37,34%	37,34%	0,00		
2017	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	33,57%	33,57%	0,00		
2018	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	29,95%	29,95%	0,00		
2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	26,99%	26,99%	0,00		
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	23,53%	23,53%	0,00		
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	20,38%	20,38%	0,00		
2022	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	17,14%	17,14%	0,00		
2023	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	14,15%	14,15%	0,00		
2024	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	11,17%	11,17%	0,00		
2025	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	8,28%	8,28%	0,00		
2026	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	5,42%	5,42%	0,00		
2027	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	2,68%	2,68%	0,00		
2028	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

RADA MIASTA
2012.09.20

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym: na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1		11.2	11.3 [11.3.1]+[11.3.2]	z tego:		11.4	11.5	11.6
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)			Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła													
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 406 926,14	1 399 374,54	0,00	0,00	0,00	3 631 836,05	1 301 724,69	164 999,65			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 644 369,54	1 315 005,64	5 167 891,08	1 773 363,11	3 394 527,97	3 394 527,97	741 987,09	595 870,45			
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 899 434,00	1 396 002,00	1 174 874,00	228 128,00	946 746,00	946 746,00	1 125 544,00	40 000,00			
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 753 742,34	1 286 977,55	771 957,32	216 612,14	555 345,18	555 345,18	1 328 560,80	0,00			
2013	0,00	0,00	5 917 993,00	1 398 076,00	1 412 410,00	196 000,00	1 216 410,00	1 216 410,00	779 939,00	0,00			
2014	46 958,00	46 958,00	6 110 927,00	1 494 255,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00			
2015	250 000,00	250 000,00	6 172 040,00	1 523 120,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00			
2016	350 000,00	350 000,00	6 295 476,00	1 550 522,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00			
2017	350 000,00	350 000,00	6 547 296,00	1 582 681,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00			
2018	350 000,00	350 000,00	6 809 188,00	1 629 874,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00			
2019	350 000,00	350 000,00	6 945 371,00	1 650 672,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00			
2020	400 000,00	400 000,00	7 084 279,00	1 692 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00			
2021	400 000,00	400 000,00	7 196 807,00	1 734 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00			
2022	430 000,00	430 000,00	7 300 000,00	1 779 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00			
2023	430 000,00	430 000,00	7 325 000,00	1 814 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00			
2024	430 000,00	430 000,00	7 559 400,00	1 866 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00			
2025	440 000,00	440 000,00	7 737 370,00	1 917 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00			
2026	440 000,00	440 000,00	8 113 613,00	1 971 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00			
2027	440 000,00	440 000,00	8 666 021,00	2 036 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00			
2028	440 000,00	440 000,00	8 926 002,00	2 102 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00			

RADA MIASTA
7 lutego 2012 r.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	138 741,17	127 238,05	127 238,05	1 633 017,36	1 633 017,36	1 633 017,36	149 826,17	127 238,05	149 826,17	
Wykonanie 2011	325 827,43	279 825,62	279 825,62	2 503 526,54	2 433 709,72	2 433 709,72	329 463,43	279 825,62	329 463,43	
Plan 3 kw. 2012	254 170,00	226 234,00	226 234,00	763 821,00	763 821,00	763 821,00	286 904,00	226 234,00	286 904,00	
Wykonanie 2012 1)	242 653,06	216 166,80	216 166,80	492 340,98	492 340,98	492 340,98	275 384,80	216 166,80	275 384,80	
2013	171 000,00	153 000,00	153 000,00	303 987,00	303 987,00	303 987,00	180 000,00	153 000,00	180 000,00	
2014	0,00	0,00	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	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RAJON WYKONAWCZY
ZARZĄDZAJĄCY

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań, po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2010	3 293 483,57	2 133 017,36	3 283 135,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 399 477,97	2 109 567,90	3 334 150,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	963 434,00	587 963,00	866 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	572 031,18	316 482,80	534 131,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	476 009,00	303 987,00	435 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rada Miejska w Gminie
 Złotów, dnia 2012 r.

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	305 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 006 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2012	697 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	697 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	161 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	46 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAJON UMIEJCIOWY
ZAKŁAD GOSPODARSTWA
KRAJOWY

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Radosław Krakowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/198/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 lipca 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 462 786,00	1 412 410,00	26 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 035 388,00	196 000,00	26 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 427 398,00	1 216 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				6 576 361,00	584 410,00	26 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 035 388,00	196 000,00	26 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
1.1.1.1	Aktywizacja społeczno - zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost - wzrost i rozwój przedsiębiorczości, aktywizacji i samozatrudnienia	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichości	2008	2013	811 388,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost - miasto Zawichost - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2013	2017	90 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.1.3	e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	15 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1.1.4	e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2015	2019	25 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1.1.5	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2012	2017	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.1.1.6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2012	2017	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.1.1.7	Wypoosażenie świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2013	2017	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

9

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
8 000,00	8 000,00	1 576 031,00
8 000,00	8 000,00	400 000,00
0,00	0,00	1 176 031,00
8 000,00	8 000,00	748 031,00

8 000,00	8 000,00	400 000,00
0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	90 000,00

3 000,00	3 000,00	15 000,00
5 000,00	5 000,00	25 000,00
0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	5 000,00

1.1.1.8	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2013	2017	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.1.1.9	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Zawichost - wyeliminowanie zidentyfikowanych barier u 32 uczniów oraz rozszerzenie umiejętności u 24 szczególnie uzdolnionych uczniów klas I-III SP	Zespół Ekonomiczny Oświaty w Zawichoście	2012	2013	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 540 973,00	388 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost - miasto Zawichost - poprawa i rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2007	2013	5 148 044,00	40 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-świetokrzeskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - usprawnienie pracy urzędu oraz stworzenie drogi szybkiej komunikacji i wymiany informacji	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2010	2014	84 968,00	84 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	e-świetokrzeskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST - usprawnienie pracy urzędu oraz stworzenie drogi szybkiej komunikacji i wymiany informacji	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2010	2014	307 961,00	263 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				886 425,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				886 425,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boisk sportowych z infrastrukturą przy szkole w Zawichoście - stworzenie nowoczesnej bazy sportowej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2012	2013	554 905,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa budynku szkoły w Zawichoście wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na przedszkole - stworzenie odpowiednich warunków lokalowych dla funkcjonowania zespołu szkoły i przedszkola	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2012	2013	331 520,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	60 000,00

0,00	0,00	348 031,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	84 968,00
------	------	-----------

0,00	0,00	263 063,00
------	------	------------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	828 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	828 000,00
0,00	0,00	526 000,00
0,00	0,00	302 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Radosław Krakowiak

**OBJAŚNIENIE WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ZAWICHOST NA LATA 2013 - 2028**

Informacja o zmianach

I Dochody i wydatki, w tym zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich:

O kwotę 176.285,00 zł zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych Gminie na realizację zadań własnych na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego. Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji obejmuje:

- 1) Kwotę 107.634,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182),
- 2) Kwotę 65.757,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182),
- 3) Kwotę 2.894,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.).

Wzrost dochodów bieżących z tytułu dotacji wpłynął na wzrost wydatków bieżących Gminy.

Powyższe zwiększenie planowanych wielkości dochodów i wydatków bieżących zostało wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Nr 66/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 22 lipca 2013 r..

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 7.666,00 zł z tytułu faktycznego oraz przewidywanego zrealizowania następujących źródeł dochodów:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz za dzierżawę terenów łowieckich): 1.437,00 zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości: 88,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 70,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje: 4.049,00 zł
- pozostałe odsetki: 2.022,00 zł.

Wyżej wymienione dochody bieżące przeznaczono na zwiększenie wydatków bieżących.

O kwotę 129.173,00 zł dokonano zmniejszenia dochodów bieżących z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie danych wynikających ze złożonych deklaracji. O tę samą kwotę dokonano zmniejszenia wydatków przeznaczonych na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Po zmianie, wysokość planowanych dochodów z tytułu opłaty wynosi 170.827,00 zł.

Ponadto, zmniejszono plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej, udzielanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, przeznaczonej na realizację projektu: „Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno - turystycznej

w Linowie". Koszty realizacji inwestycji (zadanie roczne) okazały się niższe, stąd niższa jest kwota dofinansowania projektu (aneks do umowy o dofinansowanie). Zmniejszenie dotacji o kwotę 11.788,00 zł wpłynęło na zmniejszenie wydatków na projekt, pokrywanych środkami pochodzącymi z budżetu UE.

Na skutek opisanych wyżej zmian, planowane dochody ogółem wzrosły o kwotę 42.990,00 zł. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 54.778,00 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 11.788,00 zł.

Dokonano zmiany planowanych wydatków bieżących i majątkowych, polegających na przesunięciu planu pomiędzy poszczególnymi paragrafami wydatków, mających na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Gminy oraz umożliwienie realizacji inwestycji. W wyniku tej operacji wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 125.129 zł, natomiast o tę samą wartość zwiększono wydatki majątkowe.

Zwiększono plan wydatków majątkowych na przedsięwzięcie wieloletnie pn.: „Budowa i przebudowa budynku szkoły w Zawichoście wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na przedszkole”. Środki niezbędne na pokrycie planu wydatków przedsięwzięcia pozyskano dzięki dokonanym zmniejszeniom innych planowanych wydatków budżetu.

Po dokonanych zmianach, łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą: 331.520,00 zł, limit wydatków 2013 roku i limit zobowiązań, każde po 302.000,00 zł.

Podsumowując, zwiększenia wydatków budżetu ogółem wynoszą 42.990,00 zł. Wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 70.351,00 zł, natomiast wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 113.341,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:

Dochody ogółem: 14.011.246,28 zł, w tym dochody bieżące: 13.087.859,28 zł w tym dochody majątkowe: 923.387,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem: 14.137.173,28 zł, w tym wydatki bieżące: 12.140.824,28 zł, w tym wydatki majątkowe: 1.996.349,00 zł.

W zakresie danych uzupełniających o dochodach dokonały się następujące zmiany:

- 1) Dochody z tytułu podatków i opłat zmniejszyły się o kwotę 124.966,00 zł,
- 2) Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrosły o kwotę 176.285 zł,
- 3) Zmiany spowodowały zmniejszenie dochodów majątkowych przeznaczonych na projekty i programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 11.788,00 zł, w tym w całości jest to zmniejszenie dochodów z budżetu UE.

W zakresie danych uzupełniających o wydatkach dokonały się następujące zmiany:

- 1) Wydatki na obsługę długu, tj. odsetki od kredytów zmniejszyły się o kwotę 90.000,00 zł,
- 2) Zwiększeniu uległ plan na wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 203.693,00 zł,
- 3) Zmniejszyły się planowane wydatki na nowe zadania inwestycyjne o kwotę 90.352,00 zł,
- 4) Wydatki objęte limitem (majątkowe), o których mowa w art. 226 ust. 3 u.f.p. zwiększyły się o kwotę 203.693,00 zł,
- 5) Wydatki majątkowe na projekty i programy współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej zmniejszono o kwotę 26.852,00 zł, w tym wydatki finansowane środkami UE o 11.788,00 zł,

- 6) Dokonano aktualizacji planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów Gminy.

II. Wynik budżetu

Zmiany planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu, opisane w części I, nie mają wpływu na wynik budżetu.

III Przychody i rozchody budżetu

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej nie obejmują zmian przychodów i rozchodów budżetu.

IV Wpływ zmian na wielkość zadłużenia oraz wskaźniki obciążenia budżetu.

Zmiany w zakresie planowanych wielkości dochodów i wydatków nie mają wpływu na kwotową wielkość zadłużenia. Wielkość zadłużenia wyrażona wskaźnikiem procentowym (zadłużenie/dochody ogółem budżetu) zmniejszyła się z 39,71 % na 39,59 %. Wartość tego wskaźnika mieści się poniżej dopuszczalnego prawem poziomu 60%. Zmniejszył się też wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów ogółem budżetu z 4,01% na 3,35%. Ten wskaźnik także nie przekracza ustawowego poziomu, wynoszącego 15%. Relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie została naruszona.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Radosław Krakowiak

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Radosław Krakowiak