

RADY GMINY STRZELCE
z dnia 26 czerwca 2013 roku**w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce**
na lata 2013-2016

Na podstawie art. 226, art.227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, Dz. U. z 2010 r. 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; z 2012r. poz. 986), w związku z paragrafem 2 i 3 Roporzędzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U z 2013r. poz. 86) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwalić zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2013 - 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Uchwalić prognozę długu Gminy Strzelce na lata 2013 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



PRZEWODNICZĄCY
RADY

Stanisław Kruglak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STRZELCE NA LATA 2013-2016
(PROGNOZA DŁUGU GMINY NA LATA 2013-2020) ZAŁ. NR 1 DO UCHWAŁY RADY
GMINY STRZELCE NR XXX/137/2013 z dnia 26 czerwca 2013r.**

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		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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
Lp	1															
Formula	[1 1]+[1 2]															
2013	10 592 599,91	10 524 149,91	1 180 521,00	10 000,00	2 244 257,00	991 000,00	4 593 194,00	1 951 122,04	68 450,00	61 500,00	6 950,00					
2014	10 975 839,00	10 636 102,00	1 182 000,00	10 000,00	2 697 168,00	1 040 000,00	4 648 661,00	1 772 000,00	339 737,00	0,00	0,00					
2015	11 029 064,00	10 779 064,00	1 192 326,00	11 000,00	2 885 969,00	1 111 000,00	4 714 503,00	1 595 692,00	250 000,00	250 000,00	0,00					
2016	10 967 466,00	10 967 466,00	1 204 249,00	11 500,00	3 030 267,00	1 166 000,00	4 781 391,00	1 619 627,00	0,00	0,00	0,00					
2017	11 304 645,00	11 304 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	11 614 513,00	11 614 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	11 937 519,00	11 937 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	12 264 376,00	12 264 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki: ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 245, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotąd z budżetu państwa
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	12 278 285,94	10 472 485,34	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 805 800,60	-1 685 686,03
2014	10 914 618,00	9 842 229,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	1 072 389,00	61 221,00
2015	10 743 564,00	9 909 073,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	834 491,00	285 500,00
2016	10 617 466,00	10 039 659,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	577 807,00	350 000,00
2017	11 304 645,00	10 302 503,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 002 142,00	0,00
2018	10 994 513,00	10 445 928,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	548 585,00	620 000,00
2019	11 611 519,00	10 532 616,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 078 903,00	326 000,00
2020	11 575 370,97	10 761 655,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	813 715,97	689 005,03

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Lp									
Formuła									
2013	2 071 686,03	0,00	1 064 960,00	678 960,00	1 006 726,03	0,00	0,00	0,00	
2014	528 016,00	0,00	0,00	0,00	528 016,00	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	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			w tym:			Kwota długu	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp 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
		z tego:		w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.1					
Lp	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7	
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
2013	386 000,00		386 000,00	0,00	0,00	0,00	2 331 726,03	339 737,00	22,01%	18,81%	0,00	
2014	589 237,00		589 237,00	339 737,00	339 737,00	0,00	2 270 505,03	0,00	20,69%	20,69%	0,00	
2015	285 500,00		285 500,00	0,00	0,00	0,00	1 985 005,03	0,00	18,00%	18,00%	0,00	
2016	350 000,00		350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 635 005,03	0,00	14,91%	14,91%	0,00	
2017	560 000,00		560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 635 005,03	0,00	14,46%	14,46%	0,00	
2018	620 000,00		620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 005,03	0,00	8,74%	8,74%	0,00	
2019	526 000,00		526 000,00	0,00	0,00	0,00	689 005,03	0,00	5,77%	5,77%	0,00	
2020	689 005,03		689 005,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, z wyłączeniem przypadających na okresionych w pkt 5.1.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z wyłączeniem przypadających do jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z wyłączeniem przypadających do jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z wyłączeniem przypadających do jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z wyłączeniem przypadających do jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Kwota zobowiązań związków gospodarkowo-przemysłowych terytorialnego samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających do jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z wyłączeniem przypadających do jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Dopuszczalność wyłączenia zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, z wyłączeniem przypadających do jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Dopuszczalność wyłączenia zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, z wyłączeniem przypadających do jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków gospodarkowo-przemysłowych terytorialnego samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających do jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków gospodarkowo-przemysłowych terytorialnego samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających do jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	
	8.1	8.2												9.1
Wyszczególnienie														
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1.1]) / [1]$	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2013	51 664,57	1 116 624,57	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	9,18%	9,18%	9,18%	12,63%	
2014	793 873,00	793 873,00	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	0,00	0,00	3,53%	6,38%	6,38%	6,38%	9,84%	
2015	869 991,00	869 991,00	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	0,00	0,00	3,77%	3,83%	3,83%	3,83%	7,28%	
2016	927 807,00	927 807,00	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	0,00	0,00	4,29%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	
2017	1 002 142,00	1 002 142,00	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	0,00	0,00	5,84%	8,61%	8,61%	8,61%	8,61%	
2018	1 168 585,00	1 168 585,00	6,11%	6,11%	6,11%	6,11%	0,00	0,00	6,11%	9,16%	9,16%	9,16%	9,16%	
2019	1 404 903,00	1 404 903,00	4,99%	4,99%	4,99%	4,99%	0,00	0,00	4,99%	9,13%	9,13%	9,13%	9,13%	
2020	1 502 721,00	1 502 721,00	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	0,00	0,00	6,03%	10,23%	10,23%	10,23%	10,23%	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	0,00	0,00	4 606 358,77	1 464 719,66	61 000,00	0,00	61 000,00	356 364,37	1 105 201,64	0,00		
2014	78 727,00	78 727,00	4 533 000,00	1 472 000,00	616 500,00	0,00	616 500,00	0,00	0,00	0,00		
2015	285 500,00	285 500,00	4 623 660,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	350 000,00	350 000,00	4 624 000,00	1 523 000,00	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		
2018	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	689 005,03	689 005,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydaiki 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		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydaiki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
2013	0,00	0,00	0,00	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	339 737,00	339 737,00	339 737,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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	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	12.4.1	12.4.2							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
2013	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	w tym: 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							
2013	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	381 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	95 500,00	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



PRZEWODNICZĄCY
Stanisław Kruglak

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ

PROGNOZY FINANSOWEJ

2013-2016

Załącznik Nr 2

DOCHODY

Dochody bieżące roku 2013 zostały zaplanowane na kwotę **9 977 902,00zł**. Obecnie, po zmianie wynoszą **10 524 149,91zł**.

Dochody majątkowe - w roku 2013 ujęto pierwotnie kwotę **68 450,00zł** - nie ulega ona zmianie.

Ogółem dochody roku 2013 zostały zaplanowane pierwotnie na kwotę **10 046 352,00zł**. Obecnie, po zmianie wynoszą **10 592 599,91zł**.

WYDATKI

Wydatki ogółem roku 2013 oszacowano na kwotę **11 129 084,03zł**, w tym wydatki bieżące na kwotę **9 730 778,02zł** oraz wydatki majątkowe na kwotę **1 398 306,01zł** (13,92% planowanych dochodów).

Obecnie, po zmianie kwota wydatków ogółem wynosi **12 278 285,94zł**, w tym wydatki bieżące wynoszą **10 472 485,34zł** oraz wydatki majątkowe wynoszą **1 805 800,60zł** (17,05% planowanych dochodów).

Do zadań inwestycyjnych roku 2013 zostało wprowadzone następujące zadanie:

"Zakup koparko-ładowarki" - kwota 365 000,00zł.

Ponadto w zadaniu "Remont świetlicy wiejskiej w Wieszczykach" kwota zadania uległa zmniejszeniu ogółem o 20 765,41zł (pożyczka na wyprzedzające finansowanie uległa zmniejszeniu o kwotę 17 506,00zł i środki własne o kwotę 3 259,41zł). Ta zmiana odzwierciedla wynik postępowania przetargowego w wyniku którego kwota zadania uległa zmniejszeniu.

W związku ze zwiększeniem wydatków zwiększył się deficyt budżetowy o kwotę 347 494,00zł, który zostaje sfinansowany wolnymi środkami.

Deficyt wynosił pierwotnie 1 082 732,03zł (uchwała z 28 stycznia br.), obecnie wynosi 1 685 686,03zł (in plus 602 954,00zł).

Przychody budżetu wynosiły pierwotnie (uchwała z 28 stycznia br.) 1 468 732,03zł, obecnie wynoszą 2 071 686,03zł (in plus 602 954,00zł).

Relacja długu w poszczególnych latach przedstawia się następująco :

- rok 2013 - 2 331 726,03zł, co stanowi 22,01% w odniesieniu do dochodów ogółem,

- rok 2014 - 2 270 505,03zł, co stanowi 20,69% w odniesieniu do dochodów ogółem,
- rok 2015 - 1 985 005,03zł, co stanowi 18,00% w odniesieniu do dochodów ogółem,
- rok 2016 - 1 635 005,03zł, co stanowi 14,91% w odniesieniu do dochodów ogółem,
- rok 2017 - 1 635 005,03zł, co stanowi 14,46% w odniesieniu do dochodów ogółem,
- rok 2018 - 1 015 005,03zł, co stanowi 8,74% w odniesieniu do dochodów ogółem,
- rok 2019 - 689 005,03zł, co stanowi 5,77% w odniesieniu do dochodów ogółem,
- rok 2020 - 00,00zł, co stanowi 0,00% w odniesieniu do dochodów ogółem.



PRZEWODNICZĄCY
RADY
Stanisław Kruglak