

RADY GMINY STRZELCE
z dnia 28 sierpnia 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 (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938) 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. Objasnienia 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 XXXI/142 /2013 z dnia 28 sierpnia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego										w tym:					
		w tym:										w tym:					
		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						
Lp	1																
Formuła	[1-1]+[1-2]																
2013	10 607 248,91	10 538 786,91	1 180 521,00	10 000,00	2 244 257,00	991 000,00	4 615 748,00	1 989 671,04	68 450,00	61 500,00	6 950,00						
2014	10 975 839,00	10 687 964,00	1 182 000,00	10 000,00	2 697 168,00	1 040 000,00	4 648 661,00	1 823 862,00	287 875,00	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:			Wydanki majątkowe		
				Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1]+[2.2]								[1]-[2]
2013	12 399 708,94	10 497 860,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 901 848,61	-1 792 460,03
2014	10 914 618,00	9 842 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	1 072 389,00	61 221,00
2015	10 743 584,00	9 909 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	834 491,00	285 500,00
2016	10 617 466,00	10 039 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	577 807,00	350 000,00
2017	11 304 645,00	10 302 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 002 142,00	0,00
2018	10 994 513,00	10 445 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	548 585,00	620 000,00
2019	11 611 519,00	10 532 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	1 078 903,00	326 000,00
2020	11 627 232,97	10 813 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	813 715,97	637 143,03

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2013	2 178 460,03	0,00	0,00	1 223 596,00	837 596,00	954 864,03	954 864,03	0,00	0,00
2014	528 016,00	0,00	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	0,00
2016	0,00	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	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	0,00
2019	200 000,00	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:			Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu		w tym:			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up. z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1486)			w tym:	łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 up. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 up. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
Lp	5	5.1	5.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formula	{5.1} + {5.2}						{6.2}	{6.3}	
2013	386 000,00	386 000,00	0,00	2 279 864,03	287 875,00	287 875,00	21,49%	18,78%	0,00
2014	589 237,00	589 237,00	287 875,00	2 218 643,03	0,00	0,00	20,21%	20,21%	0,00
2015	285 500,00	285 500,00	0,00	1 933 143,03	0,00	0,00	17,53%	17,53%	0,00
2016	350 000,00	350 000,00	0,00	1 583 143,03	0,00	0,00	14,43%	14,43%	0,00
2017	560 000,00	560 000,00	0,00	1 583 143,03	0,00	0,00	14,00%	14,00%	0,00
2018	620 000,00	620 000,00	0,00	963 143,03	0,00	0,00	8,29%	8,29%	0,00
2019	526 000,00	526 000,00	0,00	637 143,03	0,00	0,00	5,34%	5,34%	0,00
2020	637 143,03	637 143,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Relacja zbilansowania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty z... w/wiązań							Informacja o spełnieniu wskazanik zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o wydatki budżetowe określone w pkt 4.1.1 ustawy, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [5.1.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [5.1.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [5.1.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [5.1.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [5.1.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [5.1.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [5.1.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [5.1.1] + [5.1.1]}$	
2013	40 938,58	1 264 534,58	4,58%	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	9,18%	9,7.1	12,63%	
2014	845 735,00	845 735,00	4,00%	6,63%	6,63%	0,00	4,00%	6,35%	9,8	9,80%	
2015	869 991,00	869 991,00	3,77%	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	3,96%	9,8	7,41%	
2016	927 807,00	927 807,00	4,29%	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	6,28%	9,8	6,28%	
2017	1 002 142,00	1 002 142,00	5,84%	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	8,77%	9,8	8,77%	
2018	1 168 585,00	1 168 585,00	6,11%	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	9,16%	9,8	9,16%	
2019	1 404 903,00	1 404 903,00	4,99%	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	9,13%	9,8	9,13%	
2020	1 450 859,00	1 450 859,00	5,60%	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	10,23%	9,8	10,23%	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	4 687 446,77	1 488 801,86	61 000,00	0,00	61 000,00	356 364,37	1 545 484,24	0,00	
2014	61 221,00	61 221,00	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	637 143,03	637 143,03	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:		
	Dochody bieżące na 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na 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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi 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
					12.1.1	12.1.1.1			
Lp	12.1	12.1.1	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
2014	0,00	0,00	287 875,00	287 875,00	287 875,00	287 875,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sk...dzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydanki 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 zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	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	Leczenie uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych	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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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
RADY
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 **10 538 798,91zł**.

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 **10 607 248,91zł**.

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 **12 399 708,94zł**, w tym wydatki bieżące wynoszą **10 497 860,33zł** oraz wydatki majątkowe wynoszą **1 901 848,61zł** (17,93% planowanych dochodów).

Do zadań inwestycyjnych roku 2013 zostało wprowadzone następujące zadanie:

1. "Instalacja systemu monitoringu" - kwota **8 500,00zł** - dotyczy budynku Publicznego Gimnazjum w Strzelcach.

2. "Utworzenie siłowni w Strzelcach - miejsca rekreacji i sportu" - kwota **31 13,00zł**.

Ponadto w zadaniu "Remont budynku OSP w Klonowcu Starym" kwota zadania uległa zmniejszeniu ogółem o **73 587,99zł** (pożyczka na wyprzedzające finansowanie uległa zmniejszeniu o kwotę **51 862,00zł** i środki własne o kwotę **21 725,99zł**). Ta zmiana odzwierciedla wynik postępowania przetargowego w wyniku którego kwota zadania uległa zmniejszeniu.

W związku z powyższymi zmianami zwiększył się deficyt budżetowy o kwotę **106 774,00zł**, który obecnie wynosi **1 792 460,03zł** (in minus **51 862,00zł**).

Przychody budżetu wynosiły pierwotnie (uchwała z 28 stycznia br.) **1 468 732,03zł**, obecnie wynoszą **2 178 460,03zł** (in plus **709 728,00zł**).

Relacja długu w poszczególnych latach przedstawia się następująco :

- rok 2013 - 2 279 864,03zł, co stanowi 21,49% w odniesieniu do dochodów ogółem,
- rok 2014 - 2 218 643,03zł, co stanowi 20,21% w odniesieniu do dochodów ogółem,
- rok 2015 - 1 933 143,03zł, co stanowi 17,53% w odniesieniu do dochodów ogółem,
- rok 2016 - 1 583 143,03zł, co stanowi 14,43% w odniesieniu do dochodów ogółem,
- rok 2017 - 1 583 143,03zł, co stanowi 14,00% w odniesieniu do dochodów ogółem,
- rok 2018 - 963 143,03zł, co stanowi 8,29% w odniesieniu do dochodów ogółem, -
- rok 2019 - 637 143,03zł, co stanowi 5,34% w odniesieniu do dochodów ogółem, -
- rok 2020 - 00,00zł, co stanowi 0,00% w odniesieniu do dochodów ogółem.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY**
Stanisław Kruglak