

## Uchwała Nr XXV / 138 / 12

### Rady Gminy Powidz z dnia 08 listopada 2012 r.

#### zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

#### Powidz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego **Rada Gminy Powidz uchwala, co następuje:**

#### § 1

W załączniku do uchwały Nr XXIV/125/12 Rady Gminy Powidz z dnia 20 września 2012 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz prostuje się następujący błąd pisarski, a mianowicie:

w wierszu 1a dochody bieżące jest kwota „9.634.511,79 zł”, a powinna być kwota „9.551.805,00 zł” oraz w wierszu 1b dochody majątkowe jest kwota „4.295.887,00 zł”, a powinna być kwota „4.378.593,79 zł”.

#### § 2

W uchwale Nr XVI/76/11 Rady Gminy Powidz z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz zmienionej:  
Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XVIII/88/12 z dnia 09 lutego 2012 roku  
Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XIX/99/12 z dnia 29 marca 2012 roku  
Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXI/108/12 z dnia 31 maja 2012 roku  
Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXIII/122/12 z dnia 25 lipca 2012 roku  
Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXIV/125/12 z dnia 20 września 2012 roku  
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku Nr 2 do uchwały – Objasnienia przyjętych wartości wprowadza się następujące zmiany:
  - a) na stronie 1 akapit 2 od góry otrzymuje nowe brzmienie:  
„Przy planowaniu dochodów budżetu na lata 2012 – 2018 założono ich wzrost o 104 %”;
  - b) na stronie 1 akapit 5 od góry otrzymuje nowe brzmienie:  
„Zaplanowano ratalne spłaty kredytów i pożyczek wynikające z już zawartych umów, zaplanowanych kredytów i pożyczek na lata przyszłe oraz przewidywane spłaty odsetek przedstawiają się następująco:

- 2012 kwota	1.663.200,00 zł oraz 188.000,00 zł na obsługę długu,
- 2013 kwota	652.700,00 zł oraz 53.972,88 zł na obsługę długu,
- 2014 kwota	552.900,00 zł oraz 35.000,00 zł na obsługę długu,
- 2015 kwota	733.900,00 zł oraz 30.000,00 zł na obsługę długu,
- 2016 kwota	334.700,00 zł oraz 20.000,00 zł na obsługę długu,

- 2017 kwota 333.204,61 zł oraz 10.000,00 zł na obsługę długu,
- 2018 kwota 152.400,00 zł oraz 5.000,00 zł na obsługę długu,

c) na stronie 1 akapit 6 od góry otrzymuje nowe brzmienie:  
„Zaplanowano zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i tak w roku 2012 w kwocie 396.004,61 zł, spłata w latach 2013 – 2018.”

d) na stronie 2 akapit 1 od góry otrzymuje nowe brzmienie:  
„Analizując prognozy dochodów i wydatków w latach 2012-2016 stwierdza się, że brakuje środków finansowych na wydatki majątkowe i dlatego przy założeniach na lata 2012-2018 założono wzrost wydatków bieżących 101%.”

### § 3

Załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;

### § 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Jakub Gwizd*

Rady Gminy Powidz  
z dnia 08 listopada 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochoody ogółem, w tym:	12 345 464,79	12 314 118,55	13 749 407,28	11 906 440,90	13 775 373,78	15 586 290,40	13 946 854,83
a	dochoody bieżące	9 574 751,00	10 006 238,55	10 506 550,48	10 926 812,50	11 363 885,00	11 818 440,40	12 291 178,01
b	dochoody majątkowe, w tym:	2 770 713,79	2 307 880,00	3 242 856,80	979 628,40	2 411 488,78	3 767 850,00	1 655 676,82
c	ze sprzedaży majątku	650 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 431 924,38	8 080 385,38	8 080 587,40	8 080 789,41	8 080 991,43	8 081 193,46	8 081 395,48
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 379 383,49	4 423 177,32	4 467 409,10	4 512 083,19	4 557 204,02	4 602 776,06	4 648 803,82
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 634 375,38	2 615 269,13	2 641 421,83	2 667 836,04	2 694 514,40	2 721 459,55	2 748 674,14
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	2 913 540,41	4 233 733,17	5 668 819,88	3 825 651,49	5 694 382,35	7 505 096,94	5 865 459,35
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	1 068 689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zacignięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 982 230,39	4 233 733,17	5 668 819,88	3 825 651,49	5 694 382,35	7 505 096,94	5 865 459,35
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 851 200,00	706 672,88	587 900,00	763 900,00	354 700,00	343 204,61	157 400,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 663 200,00	652 700,00	552 900,00	733 900,00	334 700,00	333 204,61	152 400,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	188 000,00	53 972,88	35 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	5 000,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 131 030,39	3 527 060,29	5 080 919,88	3 061 751,49	5 339 682,35	7 161 892,33	5 708 059,35
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 527 035,00	3 527 060,29	5 080 919,88	3 061 751,49	5 339 682,35	7 161 892,33	5 708 059,35
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	15 000,00	2 517 252,27	1 920 401,00	1 642 638,00	3 903 636,76	4 537 883,61	864 050,43
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	396 004,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota długu, w tym:	2 759 804,61	2 107 104,61	1 554 204,61	820 304,61	485 604,61	152 400,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	14,994980	5,738721	4,275821	6,415855	2,574885	2,201965	1,128570
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,1184	0,1047	0,0431	0,1609	0,2324	0,2327	0,237504
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	BRAK	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
18	Spłata zadłużenia/dochoody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp	ZGODNOŚCI	5,74%	4,28%	6,42%	2,57%	2,20%	1,13%

18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 – 13a):1) - max 60% z art. 170 sufp		22,35%	17,11%	11,30%	6,89%	3,53%	0,98%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 619 924,38	8 134 358,26	8 115 587,40	8 110 789,41	8 100 991,43	8 091 193,46	8 086 395,48	
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 146 959,38	11 661 418,55	13 196 507,28	11 172 540,90	13 440 673,78	15 253 085,79	13 794 454,83	
21	Wynik budżetu (1 - 20)	198 505,41	652 700,00	552 900,00	733 900,00	334 700,00	333 204,61	152 400,00	
22	Przychody budżetu								
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 464 694,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Sposób finansowania spłaty długu (kwota powinna być wykazaną w poz. 7a) z tego:	1 663 200,00	652 700,00	552 900,00	733 900,00	334 700,00	333 204,61	152 400,00	
a	nadwyżka z lat ubiegłych								
b	wolne środki	1 267 195,39							
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	396 004,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji								
e	przychody ze spłaty udzielenych pożyczek								
f	nadwyżka bieżąca								
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	198 505,41	652 700,00	552 900,00	733 900,00	334 700,00	333 204,61	152 400,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Szwif.*  
 Jakub Cwiif

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			(w wierszu program/umowa)	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Przedsięwzięcia ogółem				15 637 422,07	2 517 252,27	1 920 401,00	1 642 638,00	3 903 636,76	4 537 883,61	864 050,43	15 400 862,07	
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe			15 637 422,07	15 000,00	1 920 401,00	1 642 638,00	3 903 636,76	4 537 883,61	864 050,43	15 400 862,07		
	<b>I. Programy, projekty lub zadania (razem)</b>			15 637 422,07	15 000,00	1 920 401,00	1 642 638,00	3 903 636,76	4 537 883,61	864 050,43	15 400 862,07		
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe			15 637 422,07	15 000,00	1 920 401,00	1 642 638,00	3 903 636,76	4 537 883,61	864 050,43	15 400 862,07		
	<b>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>			15 637 422,07	15 000,00	1 920 401,00	1 642 638,00	3 903 636,76	4 537 883,61	864 050,43	15 400 862,07		
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe			15 637 422,07	15 000,00	1 920 401,00	1 642 638,00	3 903 636,76	4 537 883,61	864 050,43	15 400 862,07		
<b>1.</b>	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo - Poprawa warunków życia mieszkańców m. Ostrowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Powidz	2007	2018	7 415 027,79	2 517 252,27	0,00	0,00	2 394 487,76	2 079 504,00	314 983,76	7 321 227,79	
	Rewitalizacja centrum turystycznego gminy Powidz poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie OW "Łazienki" w Powidzu - Wzrost liczby turystów odwiedzających Powidz z uwagi na rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej	Urząd Gminy Powidz	2010	2015	3 080 000,00	0,00	1 357 362,00	1 642 638,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	

3.	Rozbudowa budynku Domu Kultury z przebudową części istniejącej w m. Powidz etap II - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych odbywających się w Domu Kultury	Urząd Gminy Powidz	2008	2018	2 074 175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 149,00	0,00	549 066,67	2 058 215,67
4.	Wzrost atrakcyjności Turystycznej Gminy Powidz poprzez budowę promenady wzdłuż brzoğu J.Powidzkiego w m. Przybrodzin - Wzrost liczby turystów odwiedzających Powidz poprzez budowę promenady spacerowo - rowerowej	Urząd Gminy Powidz	2007	2017	3 068 218,61	0,00	0,00	563 039,00	0,00	0,00	2 458 379,61	0,00	0,00	3 021 418,61
<b>B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>														
- wydatki bieżące														
- wydatki majątkowe														
<b>C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>														
- wydatki bieżące														
- wydatki majątkowe														
II. 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. [2]														
- wydatki bieżące														
- wydatki majątkowe														
<b>III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>														
- wydatki bieżące														

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jakub Grylls*

**Uzasadnienie do  
uchwały Nr XXV / 138 /12  
Rady Gminy Powidz  
z dnia 08 listopada 2012 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz**

I. W związku z podpisaniem aneksu dotyczącego realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo” zmianie ulega termin realizacji przedsięwzięcia w załączniku nr 3. W związku z powyższym dokonano przesunięcia w załączniku nr 3 wszystkich przedsięwzięć o jeden rok dostosowując ich realizację do realnych możliwości budżetu.

II. W związku ze zmianami wynikającymi ze zmian w strukturze dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu, a mianowicie:

1)w roku 2012 zmiany przedstawiają się następująco:

- a) poz. 1 zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 1.584.934,00 zł,  
tj. do kwoty 12.345.464,79 zł,
- b) poz. 1a zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 59.760,79 zł,  
tj. do kwoty 9.574.751,00 zł,
- c) poz. 1b zmniejsza się dochody majątkowe 1.525.173,21 zł,  
tj. do kwoty 2.770.713,79 zł
- d) poz. 2 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 229.547,00 zł,  
tj. do kwoty 9.431.924,38 zł
- e) poz. 2a zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki o kwotę 49.983,18 zł,  
tj. do kwoty 4.379.383,49 zł,
- f) poz. 2b zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 45.000,00 zł,  
tj. do kwoty 2.634.375,38 zł,
- g) poz. 3 zmniejsza się wynik budżetu o kwotę 1.814.481,00 zł,  
tj. do kwoty 2.913.540,41 zł,
- h) poz. 4a zmniejsza się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego o kwotę 457.806,59 zł,  
tj. do kwoty 0,00 zł
- i) poz. 6 zmniejsza się środki do dyspozycji o kwotę 1.814.481,00 zł,  
tj. do kwoty 3.982.230,39 zł,
- j) poz. 7 zwiększa się spłatę i obsługę długu o kwotę 15.000,00 zł,  
tj. do kwoty 1.851.200,00 zł,
- k) poz. 7b zwiększa się wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 15.000,00 zł,  
tj. do kwoty 188.000,00 zł,
- l) poz. 9 zmniejsza się środki do dyspozycji na wydatki majątkowe o kwotę 1.829.481,00 zł,  
tj. do kwoty 2.131.030,39 zł,
- m) poz. 10 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.485.793,00 zł,  
tj. do kwoty 2.527.035,00 zł,
- n) poz. 10a zmniejsza się wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp o kwotę 2.517.252,27 zł,

- tj. do kwoty 15.000,00 zł,
- o) poz. 11 zmniejsza się przychody o kwotę 656.312,00 zł,  
tj. do kwoty 396.004,61 zł,
- p) poz. 13 zmniejsza się kwotę długu o kwotę 656.312,00 zł,  
tj. do kwoty 2.759.804,61 zł,
- q) poz. 15 zwiększa się planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań o wartość 1,87,  
tj. do wartości 14,994980,
- r) poz. 17 zwiększa się spłatę zadłużenia/dochody ogółem o wartość 0,02,  
tj. do wartości 14,99 %,
- s) poz. 18 zmniejsza się zadłużenie/dochody ogółem o wartość 0,02,  
tj. do wartości 22,44 %,
- t) poz. 19 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 244.547,00 zł,  
tj. do kwoty 9.619.924,38 zł,
- u) poz. 20 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 2.241.246,00 zł,  
tj. do kwoty 12.146.959,38 zł,
- v) poz. 21 zwiększa się wynik budżetu o kwotę 656.312,00 zł,  
tj. do kwoty 198.505,41 zł,
- w) poz. 22 zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 656.312,00 zł,  
tj. do kwoty 1.464.694,59 zł,
- x) poz. 24b zwiększa się wolne środki o kwotę 656.312,00 zł,  
tj. do kwoty 1.267.195,39 zł,
- y) poz. 24c zmniejsza się przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji o kwotę 656.312,00 zł,  
tj. do kwoty 396.004,61 zł,

2)w roku 2013 zmiany przedstawiają się następująco:

- a) poz. 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 405.264,79 zł,  
tj. do kwoty 12.314.118,55 zł,
- b) poz. 1a zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 13.656,71 zł,  
tj. do kwoty 10.006.238,55 zł,
- c) poz. 1b zwiększa się dochody majątkowe 418.918,50 zł,  
tj. do kwoty 2.307.880,00 zł
- d) poz. 2 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 53.532,08 zł,  
tj. do kwoty 8.080.385,38 zł
- e) poz. 2a zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki o kwotę 50.483,01 zł,  
tj. do kwoty 4.423.177,32 zł,
- f) poz. 3 zwiększa się wynik budżetu o kwotę 458.796,86 zł,  
tj. do kwoty 4.233.733,17 zł,
- g) poz. 6 zwiększa się środki do dyspozycji o kwotę 458.796,86 zł,  
tj. do kwoty 4.233.733,17 zł,
- h) poz. 7 zmniejsza się spłatę i obsługę długu o kwotę 546.753,21zł,  
tj. do kwoty 706.672,88 zł,
- i) poz. 7a zmniejsza się rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji o kwotę 441.753,21 zł,  
tj. do kwoty 652.700,00 zł,
- j) poz. 7b zmniejsza się wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 105.000,00 zł,  
tj. do kwoty 53.972,88 zł,
- k) poz. 9 zwiększa się środki do dyspozycji na wydatki majątkowe o kwotę 1.005.550,07 zł,  
tj. do kwoty 3.527.060,29 zł,



- l) poz. 10 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.005.550,08 zł,  
tj. do kwoty 3.527.060,29 zł,
- m) poz. 10a zwiększa się wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp o kwotę 596.851,27 zł,  
tj. do kwoty 2.517.252,27 zł,
- n) poz. 13 zmniejsza się kwotę długu o kwotę 214.558,79 zł,  
tj. do kwoty 2.107.104,61 zł,
- o) poz. 15 zmniejsza się planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań o wartość 4,79,  
tj. do wartości 5,738721,
- p) poz. 17 zmniejsza się spłatę zadłużenia/dochody ogółem o wartość 0,05,  
tj. do wartości 5,74 %,
- q) poz. 18 zmniejsza się zadłużenie/dochody ogółem o wartość 0,02,  
tj. do wartości 17,11 %,
- r) poz. 19 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 158.532,08 zł,  
tj. do kwoty 8.134.358,26 zł,
- s) poz. 20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 847.018,00 zł,  
tj. do kwoty 11.661.418,55 zł,
- t) poz. 21 zmniejsza się wynik budżetu o kwotę 441.753,21 zł,  
tj. do kwoty 652.700,00 zł,
- u) poz. 23 zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 441.753,21 zł,  
tj. do kwoty 652.700,00 zł,
- v) poz. 24 zmniejsza się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 441.753,21 zł,  
tj. do kwoty 652.700 zł,
- w) poz. 24f zmniejsza się nadwyżkę bieżącą o kwotę 441.753,21 zł,  
tj. do kwoty 652.700,00 zł,

3)w roku 2014 zmiany przedstawiają się następująco:

- a) poz. 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 475.643,53 zł,  
tj. do kwoty 13.749.407,28zł,
- b) poz. 1a zwiększa się dochody bieżące o kwotę 85.862,53 zł,  
tj. do kwoty 10.506.550,48 zł,
- c) poz. 1b zwiększa się dochody majątkowe 389.781,00 zł,  
tj. do kwoty 3.242.856,80 zł
- d) poz. 2 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 53.533,41 zł,  
tj. do kwoty 8.080.587,39 zł
- e) poz. 2a zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki o kwotę 50.987,84 zł,  
tj. do kwoty 4.467.409,10 zł,
- f) poz. 3 zwiększa się wynik budżetu o kwotę 529.176,94 zł,  
tj. do kwoty 5.668.819,88 zł,
- g) poz. 6 zwiększa się środki do dyspozycji o kwotę 529.176,94 zł,  
tj. do kwoty 5.668.819,88 zł,
- h) poz. 7 zwiększa się spłatę i obsługę długu o kwotę 25.827,12 zł,  
tj. do kwoty 587.900,00 zł,
- i) poz. 7a zwiększa rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji o kwotę 119.400,00 zł,  
tj. do kwoty 552.900,00 zł
- j) poz. 7b zmniejsza się wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 93.572,88 zł,  
tj. do kwoty 35.000,00 zł,
- k) poz. 9 zwiększa się środki do dyspozycji na wydatki majątkowe o kwotę 503.349,82 zł,  
tj. do kwoty 5.080.919,88 zł,

- l) poz. 10 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 503.349,82 zł,  
tj. do kwoty 5.080.919,88 zł,
- m) poz. 10a zwiększa się wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp o kwotę 277.763,00 zł,  
tj. do kwoty 1.920.401,00 zł,
- n) poz. 13 zmniejsza się kwotę długu o kwotę 333.958,79 zł,  
tj. do kwoty 1.554.204,61 zł,
- o) poz. 15 zwiększa się planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań o wartość 0,04,  
tj. do wartości 4,275821,
- p) poz. 18 zmniejsza się zadłużenie/dochody ogółem o wartość 0,03,  
tj. do wartości 11,30 %,
- q) poz. 19 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 147.106,29 zł,  
tj. do kwoty 8.115.587,39 zł,
- r) poz. 20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 356.243,53 zł,  
tj. do kwoty 13.196.507,28 zł,
- s) poz. 21 zwiększa się wynik budżetu o kwotę 119.400,00 zł,  
tj. do kwoty 552.900,00 zł,
- t) poz. 23 zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 119.400,00 zł,  
tj. do kwoty 552.900,00 zł,
- u) poz. 24 zwiększa się sposób finansowania spłaty długu o kwotę 119.400,00 zł,  
tj. do kwoty 552.900,00 zł,
- v) poz. 24f zwiększa się nadwyżkę bieżącą o kwotę 119.400,00 zł,  
tj. do kwoty 552.900,00 zł,

4)w roku 2015 zmiany przedstawiają się następująco:

- a) poz. 1 zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 1.511.274,27 zł,  
tj. do kwoty 11.906.440,90 zł,
- b) poz. 1a zwiększa się dochody bieżące o kwotę 89.297,03 zł,  
tj. do kwoty 10.926.812,50 zł,
- c) poz. 1b zmniejsza się dochody majątkowe 1.600.571,30 zł,  
tj. do kwoty 979.628,40 zł
- d) poz. 2 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 53.534,75 zł,  
tj. do kwoty 8.080.789,41 zł
- e) poz. 2a zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki o kwotę 51.497,72 zł,  
tj. do kwoty 4.512.083,19 zł,
- f) poz. 3 zmniejsza się wynik budżetu o kwotę 1.457.739,52 zł,  
tj. do kwoty 3.825.651,49 zł,
- g) poz. 6 zmniejsza się środki do dyspozycji o kwotę 1.457.739,52 zł,  
tj. do kwoty 3.825.651,49 zł,
- h) poz. 7 zmniejsza się spłatę i obsługę długu o kwotę 12.272,88 zł,  
tj. do kwoty 763.900,00 zł,
- i) poz. 7a zwiększa rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji o kwotę 20.400,00 zł,  
tj. do kwoty 733.900,00 zł
- j) poz. 7b zmniejsza się wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 32.672,88 zł,  
tj. do kwoty 30.000,00 zł,
- k) poz. 9 zmniejsza się środki do dyspozycji na wydatki majątkowe o kwotę 1.445.466,64 zł,  
tj. do kwoty 3.061.751,49 zł,
- l) poz. 10 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.445.466.65 zł,

- tj. do kwoty 3.061.751,49 zł,
- m) poz. 10a zmniejsza się wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp o kwotę 2.260.998,76 zł,  
tj. do kwoty 1.642.638,00 zł,
- n) poz. 12 zwiększa się wynik finansowy budżetu o kwotę 0,01 zł,  
tj. do kwoty 0,00 zł,
- o) poz. 13 zmniejsza się kwotę długu o kwotę 354.358,79 zł,  
tj. do kwoty 820.304,61 zł,
- p) poz. 15 zwiększa się planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań o wartość 0,63,  
tj. do wartości 6,415855,
- q) poz. 17 zwiększa się spłatę zadłużenia/dochody ogółem o wartość 0,01,  
tj. do wartości 6,42 %,
- r) poz. 18 zmniejsza się zadłużenie/dochody ogółem o wartość 0,02,  
tj. do wartości 6,89 %,
- s) poz. 19 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 86.207,63 zł,  
tj. do kwoty 8.110.789,41 zł,
- t) poz. 20 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 1.531.674,28 zł,  
tj. do kwoty 11.172.540,90 zł,
- u) poz. 21 zwiększa się wynik budżetu o kwotę 20.400,01 zł,  
tj. do kwoty 733.900,00 zł,
- v) poz. 23 zwiększa się przychody budżetu o kwotę 20.400,00 zł,  
tj. do kwoty 733.900,00 zł,
- w) poz. 24 zwiększa się sposób finansowania spłat długu o kwotę 20.400,00 zł,  
tj. do kwoty 733.900,00 zł,
- x) poz. 24f zwiększa się nadwyżka bieżąca o kwotę 20.400,00 zł,  
tj. do kwoty 733.900,00 zł,

5)w roku 2016 zmiany przedstawiają się następująco:

- a) poz. 1 zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 5.740,29 zł,  
tj. do kwoty 13.775.373,78 zł,
- b) poz. 1a zwiększa się dochody bieżące o kwotę 92.868,91 zł,  
tj. do kwoty 11.363.885,00 zł,
- c) poz. 1b zmniejsza się dochody majątkowe 98.609,20 zł,  
tj. do kwoty 2.411.488,78 zł
- d) poz. 2 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 53.536,09 zł,  
tj. do kwoty 8.080.991,43 zł
- e) poz. 2a zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki o kwotę 52.012,70 zł,  
tj. do kwoty 4.557.204,02 zł,
- f) poz. 3 zwiększa się wynik budżetu o kwotę 47.795,80 zł,  
tj. do kwoty 5.694.382,35 zł,
- g) poz. 6 zwiększa się środki do dyspozycji o kwotę 47.795,80 zł,  
tj. do kwoty 5.694.382,35 zł,
- h) poz. 7 zmniejsza się spłatę i obsługę długu o kwotę 404.436,28 zł,  
tj. do kwoty 354.700,00 zł,
- i) poz. 7a zmniejsza rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji o kwotę 388.163,40 zł,  
tj. do kwoty 334.700,00 zł
- j) poz. 7b zmniejsza się wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 16.272,88 zł,  
tj. do kwoty 20.000,00 zł,

- k) poz. 9 zwiększa się środki do dyspozycji na wydatki majątkowe o kwotę 452.232,08 zł,  
tj. do kwoty 5.339.682,35 zł,
  - l) poz. 10 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 452.232,08 zł,  
tj. do kwoty 5.339.682,35 zł,
  - m) poz. 10a zmniejsza się wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp o kwotę 634.246,85 zł,  
tj. do kwoty 3.903.636,76 zł,
  - n) poz. 13 zwiększa się kwotę długu o kwotę 33.804,61 zł,  
tj. do kwoty 485.604,61 zł,
  - o) poz. 15 zmniejsza się planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań o wartość 2,93,  
tj. do wartości 2,574885,
  - p) poz. 15a zwiększa się maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp o wartość 0,02,  
tj. do wartości 0,2234,
  - q) poz. 17 zmniejsza się spłatę zadłużenia/dochody ogółem o wartość 0,03,  
tj. do wartości 2,57 %,
  - r) poz. 19 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 69.808,97 zł,  
tj. do kwoty 8.100.991,43 zł,
  - s) poz. 20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 382.423,11 zł,  
tj. do kwoty 13.440.673,78 zł,
  - t) poz. 21 zmniejsza się wynik budżetu o kwotę 388.163,40 zł,  
tj. do kwoty 334.700,00 zł,
  - u) poz. 23 zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 388.163,40 zł,  
tj. do kwoty 334.700,00 zł,
  - v) poz. 24 zmniejsza się sposób finansowania spłat długu o kwotę 388.163,40 zł,  
tj. do kwoty 334.700,00 zł,
  - w) poz. 24f zmniejsza się nadwyżka bieżąca o kwotę 388.163,40 zł,  
tj. do kwoty 334.700,00 zł,
- 6)w roku 2017 zmiany przedstawiają się następująco:
- a) poz. 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 3.864.433,66 zł,  
tj. do kwoty 15.586.290,40 zł,
  - b) poz. 1a zwiększa się dochody bieżące o kwotę 96.583,66 zł,  
tj. do kwoty 11.818.440,40 zł,
  - c) poz. 1b zwiększa się dochody majątkowe 3.767.850,00 zł,  
tj. do kwoty 3.767.850,00 zł
  - d) poz. 2 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 53.537,43 zł,  
tj. do kwoty 8.081.193,45 zł
  - e) poz. 2a zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki o kwotę 52.532,82 zł,  
tj. do kwoty 4.602.776,06 zł,
  - f) poz. 3 zwiększa się wynik budżetu o kwotę 3.917.971,09 zł,  
tj. do kwoty 7.505.096,94 zł,
  - g) poz. 6 zwiększa się środki do dyspozycji o kwotę 3.917.971,09 zł,  
tj. do kwoty 7.505.096,94 zł,
  - h) poz. 7 zmniejsza się spłatę i obsługę długu o kwotę 118.468,27 zł,  
tj. do kwoty 343.204,61 zł,
  - i) poz. 7a zmniejsza rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji o kwotę 118.595,39 zł,  
tj. do kwoty 333.204,61 zł

- j) poz. 7b zwiększa się wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 127,12 zł,  
tj. do kwoty 10.000,00 zł,
- k) poz. 9 zwiększa się środki do dyspozycji na wydatki majątkowe o kwotę 4.036.439,36 zł,  
tj. do kwoty 7.161.892,33 zł,
- l) poz. 10 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.036.439,36 zł,  
tj. do kwoty 7.161.892,33 zł,
- m) poz. 10a zwiększa się wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp o kwotę 3.673.833,18 zł,  
tj. do kwoty 4.537.883,61 zł,
- n) poz. 13 zwiększa się kwotę długu o kwotę 152.400,00 zł,  
tj. do kwoty 152.400,00 zł,
- o) poz. 15 zmniejsza się planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań o wartość 1,74,  
tj. do wartości 2,201965,
- p) poz. 15a zwiększa się maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp o wartość 0,02,  
tj. do wartości 0,2327,
- q) poz. 17 zmniejsza się spłatę zadłużenia/dochody ogółem o wartość 0,02,  
tj. do wartości 2.20 %,
- r) poz. 18 zwiększa się zadłużenie/dochody ogółem o wartość 0,01,  
tj. do wartości 0,98 %,
- s) poz. 19 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 53.410,31 zł,  
tj. do kwoty 8.091,193,46 zł,
- t) poz. 20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 3.983.029,05 zł,  
tj. do kwoty 15.253.085,79 zł,
- u) poz. 21 zmniejsza się wynik budżetu o kwotę 118.595,39 zł,  
tj. do kwoty 333.204,60 zł,
- v) poz. 23 zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 118.595,39 zł,  
tj. do kwoty 333.204,61 zł,
- w) poz. 24 zmniejsza się sposób finansowania spłat długu o kwotę 118.595,39 zł,  
tj. do kwoty 333.204,61 zł,
- x) poz. 24f zmniejsza się nadwyżka bieżąca o kwotę 118.595,39 zł,  
tj. do kwoty 333.204,61 zł,

7)w roku 2018 zmiany przedstawiają się następująco:

- a) poz. 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 13.946.854,83 zł,  
tj. do kwoty 13.946.854,83 zł,
- b) poz. 1a zwiększa się dochody bieżące o kwotę 12.291.178,01 zł,  
tj. do kwoty 12.291.178,01 zł,
- c) poz. 1b zwiększa się dochody majątkowe 1.655.676,82 zł,  
tj. do kwoty 1.655.676,82 zł
- d) poz. 2 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.081.395,48 zł,  
tj. do kwoty 8.081.395,48 zł
- e) poz. 2a zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki o kwotę 4.648.803,82 zł,  
tj. do kwoty 4.648.803,82 zł,
- f) poz. 2b zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki o kwotę 2.748.674,14 zł,  
tj. do kwoty 2.748.674,14 zł,
- g) poz. 3 zwiększa się wynik budżetu o kwotę 5.865.459,35 zł,  
tj. do kwoty 5.865.459,35 zł,
- h) poz. 6 zwiększa się środki do dyspozycji o kwotę 5.865.459,35 zł,

- tj. do kwoty 5.865.459,35 zł,
- i) poz. 7 zwiększa się spłatę i obsługę długu o kwotę 152.400,00 zł,  
tj. do kwoty 152.400,00 zł,
  - j) poz. 7a zwiększa rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji o kwotę 152.400,00 zł,  
tj. do kwoty 152.400,00 zł
  - k) poz. 7b zwiększa się wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 5000,00 zł,  
tj. do kwoty 5000,00 zł,
  - l) poz. 9 zwiększa się środki do dyspozycji na wydatki majątkowe o kwotę 5.713.059,35 zł,  
tj. do kwoty 5.713.059,35 zł,
  - m) poz. 10 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.713.059,35 zł,  
tj. do kwoty 5.713.059,35 zł,
  - n) poz. 10a zmniejsza się wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp o kwotę 864.050,43 zł,  
tj. do kwoty 5.713.059,35 zł,
  - o) poz. 15 zwiększa się planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań o wartość 1,09,  
tj. do wartości 1,092719,
  - p) poz. 15a zwiększa się maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp o wartość 0,24,  
tj. do wartości 0,237504,
  - q) poz. 17 zwiększa się spłatę zadłużenia/dochody ogółem o wartość 0,01,  
tj. do wartości 1,09 %,
  - r) poz. 19 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.081.395,48 zł,  
tj. do kwoty 8.081.395,48 zł,
  - s) poz. 20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 13.794.454,83 zł,  
tj. do kwoty 13.794.454,83 zł,
  - t) poz. 21 zwiększa się wynik budżetu o kwotę 152.400,00 zł,  
tj. do kwoty 152.400,00 zł,
  - u) poz. 23 zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 152.400,00 zł,  
tj. do kwoty 152.400,00 zł,
  - v) poz. 24 zwiększa się sposób finansowania spłat długu o kwotę 152.400,00 zł,  
tj. do kwoty 152.400,00 zł,
  - w) poz. 24f zwiększa się nadwyżka bieżąca o kwotę 152.400,00 zł,  
tj. do kwoty 152.400,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jakub Gwiz*  
Jakub Gwiz