

UCHWAŁA NR XXXIII/54/13
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 26 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczawno-Zdrój

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwała:

§ 1. 1. Dokonanie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016 stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjęcie wykazu realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Stanisław Borkusz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/54/13 Rady Miejskiej w Szczawnie - Zdroju z dnia
26.08.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	{1.1}+{1.2}										
Wykonanie 2010	29 691 278,76	16 113 286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 577 992,10	9 276 540,75	0,00
Wykonanie 2011	19 265 169,78	18 362 761,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 408,09	514 942,92	0,00
Plan 3 kw. 2012	20 444 797,78	19 014 797,78	6 149 200,00	263 637,00	5 646 000,00	4 120 000,00	1 472 318,00	2 980 596,78	1 430 000,00	1 405 000,00	0,00
2013	25 302 380,83	20 872 380,83	6 785 362,00	200 000,00	5 633 922,00	4 120 922,00	1 728 008,00	2 496 328,83	4 430 000,00	4 160 000,00	245 000,00
2014	26 354 729,00	19 500 000,00	6 900 000,00	220 000,00	5 750 000,00	4 200 000,00	1 800 000,00	2 300 000,00	6 854 729,00	2 350 000,00	600 000,00
2015	22 800 000,00	19 700 000,00	7 000 000,00	250 000,00	5 900 000,00	4 300 000,00	1 900 000,00	2 400 000,00	3 100 000,00	1 700 000,00	1 400 000,00
2016	20 300 000,00	20 000 000,00	7 300 000,00	300 000,00	6 200 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
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]
Wykonanie 2010	31 577 457,58	21 693 461,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 883 996,01	-1 886 178,82
Wykonanie 2011	23 875 411,73	20 528 437,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 974,66	-4 610 241,95
Plan 3 kw. 2012	21 598 759,78	20 088 759,78	115 534,00	115 534,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	-1 153 962,00
2013	25 302 380,83	20 829 046,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473 334,00	0,00
2014	26 354 729,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 854 729,00	0,00
2015	22 800 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00
2016	20 300 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Nadwyżka budżetu	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	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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)									
Wykonanie 2010	1 886 178,82	1 886 178,82	1 886 178,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	4 610 241,95	4 610 241,95	4 610 241,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 153 962,00	1 153 962,00	1 153 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	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	
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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r., bez uwzględnienia 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:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ust. 3 pkt 1, 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r.			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1								
Lp	5		5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula	[5.1] + [5.2]							[6]/1	([6]-[6.1])/1		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2013	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	
2015	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	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskazanego zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanego zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 i 4.1.2, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła												
Wykonanie 2010	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(5.1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(5.1) - (1.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(5.1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(5.1) - (1.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(5.1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(5.1) + [9.5] - [(5.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	-5 580 174,91	-3 693 996,09	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-2 165 675,38	2 444 566,57	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	-1 073 962,00	80 000,00	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,00%	TAK	TAK
2014	43 334,00	43 334,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,83%	TAK	TAK
2015	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,22%	TAK	TAK
2016	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,05%	TAK	TAK
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	11.3.1			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
LP												
Formula												
Wykonanie 2010	0,00	0,00	7 094 938,83	929 728,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 405 047,19	763 504,40	1 700 925,62	90 341,00	1 610 584,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 850 176,96	941 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	8 385 531,45	4 195 596,96	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 973 334,00	0,00
2014	0,00	0,00	8 350 000,00	4 250 000,00	6 354 729,00	0,00	6 354 729,00	0,00	0,00	6 354 729,00	500 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	8 560 000,00	4 390 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	200 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	8 760 000,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			
	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 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 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	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	12.3.2
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	224 169,50	212 124,50	212 124,50	0,00	0,00	0,00	260 787,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	3 904 729,00	3 904 729,00	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
2016	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									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 430 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 904 729,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
	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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	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	
2015	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia Wieloletniej prognozy Finansowej
załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/54/13 Rady Miejskiej w Szczawnie-
Zdroju z dnia 26.08.2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 121 629,00	3 650 000,00	6 354 729,00	2 900 000,00	0,00	12 904 729,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 121 629,00	3 650 000,00	6 354 729,00	2 900 000,00	0,00	12 904 729,00
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:				5 104 729,00	1 200 000,00	3 904 729,00	0,00	0,00	5 104 729,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 104 729,00	1 200 000,00	3 904 729,00	0,00	0,00	5 104 729,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Teatru Letniego w Parku Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju - budowa Amfiteatru	SZCZAWNO-ZDRÓJ	2013	2014	1 973 559,00	700 000,00	1 273 559,00	0,00	0,00	1 973 559,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina na cele rekreacyjno-sportowe - zwiększenie atrakcyjności terenów zielonych	SZCZAWNO-ZDRÓJ	2013	2014	3 131 170,00	500 000,00	2 631 170,00	0,00	0,00	3 131 170,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				4 466 900,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				4 466 900,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.2.2.1	Przygotowanie infrastruktury dla Parku Technologicznego - rozwój przedsiębiorczości	SZCZAWNO-ZDRÓJ	2010	2013	4 466 900,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 550 000,00	2 200 000,00	2 450 000,00	2 900 000,00	0,00	7 550 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 550 000,00	2 200 000,00	2 450 000,00	2 900 000,00	0,00	7 550 000,00

1.3.2.1	Budowa kompleksu oświatowo-sportowego przy ul. Słonecznej - Etap I - rozwój funkcji edukacyjno-rekreacyjno-sportowej miasta	SZCZAWNO-ZDRÓJ	2010	2014	7 000 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	2 900 000,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.2	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy ul. Sienkiewicza 28A na budynek z siedmioma lokalami socjalnymi - uzyskanie mieszkań socjalnych	SZCZAWNO-ZDRÓJ	2013	2014	550 000,00	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00	550 000,00

Objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczawno-Zdrój

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy dokonano w związku ze zmianą wartości i harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego p.n. " Budowa kompleksu oświatowo-sportowego przy ul. Słonecznej- Etap I". Zmiana ta spowodowana jest przyznaniem gminie przez Urząd Marszałkowski środkami w kwocie 2.000.000 zł. z podziałem na lata 2013-2015.

Ponadto w wieloletniej prognozie finansowej dokonano zmiany planu kwot dochodów i wydatków budżetu wynikającej z podjętej uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2013

W prognozie nie ujęto długu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z uwagi na fakt:

1. nie realizowania wspólnej inwestycji współfinansowanej kredytem, pożyczką lub emisją obligacji spłacanych lub wykupywanych w danym roku budżetowym,
2. nie dokonywania przez gminę Szczawno-Zdrój wpłat na rzecz Związku, którego jest członkiem.

Z § 27 statutu WZWiK wynika, iż "Jeżeli własne dochody Związku nie wystarczą na pokrycie wydatków, niedobór rozkłada się na członków Związku proporcjonalnie do ilości dostarczanej wody i odebranych ścieków". Sytuacja ta dotyczyła tego okresu kiedy dochody dotyczące sprzedaży wody były przychodami Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. W chwili obecnej przychody te stanowią dochód WZWiK. Zgodnie z Uchwałą Nr 12/XXVII/2012 Zarządu WZWiKz dnia 12 października 2012r w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 wynika że planowane dochody wyniosą 108.018.885 zł. a planowane wydatki 74.558.883zł., nadwyżka 33.460.002, planowane przychody w wysokości 8.246.199 zł. i rozchody 41.706.201 zł. Analizując WPF WZWiK na lata 2012-2020 obserwuje się, że stan zadłużenia utrzymuje się na bezpiecznym poziomie.