

UCHWAŁA NR XXV/82/12
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU
z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie przyjęcia 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 uchwala:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013- 2020 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Szczawna-Zdroju do zaciągania zobowiązań:

1. Związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.
2. W 2013 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Szczawna-Zdroju do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Szczawno-Zdrój uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 ust. 2 uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XV/82/12 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczawno-Zdrój, wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Szczawnie-Zdroju
Stanisław Borkusz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/82/12 Rady Miejskiej w Szczawnie - Zdroju z dnia 28.12.2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		1	1a	w tym:		1b	1c	w tym:	
				1aue	1a1			1due	1d
Symbol									
Formuła	(1a)+(1b)								
Wykonanie 2010	29 691 278,76	16 113 286,66	0,00	0,00	13 577 992,10	9 276 540,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	19 265 169,78	18 362 761,69	0,00	0,00	902 408,09	514 942,92	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	20 444 797,78	19 014 797,78	1 273 209,97	0,00	1 430 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	22 347 352,00	19 677 352,00	112 802,00	112 802,00	2 670 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	23 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	19 900 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	20 300 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	20 600 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 900 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 400 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 700 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	z tego:												
		z tego:												
		Wydutki bieżące razem	Wydutki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	w tym:					w tym:			w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydutki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	w tym:								
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	(10b+24)	(21+7b)												
Wykonanie 2010	31 577 457,58	21 693 461,57	21 693 461,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 883 996,01	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	23 875 411,73	20 528 437,07	20 528 437,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 974,66	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	21 598 759,78	20 088 759,78	20 088 759,78	231 067,00	231 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	
2013	22 347 352,00	19 677 352,00	19 677 352,00	225 363,00	225 363,00	0,00	143 937,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	0,00	
2014	23 000 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	219 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2015	19 900 000,00	19 700 000,00	19 700 000,00	240 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2016	20 300 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	233 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2017	20 600 000,00	20 300 000,00	20 300 000,00	227 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2018	20 900 000,00	20 600 000,00	20 600 000,00	220 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2019	21 400 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	187 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
2020	21 700 000,00	21 300 000,00	21 300 000,00	169 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu			
									4.1	4.1a				
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a			
Formuła	[1]-[27]	[1]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]											
Wykonanie 2010	-1 886 178,82	-5 580 174,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	-4 610 241,95	-2 165 675,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	-1 153 962,00	-1 073 962,00	1 153 962,00	1 153 962,00	1 153 962,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ulp	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:				dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyląceń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)			
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7a								7a1		8
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15			
Formuła	(7a)+(8)							((13)/(1))	((13)+(14)/(1))	((7a)+(7b)+(2c)/(1))	((7a)+(7b)+(2c)+(2d)- [7a])/(1)				
Wykonanie 2010	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		
Wykonanie 2011	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		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,13%	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%	1,01%	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%	0,96%	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%	1,21%	0,96%	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,15%	1,21%	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,10%	1,15%	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,06%	1,10%	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,88%	1,06%	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,78%	0,88%	0,00	0,00		

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze ...alą zobowiązań przejętych od spoz				
				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	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
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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia Wieloletniej prognozy Finansowej
załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/82/12 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia
28.12.2012r. r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					13 191 191,00	2 475 363,00	3 219 659,00
- wydatki bieżące					1 724 291,00	225 363,00	219 659,00
- wydatki majątkowe					11 466 900,00	2 250 000,00	3 000 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					11 466 900,00	2 250 000,00	3 000 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					11 466 900,00	2 250 000,00	3 000 000,00
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)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					4 466 900,00	250 000,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 466 900,00	250 000,00	0,00
Przygotowanie infrastruktury dla Parku Technologicznego - rozwój przedsiębiorczości		SZCZAWNINO-ZDRÓJ	2010	2013	4 466 900,00	250 000,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					7 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00

[illegible]

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	3 000 000,00
2) 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				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				1 724 291,00	225 363,00	219 659,00
- wydatki bieżące				1 724 291,00	225 363,00	219 659,00
poręczenie pożyczki dla WZWIŁ Wałbrzych z NFOŚiGW - oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu	SZCZAWNO-ZDRÓJ	2010	2020	1 724 291,00	225 363,00	219 659,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 463,00	233 904,00	227 344,00	220 785,00	187 716,00	169 057,00	1 724 291,00	1 724 291,00
240 463,00	233 904,00	227 344,00	220 785,00	187 716,00	169 057,00	1 724 291,00	1 724 291,00
240 463,00	233 904,00	227 344,00	220 785,00	187 716,00	169 057,00	1 724 291,00	1 724 291,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczawno-Zdrój

Prognozę finansową gminy sporządzono do 2020 roku, gdyż do tego czasu obowiązuje umowa poręczenia pożyczki dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którą gmina podpisała, gdyż w ramach środków uzyskanych w formie pożyczki i środków pozyskanych z UE wykonana została sieć kanalizacyjna w ul. Ułanów Nadwisłańskich, tj. w ostatniej nie skanalizowanej ulicy w mieście.

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.

Dochody bieżące zaplanowano na podstawie dotychczasowych wpływów z uwzględnieniem corocznego wzrostu stawek podatkowych o 3-4% oraz wzrostu liczby podatników i wzrostu wartości podstawy opodatkowania, głównie w podatku od nieruchomości. W wyniku dotychczasowej sprzedaży dużych działek budowlanych w obrębie Parku Technologicznego gmina pozyskała znaczny wzrost wpływów z podatku od nieruchomości od firmy TESCO, MAKRO i "Niebieski Dom". Na terenie Parku Technologicznego pozostaje jeszcze ok. 30 ha w pełni uzbrojonych do sprzedaży pod działalność gospodarczą. Ponieważ dobiega końca budowa obwodnicy Szczawna-Zdroju przebiegającej przez teren Parku Technologicznego, to przewiduje się sprzedaż działek w latach 2013 - 2014 a środki ze sprzedaży przeznaczy się na budowę kompleksu oświatowo-sportowego przy ul. Słonecznej - etap I - budowa hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą. W ramach tej inwestycji powstanie sala sportowa z areną główną umożliwiającą prowadzenie zajęć szkolnych i zawodów

sportowych w koszykówce, piłce siatkowej, piłce ręcznej, piłce nożnej halowej oraz w sportach walki. Hala posiadać będzie widownię na ok. 300 miejsc. Według projektu budowa całego kompleksu oświatowo-sportowego obejmuje budynek gimnazjum wraz z salą gimnastyczną, kryty basen i boisko sportowe, co wg kosztorysu inwestorskiego kosztować będzie ok. 20.000.000 zł. W chwili obecnej gmina nie dysponuje takimi środkami, dlatego na wniosek Radnych zdecydowano o etapowaniu tej inwestycji i rozpoczęciu jej od budowy hali sportowej jako najbardziej potrzebnej części kompleksu. Jeśli znajdą się nabywcy na kolejne działki budowlane, to w każdej chwili można będzie przystąpić do budowy całego kompleksu oświatowo-sportowego.

Ponadto na 2013 rok zaplanowano wydatki związane z inwestycją "Budowa Parku Technologicznego" - zapłata ostatnich zobowiązań.

Ponieważ wykonano prace termomodernizacyjne budynku Szkoły Podstawowej, remontowano budynek Przedszkola Miejskiego wraz z odwodnieniem, wykonano remont kapitalny budynku Biblioteki Miejskiej, wykonano remonty i modernizacje wszystkich głównych ciągów komunikacyjnych, wielu ulic i chodników gminnych, wymieniono urządzenia oświetlenia ulicznego, w trakcie remontów ulic wykonano remonty lub nowe instalacje linii przesyłowych energii wodnej, elektrycznej i gazowej, to cały wysiłek inwestycyjny skierowany zostanie na budowę Hali Sportowej. Planuje się także inne wydatki zaliczane do inwestycyjnych, realizowane w przeciągu jednego roku budżetowego i będą to wydatki z zakresu gospodarki komunalnej. W 2013r. będzie to remont i modernizacja ul. Krótkiej, polegający na budowie kanalizacji deszczowej, wymianie oświetlenia ulicznego oraz odtworzeniu nawierzchni z kostki granitowej.

Wydatki bieżące zaplanowano z uwzględnieniem istniejącej struktury organizacyjnej gminy. Mimo zmniejszającej się liczby uczniów przyjmowanych corocznie do szkół nie zmniejsza się liczba osób zatrudnionych w oświacie lecz maleje liczba uczniów w klasie, co niewątpliwie wpływa na poziom nauczania, jednakże w tej sytuacji subwencja oświatowa pokrywa zaledwie ok. 55% kosztów utrzymania szkół. Jeśli te tendencje utrzymają się to trzeba będzie podjąć decyzje o reorganizacji systemu prowadzenia szkół. Sprzedaż mieszkań komunalnych z każdym rokiem skutkuje zmniejszeniem wydatków na remonty i koszty bieżące utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych. Wydatki planowane na utrzymanie infrastruktury uwzględniają wzrost kosztów energii elektrycznej na oświetlenie ulic w związku z większą liczbą punktów świetlnych oraz wzrost kosztów utrzymania terenów zielonych, gdyż do tradycyjnych miejsc nasadzeń sezonowych dochodzą coraz to nowe skwery, ronda i place. Wydatki na utrzymanie budynków użyteczności publicznej uwzględniają efekty remontów i termomodernizacji skutkujące obniżeniem kosztów związanych z ogrzewaniem i bieżącą eksploatacją.

Od 1-go lipca 2013r. gmina przejmuje obowiązek odbioru odpadów od wszystkich mieszkańców gminy i odpowiada za gospodarkę tymi odpadami. Zadanie to znalazło odzwierciedlenie w planowanym budżecie po stronie wydatków i po stronie dochodów w postaci wpływów z tytułu opłat za odbiór odpadów i kosztów zakupu usług ich odbioru.