

**UCHWAŁA NR XIX/179/2012  
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 23 kwietnia 2012 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XV/131/2011 Rady Gminy Stegna z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2011-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art.226, art.227 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Gminy Stegna **uchwała, co następuje** :

**§ 1.**

W Uchwale Nr XV/131/2011 Rady Gminy Stegna z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2011-2025 wprowadza się następujące zmiany:

- W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stegna na lata 2011-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2025. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stegna na lata 2011-2025 po zmianach przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- W załączniku Nr 3 - Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2025 Gminy Stegna. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej gminy Stegna po zmianach przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stegna.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**Raport WPF**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>32 642 333,00</b>	<b>32 657 478,00</b>	<b>34 162 548,00</b>	<b>32 987 686,00</b>	<b>30 848 726,00</b>	<b>31 089 526,00</b>	<b>31 089 526,00</b>	<b>31 089 526,00</b>	<b>31 045 274,00</b>	<b>30 946 886,00</b>	<b>30 956 886,00</b>	<b>30 946 886,00</b>	<b>30 946 886,00</b>	<b>30 946 886,00</b>
	Dochody bieżące	27 144 918,00	30 045 520,00	30 946 886,00	31 187 686,00	30 848 726,00	31 089 526,00	31 089 526,00	31 089 526,00	31 045 274,00	30 946 886,00	30 956 886,00	30 946 886,00	30 946 886,00	30 946 886,00
	w tym: środki z UE*	164 354,00	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
	Dochody majątkowe, w tym:	5 497 415,00	2 611 958,00	3 215 662,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	3 387 271,00	970 000,00	500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	2 100 144,00	2 111 958,00	2 715 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>32 707 741,00</b>	<b>30 936 955,00</b>	<b>31 848 249,00</b>	<b>30 596 931,00</b>	<b>28 389 886,00</b>	<b>29 261 886,00</b>	<b>29 227 241,00</b>	<b>29 331 053,00</b>	<b>29 535 489,00</b>	<b>30 596 886,00</b>	<b>30 606 886,00</b>	<b>30 596 886,00</b>	<b>30 596 886,00</b>	<b>30 605 443,00</b>
	Wydatki bieżące	27 144 918,00	24 734 000,00	24 400 000,00	24 640 000,00	24 782 000,00	25 027 000,00	25 274 000,00	25 423 999,00	25 736 190,00	25 533 400,00	25 508 900,00	25 484 400,00	25 459 900,00	25 435 400,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	25 959 463,00	23 614 000,00	23 550 000,00	23 857 000,00	24 162 000,00	24 471 100,00	24 781 900,00	25 095 700,00	25 411 500,00	25 411 500,00	25 411 500,00	25 411 500,00	25 411 500,00	25 411 500,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	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
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 185 455,00	1 120 000,00	850 000,00	783 000,00	620 000,00	555 900,00	492 100,00	328 299,00	324 690,00	121 900,00	97 400,00	72 900,00	48 400,00	23 900,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 185 455,00	1 120 000,00	850 000,00	783 000,00	620 000,00	555 900,00	492 100,00	328 299,00	324 690,00	121 900,00	97 400,00	72 900,00	48 400,00	23 900,00
	Wydatki majątkowe	5 562 823,00	6 202 955,00	7 448 249,00	5 956 931,00	3 607 886,00	4 234 886,00	3 953 241,00	3 907 054,00	3 799 299,00	5 063 486,00	5 097 986,00	5 112 486,00	5 136 986,00	5 170 043,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	4 097 510,00	1 173 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-65 408,00</b>	<b>1 720 523,00</b>	<b>2 314 299,00</b>	<b>2 390 755,00</b>	<b>2 458 840,00</b>	<b>1 827 640,00</b>	<b>1 862 285,00</b>	<b>1 758 473,00</b>	<b>1 509 785,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>341 443,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>5 311 520,00</b>	<b>6 546 886,00</b>	<b>6 547 686,00</b>	<b>6 066 726,00</b>	<b>6 062 526,00</b>	<b>5 815 526,00</b>	<b>5 665 527,00</b>	<b>5 309 084,00</b>	<b>5 413 486,00</b>	<b>5 447 986,00</b>	<b>5 462 486,00</b>	<b>5 486 986,00</b>	<b>5 511 486,00</b>
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-65 408,00	-3 590 997,00	-4 232 587,00	-4 156 931,00	-3 607 886,00	-4 234 886,00	-3 953 241,00	-3 907 054,00	-3 799 299,00	-5 063 486,00	-5 097 986,00	-5 112 486,00	-5 136 986,00	-5 170 043,00

5.	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 601 996,00</b>	<b>1 173 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	139 130,00	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	65 408,00	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
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 462 866,00	1 173 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 536 588,00</b>	<b>2 894 210,00</b>	<b>2 314 299,00</b>	<b>2 390 755,00</b>	<b>2 458 840,00</b>	<b>1 827 640,00</b>	<b>1 862 285,00</b>	<b>1 758 473,00</b>	<b>1 509 785,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>341 443,00</b>
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 536 588,00	2 894 210,00	2 314 299,00	2 390 755,00	2 458 840,00	1 827 640,00	1 862 285,00	1 758 473,00	1 509 785,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	341 443,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	383 440,00	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
	Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki)	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
7.	<b>Kwota długu</b>	<b>17 571 263,61</b>	<b>15 863 520,00</b>	<b>13 549 221,00</b>	<b>11 158 466,00</b>	<b>8 699 626,00</b>	<b>6 871 986,00</b>	<b>5 009 701,00</b>	<b>3 251 228,00</b>	<b>1 741 443,00</b>	<b>1 391 443,00</b>	<b>1 041 443,00</b>	<b>691 443,00</b>	<b>341 443,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	53,83%	48,58%	39,66%	33,83%	28,20%	22,10%	16,11%	10,46%	5,61%	4,50%	3,36%	2,23%	1,10%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	53,83%	48,58%	39,66%	33,83%	28,20%	22,10%	16,11%	10,46%	5,61%	4,50%	3,36%	2,23%	1,10%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	14,47%	12,29%	9,26%	9,62%	9,98%	7,67%	7,57%	6,71%	5,91%	1,52%	1,45%	1,37%	1,29%	1,18%
10a.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,29%	12,29%	9,26%	9,62%	9,98%	7,67%	7,57%	6,71%	5,91%	1,52%	1,45%	1,37%	1,29%	1,18%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp	6,35%	6,84%	9,39%	16,75%	21,72%	21,87%	21,49%	19,29%	18,81%	18,01%	17,61%	17,40%	17,58%	17,66%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,38%	19,23%	20,63%	25,31%	19,67%	19,50%	18,71%	18,22%	17,10%	17,49%	17,60%	17,65%	17,73%	17,81%

13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	14,47%	12,29%	9,26%	9,62%	9,98%	7,67%	7,57%	6,71%	5,91%	1,52%	1,45%	1,37%	1,29%	1,18%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,29%	12,29%	9,26%	9,62%	9,98%	7,67%	7,57%	6,71%	5,91%	1,52%	1,45%	1,37%	1,29%	1,18%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>														
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 810 952,00	12 978 762,00	12 978 762,00	13 245 347,00	13 511 579,00	13 511 579,00	13 646 694,00	13 783 161,00	13 920 983,00	13 920 983,00	13 920 983,00	13 920 983,00	13 920 983,00	13 920 983,00
	związane z funkcjonowaniem organów JSI	225 600,00	225 600,00	225 600,00	227 800,00	230 100,00	232 401,00	234 700,00	237 000,00	239 400,00	239 400,00	239 400,00	239 400,00	239 400,00	239 400,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	329 787,67	20 298,89	18 084,89	18 084,89	18 084,89	18 084,89	18 084,89	18 084,89	18 084,89	17 869,80	17 869,80	17 869,80	17 869,80	17 869,80
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 320 921,07	1 173 686,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>Wartość przyjętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	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

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

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

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
- po zmianach**

**Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2025 przyjęto zróżnicowane ogólne kwoty dochodów i wydatków w latach 2012 – 2025.

**Dochody:**

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 5 %, 11% i 3% . Prognozuje się, że wzrost dochodów bieżących będzie utrzymywał się do 2014 r., jako bazowy przyjęto rok 2011 (przewidywane wykonanie dochodów).

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Planuje się otrzymanie dotacji w ramach dofinansowania z UE odnośnie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2011 r. oraz zadań realizowanych w 2012 i 2013 r. (zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć). Na rok 2012-2015 przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu geodezji i gospodarki mieniem gminnym. Założono, że sprzedaż jest realna.

**Wydatki:**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia w 2012 r.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem: w 2012 r. przewiduje się wzrost uwarunkowany wzrostem wynagrodzeń nauczycieli, nagród jubileuszowych i odpraw. Lata 2013 i 2014 na poziomie 2012. Od 2015 r. 1%-owy wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzenia, koszty delegacji Wójta i wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” – założono, że w 2012 r. oraz w kolejnych latach utrzymywać się będą na tym samym poziomie jak przewidywane wykonanie roku 2011, a od 2015 do 2020 wzrost o 1% w pozostałych latach na poziomie 2020 r.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz wydatki inwestycyjne roczne uwzględnione w załączniku zadań inwestycyjnych na 2012 r. w uchwale budżetowej. W latach 2013 - 2014 przewidziano środki na inwestycje realizowany w danym roku budżetowym.

W ramach przedsięwzięć, których realizacja w roku 2012 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok ujęto zadania, dla których możliwe było określenie nakładów finansowych oraz warunku wieloletniości.

Upoważnienie dla wójta gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy ( 2 500 000 zł) dotyczy min.:

- dostaw mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków),
- usług telekomunikacyjnych (tel. stacjonarne, komórkowe, Internet),
- usług serwisowych sprzętu biurowego,
- dostaw materiałów biurowych, opału, paliw do samochodów strażackich,
- zakupu pozostałych usług, w tym dot. planów zagospodarowania przestrzennego,
- ochrony obiektów,

- ubezpieczenia majątku,
- utrzymania czystości w tym odśnieżanie,
- dowozu dzieci do szkół,
- umów o pracę oraz innych umów o podobnym charakterze.

Kwoty nadwyżek przypadające na lata następne zostaną przeznaczone również na spłatę rat od wcześniej zaciągniętych kredytów.

#### **Przychody.**

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się przychody: w 2012 r. 3 462 866 zł z tytułu kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz w 2013 r. 1 173 687 zł.

Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 139 130 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w wysokości 65 408 zł, oraz wprowadzono wydatki które nie były planowane w roku 2012.

#### **Rozchody.**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia.

W WPF zmniejszono rozchody w roku 2012 o kwotę 12 779 zł, ze względu na pobranie pożyczki w niższej wysokości niż wcześniej planowano. Jednocześnie zwiększono środki w planie wydatków inwestycyjnych na wykup ziemi pod drogi.

Zmniejszenie rozchodów w roku 2012 o kwotę 12 779 zł, spowodowało w roku 2013 zachwianie poprawności kontroli zmiany wysokości długu o kwotę 12 779 zł.

## **Uzasadnienie**

Dokonano aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej o zmiany wprowadzone do budżetu zarządzeniami Wójta po dniu 01.03.2012.

Uaktualniono planowane w latach następnych dochody bieżące na podstawie wykonania w roku 2011. Dokonano aktualizacji przewidywanych wydatków na obsługę długu ze względu na zmiany w harmonogramie spłat rat kredytów w latach następnych. Konieczność zastosowania zmian w wieloletniej prognozie finansowej wynika ze zmian w harmonogramie spłat rat planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach 2012 i 2013, oraz konieczności zaciągnięcia kredytu komercyjnego, a nie jak wcześniej zakładano - pożyczki.

W niniejszej uchwale dokonano korekty "kwoty długu" ze względu na zaciągnięcie i spłatę pożyczki w kwocie niższej niż planowana, jednocześnie uaktualniono wysokość wydatków na obsługę długu. W 2012 roku zmniejszono również rozchody o kwotę 12 779 zł z powyższego tytułu. Zmieniono wpływy ze sprzedaży majątku w roku 2012 oraz w roku 2013.

Z rozliczenia budżetu wynika że w 2012 roku jest deficyt budżetu w wysokości 65 408 zł, który w całości zostanie sfinansowany przychodami - wolnymi środkami, które zostały wprowadzone do budżetu w wysokości 139 130 zł.