

UCHWAŁA Nr XXXII /269/ 2012
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIENIECU
z dnia 19 grudnia 2012 roku

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec**
na lata 2012-2022

Na podstawie art. 229 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020), uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/141/2011 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2012-2022 .

Rada Miejska w Ogrodzieńcu
uchwała:

§ 1

Dokonyje się zmian w Załączniku Nr 1 uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2012-2022.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ogrodzieniec otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2

Dokonyje się zmian w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2012-2022- „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2020”

„Wykaz przedsięwzięć WPF na lata 2012-2020” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonyje się zmian w Załączniku Nr 4 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2012-2022 „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2022”

„Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2022” otrzymują nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Maria Lipka-Stępniewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR XXXII/269/2012 Z DNIA 19 GRUDNIA 2012 W SPRAWIE ZMIAN W WPF NA LATA 2012 - 2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydanki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	23 327 303,40	22 220 897,58	0,00	1 106 405,82	366 766,53	0,00	25 425 975,43	16 678 674,80	16 441 909,21	0,00	0,00	0,00	236 765,59	236 765,59	
Wykonanie 2010	21 593 007,22	20 834 159,70	0,00	758 847,52	447 728,30	0,00	20 703 897,70	17 848 390,23	17 612 499,71	0,00	0,00	0,00	235 890,52	235 890,52	
Plan 3 kw. 2011	23 885 355,46	20 063 610,02	0,00	3 821 745,44	600 000,00	0,00	24 544 462,11	19 716 060,96	19 416 060,96	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
1) Wykonanie 2011	23 121 118,51	20 195 508,49	866 642,95	2 925 610,02	175 992,56	2 591 607,18	20 797 262,30	18 749 634,87	18 558 091,54	0,00	0,00	0,00	191 543,33	191 543,33	
2012	25 864 720,45	20 718 292,53	473 923,79	5 146 427,92	1 400 000,00	2 588 574,98	28 856 821,80	20 215 065,75	20 015 065,75	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2013	21 512 521,00	20 302 532,00	0,00	1 209 989,00	340 000,00	869 989,00	19 290 476,00	18 993 944,00	18 643 944,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
2014	21 320 800,00	20 920 800,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	20 267 744,00	19 735 744,00	19 435 744,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2015	21 946 800,00	21 546 800,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	20 924 044,40	20 292 044,40	20 042 044,40	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
2016	22 491 600,00	22 151 600,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	21 629 700,00	20 897 700,00	20 697 700,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2017	23 155 800,00	22 855 800,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	22 493 100,00	21 561 100,00	21 411 100,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2018	23 524 900,00	23 324 900,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	23 248 200,00	22 178 200,00	22 058 200,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
2019	24 115 500,00	24 015 500,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	23 838 800,00	22 888 800,00	22 798 800,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	
2020	24 994 400,00	24 894 400,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	24 994 400,00	23 494 400,00	23 434 400,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
2021	25 745 200,00	25 645 200,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	25 745 200,00	24 245 200,00	24 225 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
2022	26 518 500,00	26 418 500,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	26 518 500,00	25 018 500,00	25 008 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	8 747 300,63	0,00	-2 098 672,03	5 542 222,78	4 378 456,00	1 078 456,00	1 078 456,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00
Wykonanie 2010	2 855 507,47	0,00	889 109,52	2 985 769,47	1 527 941,52	719 199,03	719 199,03	0,00	0,00	808 742,49	808 742,49
Plan 3 kw. 2011	4 828 401,15	0,00	-659 106,65	347 549,06	630 594,14	630 594,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	2 047 627,43	1 752 909,00	2 323 856,21	1 445 873,62	721 671,68	721 671,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	8 641 756,05	5 768 204,85	-2 992 101,35	503 226,78	3 955 157,35	1 272 826,35	1 272 826,35	0,00	0,00	2 682 331,00	2 679 122,00
2013	296 532,00	0,00	2 222 045,00	1 308 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	532 000,00	0,00	1 053 056,00	1 185 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	632 000,00	0,00	1 022 755,60	1 254 755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	732 000,00	0,00	861 900,00	1 253 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	932 000,00	0,00	662 700,00	1 294 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 070 000,00	0,00	276 700,00	1 146 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	950 000,00	0,00	276 700,00	1 126 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	1 560 585,00	1 560 585,00	521 229,00	0,00	7 212 929,36	0,00	3 499 323,00	30,92%	15,92%	7,70%	5,47%
Wykonanie 2010	1 695 379,00	1 695 379,00	1 009 023,00	0,00	6 326 292,49	0,00	3 299 042,00	29,30%	14,02%	8,94%	4,27%
Plan 3 kw. 2011	1 771 798,49	1 771 798,49	1 085 442,00	0,00	4 776 687,60	0,00	2 213 600,00	20,00%	10,73%	8,67%	4,13%
1) Wykonanie 2011	1 771 798,40	1 771 798,40	1 085 442,49	0,00	4 535 923,60	0,00	2 213 600,00	19,62%	10,04%	8,49%	3,80%
2012	963 056,00	963 056,00	276 700,00	0,00	6 255 198,60	0,00	4 366 889,00	24,18%	7,30%	4,50%	3,43%
2013	2 101 387,00	2 101 387,00	1 458 689,00	0,00	4 153 811,60	0,00	2 908 200,00	19,31%	5,79%	11,40%	4,61%
2014	1 053 056,00	1 053 056,00	588 700,00	0,00	3 100 755,60	0,00	2 319 500,00	14,54%	3,66%	6,35%	3,59%
2015	1 022 755,60	1 022 755,60	588 700,00	0,00	2 078 000,00	0,00	1 730 800,00	9,47%	1,58%	5,80%	3,12%
2016	861 900,00	861 900,00	588 700,00	0,00	1 216 100,00	0,00	1 142 100,00	5,41%	0,33%	4,72%	2,10%
2017	662 700,00	662 700,00	588 700,00	0,00	553 400,00	0,00	553 400,00	2,39%	0,00%	3,51%	0,97%
2018	276 700,00	276 700,00	276 700,00	0,00	276 700,00	0,00	276 700,00	1,18%	0,00%	1,69%	0,51%
2019	276 700,00	276 700,00	276 700,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00%	-0,50%	1,52%	0,37%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00%	-0,32%	0,24%	0,24%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00%	-0,16%	0,08%	0,08%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	25,33%	25,33%	25,33%	7,70%	TAK	TAK	5,47%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	15,90%	15,90%	15,90%	8,94%	TAK	TAK	4,27%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,97%	3,97%	3,97%	8,67%	TAK	NIE	4,13%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	7,01%	7,01%	7,01%	8,49%	TAK	NIE	3,80%	TAK	TAK
2012	0,00	15,07%	16,08%	7,36%	4,50%	TAK	TAK	3,43%	TAK	TAK
2013	0,00	9,08%	10,09%	7,66%	11,40%	NIE	NIE	4,61%	TAK	TAK
2014	0,00	6,33%	7,34%	7,43%	6,35%	NIE	TAK	3,59%	TAK	TAK
2015	0,00	7,48%	7,48%	7,54%	5,80%	TAK	TAK	3,12%	TAK	TAK
2016	0,00	7,54%	7,54%	7,09%	4,72%	TAK	TAK	2,10%	TAK	TAK
2017	0,00	7,35%	7,35%	6,89%	3,51%	TAK	TAK	0,97%	TAK	TAK
2018	0,00	7,17%	7,17%	5,72%	1,69%	TAK	TAK	0,51%	TAK	TAK
2019	0,00	6,57%	6,57%	5,09%	1,52%	TAK	TAK	0,37%	TAK	TAK
2020	0,00	5,90%	5,90%	6,00%	0,24%	TAK	TAK	0,24%	TAK	TAK
2021	0,00	5,60%	5,60%	5,83%	0,08%	TAK	TAK	0,08%	TAK	TAK
2022	0,00	5,64%	5,64%	5,66%	0,04%	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	8 470 720,00	2 086 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	9 067 510,00	3 019 964,00	317 018,38	957 383,72	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	9 257 866,97	2 578 215,40	461 314,38	3 022 889,43	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	9 194 067,45	2 414 714,87	425 689,58	1 151 670,81	0,00	0,00	0,00
2012	9 924 040,26	2 592 932,60	574 597,59	4 001 366,03	0,00	0,00	0,00
2013	10 198 784,00	2 697 900,00	1 187 958,80	0,00	2 222 045,00	0,00	0,00
2014	10 504 748,00	2 778 900,00	104 101,38	0,00	1 053 056,00	0,00	0,00
2015	10 819 890,00	2 862 300,00	96 631,38	0,00	1 022 755,60	0,00	0,00
2016	11 144 487,00	2 998 169,00	90 451,38	0,00	861 900,00	0,00	0,00
2017	11 478 800,00	3 088 100,00	90 451,38	0,00	662 700,00	0,00	0,00
2018	11 823 200,00	3 180 800,00	90 451,38	0,00	276 700,00	0,00	0,00
2019	12 177 800,00	3 276 200,00	90 451,38	0,00	276 700,00	0,00	0,00
2020	12 543 200,00	3 374 500,00	90 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 919 400,00	3 475 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 307 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/269 /2012
z dnia 19.12.2012 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2012-2022**

Dane wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniają zmiany wprowadzone w okresie od 15 listopada 2012 do 19 grudnia 2012 roku.

DOCHODY

Zarządzeniem Nr 304 z dnia 29 listopada 2012 roku

- zmniejszono plan dochodów w dziale 852 rozdz.85212 dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie o kwotę 151 848,00 zł
- zwiększono plan dochodów w dziale 852 rozdz. 85295 dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie o kwotę 700,00 zł

Zarządzeniem Nr 306 z dnia 5 grudnia 2012 roku

- zmniejszono plan dochodów w dziale 852 rozdz. 85214 dotacje celowe na realizację własnych zadań gminy o kwotę 5 000,00 zł

Uchwałą Rady Nr XXXII/268/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku

dokonano następujących zmian w dochodach:

- dział 758 rozdz. 75801 zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 70 557,00 zł
- dział 600 rozdz. 60013 zwiększono plan dochodów majątkowych na realizację budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej o kwotę 0,36 zł

Plan dochodów ogółem na dzień 19 grudnia 2012 roku wynosi **25 864 720,45 zł.**

WYDATKI

Zarządzeniem Burmistrza Nr 304 z dnia 29 listopada 2012 roku

- zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale 852 rozdz. 85212 o kwotę 151 848,00 zł
- zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 852 rozdz. 85295 o kwotę 700,00 zł
- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia w dziale 801 rozdz. 80101 o kwotę 4 600,00 zł
- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia w dziale 851 rozdz. 85154 o kwotę 3 100,00 zł
- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia w dziale 801 rozdz. 80103 o kwotę 700,00 zł

Zarządzeniem Nr 306 z dnia 5 grudnia 2012 roku

- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki naliczone w dziale 754 rozdz. 75412 o kwotę 700,00 zł, dział 801 rozdz. 80110 o kwotę 28 660,00 zł, rozdz. 80101 o kwotę 11 165,00 zł, rozdz. 80195 o kwotę 977,00 zł
- zwiększyć plan wydatków z tytułu wynagrodzeń o kwotę 26 352,00 zł, w tym w dziale 801 rozdz. 80104 o kwotę 600,00 zł, rozdz. 80101 o kwotę 19 600,00 zł, rozdz. 80103 o kwotę 1 675,00 zł, rozdz. 80104 o kwotę 4 477,00 zł
- zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale 852 rozdz. 85214 o kwotę 5 000,00 zł

Zarządzeniem Nr 309 z dnia 12 grudnia 2012 roku

- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki naliczone o kwotę 4 700,00 zł w tym dział 852 rozdz. 85219 o kwotę 200,00 zł i dział 750 rozdz. 75095 o kwotę 4 500,00 zł
- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki naliczone w dziale 710 rozdz. 71004 o kwotę 3 000,00 zł

Uchwałą Rady Nr XXXII/268/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku

dokonano następujących zmian w wydatkach

- zwiększono plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdz. 60013 kwotę 0,52 zł

w tym dotacja dla województwa 0,16 zł i wydatki inwestycyjne 0,36 zł

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 70 556,84 zł w tym dział 801 rozdz. 80101 o kwotę 40 000,00 zł, rozdz. 80113 o kwotę 10 556,84 zł, dział 921 rozdz. 92109 o kwotę 20 000,00 zł
- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki naliczone w dziale 854 rozdz. 85401 o kwotę 8 450,00 zł
- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki naliczone w dziale 801 rozdz. 80104 o kwotę 3 450,00 zł

Plan wydatków na dzień 19 grudnia 2012 roku po wprowadzonych zmianach wynosi **28 856 821,80 zł.**

W planie przychodów i rozchodów zmian nie wprowadzono.