

**UCHWAŁA NR X/63/11**  
**RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**  
**z dnia 27 października 2011 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2011-2025.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/24/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2011-2025, zmienionej zarządzeniem Nr 23/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 lutego 2011 r. oraz uchwałą Nr VII/37/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 maja 2011 r., załączniki Nr 1 i Nr 2 otrzymują brzmienie jak załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady  
Miejskiej**

Janusz Kalinowski

## UZASADNIENIE

**do uchwały Nr X/63/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2011-2025.**

W uchwale Nr V/24/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2011-2025, zmienionej zarządzeniem Nr 23/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 lutego 2011 r. oraz uchwałą Nr VII/37/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 maja 2011 r., w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany polegające na wprowadzeniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotychczasowych zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok (ostatnia zmiana: uchwała Nr X/62/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2011 r.):

- 1) dochody ogółem w 2011 roku zwiększono z kwoty 40.380.367,72 zł do kwoty 41.745.527,87 zł, tj. o kwotę 1.365.160,15 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące zwiększono z kwoty 34.825.698,00 zł do kwoty 36.158.153,24 zł, tj. o kwotę 1.332.455,24 zł,
  - b) dochody majątkowe zwiększono z kwoty 5.554.669,72 zł do kwoty 5.587.374,63 zł, tj. o kwotę 32.704,91 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku zmniejszono z kwoty 2.210.089,72 zł do kwoty 1.311.962,60 zł, czyli o kwotę 898.127,12 zł,
- 2) wydatki ogółem w 2011 roku zwiększono z kwoty 47.071.977,21 zł do kwoty 48.437.137,36 zł, tj. o kwotę 1.365.160,15 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące zwiększono z kwoty 34.706.377,00 zł do kwoty 36.158.153,24 zł, tj. o kwotę 1.451.776,24 zł,
  - b) wydatki majątkowe zmniejszono z kwoty 12.365.600,21 zł do kwoty 12.278.984,12 zł, tj. o kwotę 86.616,09 zł.

Deficyt budżetowy w 2011 roku pozostał bez zmian na poziomie 6.691.609,49.

W 2011 roku zmianie uległa także prognoza:

- 1) wydatków bieżących (bez wydatków związanych z obsługą długu) z kwoty 34.246.377,00 do kwoty 35.608.153,24, tj. zwiększyła się o kwotę 1.361.776,24,
- 2) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (bez wynagrodzeń zarządu j.s.t. i składek od nich) z kwoty 16.230.860,00 do kwoty 16.063.891,32, tj. zmniejszyła się o kwotę 166.968,68,
- 3) wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t. z kwoty 583.573,50 do kwoty 589.853,98, tj. zwiększyła się o kwotę 6.280,48,
- 4) kwoty obsługi długu z 460.000,00 do 550.000,00, tj. o kwotę 90.000,00.

Ponadto w 2012 roku przeniesiono kwotę 88.000,00 z wydatków inwestycyjnych w dziale 630 (po zmianie 2.807.000,00) do działu 900 (po zmianie 88.000,00) w związku z

wprowadzeniem planu wydatków na przedsięwzięcie pn. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowiska w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 („Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży”). Prognoza wydatków na 2012 pozostała bez zmian na poziomie 38.339.158,12.

W 2011 roku zostanie zaciągnięta pożyczka płatnicza na rozliczenie 5% płatności, które pozostały jako rezerwa realizowanej inwestycji „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży” w kwocie 344.602,39. Planuje się, że rozliczenie inwestycji, ze względu na okres zakończenia (listopad 2011 r.), nastąpi do dnia 31 lipca 2012 roku. Dlatego pożyczkę płatniczą zaciąga się w 2011 r., a spłata nastąpi w 2012. W związku z powyższym w prognozie przychodów i rozchodów wprowadzono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę płatniczą, a po stronie dochodów w 2012 roku zwiększono prognozę dochodów z dotacji końcowej na realizowaną inwestycję o kwotę 344.603,00. Dochody ogółem w 2012 roku zostały zwiększone z kwoty 43.729.858,00 do kwoty 44.074.461,00 (nadwyżka budżetowa zwiększyła się z kwoty 5.390.699,88 do kwoty 5.735.302,88, tj. o kwotę 344.603,00). Ponadto zmniejszono kwotę kredytu pozostałego do zaciągnięcia w 2011 roku z kwoty 465.986,87 do kwoty 121.384,48 (ze spłatą w: 2014 – 40.461,49, 2015 – 40.461,49, 2016 – 40.461,50).

W związku z powyższym zmianie uległa prognoza kwoty spłaty kredytów i pożyczek w latach 2012-2019:

- a) 2012 – zwiększyła się z kwoty 2.732.988,35 do kwoty 3.077.590,74,
- b) 2013 – zmniejszyła się z kwoty 2.962.333,80 do kwoty 2.895.764,25,
- c) 2014 – zmniejszyła się z kwoty 2.636.914,06 do kwoty 2.610.806,00,
- d) 2015 – zmniejszyła się z kwoty 3.012.148,10 do kwoty 2.986.040,04,
- e) 2016 – zmniejszyła się z kwoty 3.353.842,82 do kwoty 3.327.734,77,
- f) 2017 – zmniejszyła się z kwoty 1.910.910,18 do kwoty 1.844.340,63,
- g) 2018 – zmniejszyła się z kwoty 1.349.073,12 do kwoty 1.282.503,57,
- h) 2019 – zmniejszyła się z kwoty 1.107.209,72 do kwoty 1.040.640,15.

To z kolei spowodowało zmniejszenie się prognozy kwot długu w latach 2012-2018:

- a) w 2012 roku – z kwoty 16.079.602,10 do kwoty 15.734.999,71,
- b) w 2013 roku – z kwoty 18.100.035,54 do kwoty 17.822.002,70,
- c) w 2014 roku – z kwoty 15.463.121,48 do kwoty 15.211.196,70,
- d) w 2015 roku – z kwoty 12.450.973,38 do kwoty 12.225.156,66,
- e) w 2016 roku – z kwoty 9.097.130,56 do kwoty 8.897.421,89,
- f) w 2017 roku – z kwoty 7.186.220,38 do kwoty 7.053.081,26,

g) w 2018 roku – z kwoty 5.837.147,26 do kwoty 5.770.577,69.

W związku z powyższymi zmianami, zmianie uległy następujące wskaźniki zadłużenia:

- 1) relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (bez wyłączeń i po wyłączeniach, max 15%) zmieniła się w latach:
  - w 2011 roku – zwiększyła się z 5,53% do 5,56%,
  - w 2012 roku – zwiększyła się z 7,18% do 7,91%,
  - w 2013 roku – zmniejszyła się z 7,75% do 7,60%,
- 2) relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (bez wyłączeń i po wyłączeniach, max 60%) zmniejszyła się w latach:
  - w 2011 roku – z 46,26% do 44,75%,
  - w 2012 roku – z 36,77% do 35,70%,
  - w 2013 roku – z 41,92% do 41,28%,
- 3) relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(dochody bieżące+ dochody ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/dochody ogółem] zmniejszyła się w latach:
  - w 2011 roku – z 5,77% do 3,14%,
  - w 2012 roku – z 14,75% do 14,63%,
- 4) Indywidualny Limit Zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) zmniejszył się w latach:
  - w 2011 roku – z 4,16% do 2,96%,
  - w 2012 roku – z 2,44% do 0,37%,
  - w 2013 roku – z 5,89% do 3,77%,
  - w 2014 roku – z 10,58% do 9,67%,
  - w 2015 roku – z 10,65% do 10,61%,
- 5) relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (bez wyłączeń i kwoty długu związku oraz bez długu związku), spłata rat kredytów i pożyczek/dochody ogółem zmieniła się w latach:
  - w 2011 roku – zwiększyła się z 5,53% do 5,56%,
  - w 2012 roku – zwiększyła się z 7,18% do 7,91%,
  - w 2013 roku – zmniejszyła się z 7,75% do 7,60%,
  - w 2014 roku – zmniejszyła się z 7,58% do 7,51%,
  - w 2015 roku – zmniejszyła się z 8,21% do 8,14%,
  - w 2016 roku – zmniejszyła się z 9,24% do 9,18%,
  - w 2017 roku – zmniejszyła się z 5,44% do 5,27%,

- w 2018 roku – zmniejszyła się z 3,89% do 3,73%,
- w 2019 roku – zmniejszyła się z 3,22% do 3,06%.

Relacje z art. 169 i 170 ustawy z 30 czerwca 2005 roku nadal będą spełnione. Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych będzie spełniona od 2014 roku.

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr V/24/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2011-2025, zmienionej zarządzeniem Nr 23/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 lutego 2011 r. oraz uchwałą Nr VII/37/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 maja 2011 r. wprowadza się zmiany:

*I. W prognozie wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:*

1) W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji - etap II. rewitalizacja strefy śródmiejskiej”, w przedsięwzięciu pn. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 ("**Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji - etap II. rewitalizacja strefy śródmiejskiej**") zmienia się prognoza wydatków na lata 2011-2012 i wprowadza się prognozę wydatków na rok 2013, w kwotach:

- a) 2011 rok – zwiększa się plan wydatków z kwoty 500.000,00 do kwoty 685.000,00, tj. o kwotę 185.000,00,
- b) 2012 rok – zmniejsza się plan wydatków z kwoty 2.892.487,30 do kwoty 13.230,00, tj. o kwotę 2.879.257,30,
- c) 2013 rok – wprowadza się plan w kwocie 426.980,50.

Prognoza na lata 2011-2013 na w/w przedsięwzięcie zmniejszyła się z kwoty 3.392.487,30 do kwoty 1.125.210,50, tj. o kwotę 2.267.276,80. Limit zobowiązań na lata 2011-2025 wynosi 1.125.210,50. Wartość całkowita projektu na lata 2010-2013 wynosi 1.185.270,50. Poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 44,62% wszystkich wydatków kwalifikowalnych.

2) Zgodnie z aneksem do umowy ramowej Nr UDA-POKL.07.01.01-04-004/08-05 w przedsięwzięciu pn. „**Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 07.01.01**

**Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na niezależność**” zwiększono prognozę wydatków na 2011 rok z kwoty 170.000,00 do kwoty 202.570,43, tj. o kwotę 32.570,43. Prognoza ogółem i limit zobowiązań na w/w przedsięwzięcie na lata 2011-2013 wynosi 553.421,78.

- 3) W związku z przedłużeniem się terminu zakończenia inwestycji pn. „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży” z 2011 roku do 2012 roku, wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowiska w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (**„Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży”**) w kwotach:
- a) 2011 rok – 5.848.902,08,
  - b) 2012 rok – 88.000,00.

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2007-2012, a jednostką odpowiedzialną jest Jednostka Realizująca Projekt. Łączne nakłady finansowe na w/w przedsięwzięcie w latach 2011-2012 prognozuje się w kwocie 5.936.902,08, limit zobowiązań ustala się w kwocie 88.000,00. Wykonanie do końca 2010 roku wyniosło 5.676.553,89 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie okres kwalifikowalności wydatków w ramach projektu upływa dnia 29.01.2012 r. (ostatni dzień wydatkowania środków kwalifikowanych inwestycji). Okres rozliczenia końcowego projektu będzie obejmował co najmniej I kwartał roku 2012. W związku z powyższym na rok 2012 należy zaplanować w WPF środki na kontynuację wydatków na funkcjonowanie Jednostki Realizującej Projekt (materiały biurowe, rachunki telefoniczne, prowizje, ryczałt), wynagrodzenia pracowników JRP oraz zgodnie z zawartymi umowami - na odsetki od pożyczki z WFOŚiGW oraz z EBI.

Projekt pn.: Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży” to zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko współfinansowanego z Funduszu Spójności. Głównym celem projektu pod nazwą „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży” jest przyczynienie się do wypełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych poprzez wyposażenie miasta Chełmża w system kanalizacji sanitarnej.

W roku 2011 wykonywane zostały roboty budowlane w ramach I etapu - zadanie 2 (w ul. Rybaki), II etapu - zadanie 1 (w ulicy Wyszyńskiego i ulicach przyległych) i zadanie 2 (w ul. Polnej, Trakt, Chełmińskie Przedmieście) oraz etapu III (w ul. Reja, Prusa, Konopnickiej, Puławskiego, Reymonta, Żeromskiego). W ramach w/w etapów projektu prowadzone były

także roboty przy budowie: tłoczni ścieków sanitarnych na ul Reja, tłoczni ścieków sanitarnych przy ul Rybaki, podczyszczalni wód deszczowych na ul. Reja i Polnej.

Ukończenie robót budowlanych w ramach projektu zgodnie z umową zawartą z wykonawcą nastąpi w drugiej połowie listopada 2011 r., natomiast oddanie do użytkowania wybudowanej kanalizacji sanitarnej tłocznej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kanalizacji deszczowej, dostawa samochodu osobowo-dostawczego oraz 3 agregatów prądotwórczych planowane jest na koniec 2011 r.

Do końca 2011 roku środki finansowe w ramach projektu wydatkowane będą na emisję ogłoszenia w prasie, wykonanie tablic pamiątkowych i naklejek informacyjnych, wynagrodzenie pracowników JRP, nadzór inwestorski oraz przyłącze energetyczne do tłoczni ścieków sanitarnych na ul. Reja, funkcjonowanie Jednostki Realizującej Projekt (materiały biurowe, prowizje, ryczałt), a także na odsetki od pożyczki z WFOŚiGW oraz z EBI.

## *II. W prognozie wieloletnich pozostałych programów, projektów lub zadań:*

W przedsięwzięciu pn. **„Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe”** wprowadzono plan wydatków na 2011 rok w kwocie 24.930,00, natomiast w latach 2012-2013 zmniejszono prognozę łącznie o kwotę 24.930,00, z czego:

- w 2012 roku – zmniejszono prognozę wydatków z kwoty 206.252,00 do kwoty 193.787,00, tj. o kwotę 12.465,00,
- w 2013 roku – zmniejszono prognozę wydatków z kwoty 206.605,00 do kwoty 194.140,00, tj. o kwotę 12.465,00.

Prognoza ogółem i limit zobowiązań na przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe” pozostają bez zmian na poziomie 412.857,00.

## *III. W prognozie wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok:*

- 1) Wprowadzono umowę na prowadzenie i utrzymanie cmentarza komunalnego w latach 2012-2014 w kwotach:
  - a) 2012 – w kwocie 90.000,00,
  - b) 2013 – w kwocie 90.000,00,
  - c) 2014 – w kwocie 90.000,00.

Łączna kwota nakładów finansowych i limitu zobowiązań na lata 2012-2014 to 270.000,00. Umowa zostanie zawarta jeszcze w 2011 roku.

- 2) Wprowadzono umowę Nr 128/U/10 zawartą z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Chełmża wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury obejmującą:
- a) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
  - b) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
  - c) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
  - d) ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia,
  - e) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
  - f) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy,
  - g) ubezpieczenia komunikacyjne (AC, OC, NNW, Assistance),
  - h) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Na w/w umowę zaplanowano środki w łącznej wysokości 90.000,00, z czego:

- a) na 2011 rok – 30.000,00,
- b) na 2012 rok – 30.000,00,
- c) na 2013 rok – 30.000,00.

Limit zobowiązań na lata 2011-2013 wynosi 90.000,00.

- 3) Wprowadzono umowę na dostawę choinek oraz montaż i demontaż girland świetlnych na Rynku, która zostanie podpisana jeszcze w 2011 roku, a wydatki z jej tytułu w wysokości 26.000,00 zostaną poniesione w 2012 roku. Limit zobowiązań wynosi 26.000,00.
- 4) Wprowadzono umowę zlecenie na zamontowanie i zdemontowanie iluminacji nad ulicami, która zostanie podpisana jeszcze w 2011 roku, a wydatki z jej tytułu w wysokości 6.027,00 zostaną poniesione w 2012 roku. Limit zobowiązań wynosi 6.027,00.

Prognoza ogółem na wieloletnie programy projekty lub zadania (przedsięwzięcia) zmieniła się w latach 2011-2013:

- 1) w 2011 – zwiększyła się z kwoty 3.466.293,00 do kwoty 9.587.695,51, tj. o kwotę 6.121.402,51, z tego:
- a) wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 2.664.033,00 do kwoty 2.726.603,43, tj. o kwotę 62.570,43,
  - b) wydatki majątkowe zwiększyły się z kwoty 802.260,00 do kwoty 6.861.092,08, tj. o kwotę 6.058.832,08,
- 2) w 2012 – zmniejszyła się z kwoty 6.832.282,37 do kwoty 4.180.587,07, tj. o kwotę 2.651.695,30, z tego:
- a) wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 2.536.699,25 do kwoty 2.688.726,25, tj. o kwotę 152.027,00

- b) wydatki majątkowe zmniejszyły się z kwoty 4.295.583,12 do kwoty 1.491.860,82, tj. o kwotę 2.803.722,30,
- 3) w 2013 – zwiększyła się z kwoty 2.188.124,10 do kwoty 2.722.639,60, tj. o kwotę 534.515,50, z tego:
  - a) wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 1.881.519,10 do kwoty 2.001.519,10, tj. o kwotę 120.000,00,
  - b) wydatki majątkowe zwiększyły się z kwoty 306.605,00 do kwoty 721.120,50, tj. o kwotę 414.515,50.
- 4) w 2014 – zwiększyła się z kwoty 100.000,00 do kwoty 190.000,00, tj. o kwotę 90.000,00, z tego:
  - a) wprowadzono wydatki bieżące w kwocie 90.000,00,
  - b) wydatki majątkowe pozostały bez zmian.

Zmiany nastąpiły w prognozie:

- 1) wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
  - a) w 2011 roku – zwiększyły się z kwoty 972.260,00 do kwoty 7.038.732,51,
  - b) w 2012 roku – zmniejszyły się z kwoty 4.262.997,37 do kwoty 1.471.740,07,
  - c) w 2013 roku – zwiększyły się z kwoty 277.185,10 do kwoty 704.165,60.
- 2) wieloletnich pozostałych programów, projektów lub zadań:
  - a) w 2011 roku – wprowadzono plan w kwocie 24.930,00,
  - b) w 2012 roku – zmniejszyły się z kwoty 206.252,00 do kwoty 193.787,00,
  - c) w 2013 roku – zmniejszyły się z kwoty 206.605,00 do kwoty 194.140,00.
- 3) wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok:
  - a) w 2011 roku – zwiększyła się z kwoty 2.494.033,00 do kwoty 2.524.033,00,
  - b) w 2012 roku – zwiększyła się z kwoty 2.363.033,00 do kwoty 2.515.060,00,
  - c) w 2013 roku – zwiększyła się z kwoty 1.704.334,00 do kwoty 1.824.334,00,
  - d) w 2014 roku – wprowadzono plan w kwocie 90.000,00.