

Autopoprawka
Do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022 Gminy Tuszyn

Autopoprawka dotyczy dostosowania zapisów projektu uchwały w sprawie WPF do zapisów Projektu Uchwały Budżetowej na 2014 r. po autopoprawkach.

Rok 2013:

Wprowadzono przewidywane wykonanie budżetu za 2013 r.

	Uchwała	Przewidywane wykonanie
Dochody razem:	38.064.675,59 zł.	37.118.579,64 zł.
Dochody bieżące	36.641.415,22 zł.	35.883.131,97 zł.
Dochody majątkowe	1.423.260,37 zł.	1.235.447,67 zł.
Wydatki razem:	39.787.493,59 zł.	37.549.926,42 zł.
Wydatki bieżące	36.257.729,68 zł.	34.110.552,66 zł.
Wydatki majątkowe	3.529.763,91 zł.	3.439.373,76 zł.
Deficyt	- 1.722.818,00 zł.	- 431.346,78 zł.
Przychody:	6.420.629,50 zł.	6.420.629,50 zł.
kredyty	2.730.856,00 zł.	2.730.856,00 zł.
<i>w tym: na deficyt</i>	<i>1.722.818,00 zł.</i>	<i>1.722.818,00 zł.</i>
<i>splatę kredytów</i>	<i>1.008.038,00 zł.</i>	<i>1.008.038,00 zł.</i>
wolne środki	3.689.773,50 zł.	3.689.773,50 zł.
<i>w tym: spłata kredytów</i>		
<i>i pożyczek</i>	<i>3.689.773,50 zł.</i>	<i>3.654.122,94 zł.</i>
Rozchody:	4.697.811,50 zł.	4.662.160,94 zł.
splata kredytów		
i pożyczek	4.697.811,50 zł.	4.662.160,94 zł.

Wypracowano niższy deficyt budżetu od planowanego o kwotę 1.291.471,22 zł.

oraz została umorzona pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 35.650,56 zł.

przewidywane wykonanie wolnych środków do zadysponowania w 2014 r. kwota 1.327.121,78 zł.

Stan środków na rachunku budżetu na 2013 r. bez subwencji oświatowej na 2014 r.

1.487.260,54 zł.

Rok 2014:

1. Dokonuje się zmiany w projekcie uchwały w sprawie WPF na 2014 rok poprzez:
 - a) zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 832.208,91 zł z kwoty 36.891.716,19 zł. na kwotę 37.723.925,10 zł.;
 - w tym: - zwiększono dochody bieżące o kwotę 48.123,71 zł. z kwoty 35.089.835,19 zł. na kwotę 35.137.958,90 zł.
 - zwiększono dochody majątkowe o kwotę 784.085,20 zł. z kwoty 1.801.881,00 zł. na kwotę 2.585.966,20 zł.

- b) zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 2.116.548,19 zł. z kwoty 35.956.147,39 zł. na kwotę 38.072.695,58 zł.;
- w tym: - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 449.412,19 zł z kwoty 34.094.266,39 zł. na kwotę 34.543.678,58 zł.
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.667.136,00 zł. z kwoty 1.861.881,00 zł. na kwotę 3.529.017,00 zł.
2. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę 935.568,80 zł. z kwoty 935.568,80 zł. na kwotę 0,00 zł.
3. Planuje się deficyt budżetu w kwocie 348.770,48 zł.
4. Relacja dochody bieżące minus wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 401.288,48 zł. z kwoty 995.568,80 zł. na kwotę 594.280,32 zł.
5. Planuje się przychody budżetu w kwocie 1.284.339,28 zł.
6. Wprowadza się wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.284.339,28 zł. na:
- a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 348.770,48 zł.
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 935.568,80 zł.
7. Rozchody budżetu pozostają bez zmiany.
8. Kwota długu pozostaje bez zmiany.

Wykaz przedsięwzięć (wydatki bieżące) łączne nakłady nie ulegają zmianie – zwiększa się limit wydatków na 2014 z powodu wprowadzenia niewykorzystanych środków z 2013 r.

Ogółem zwiększenie o kwotę 1.764,19 zł z kwoty 24.827,00 zł. na kwotę 26.591,19 zł.
Comenius 3 - Partnerskie Projekty Szkół Beneficjent Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie
realizacja zadania w latach 2012-2014

Wykaz przedsięwzięć (wydatki majątkowe) - zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 25.520,00 zł. z kwoty 1.130.465,00 zł. na kwotę 1.104.945,00 zł.

w tym:

Przedsięwzięcie "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego" - zmniejszenie łącznych nakładów w tym limicie na 2014 r. o kwotę 166.820,00 zł. z kwoty 672.500,00 zł. na kwotę 505.680,00 zł. na podstawie aneksu do umowy partnerskiej z Urzędem Marszałkowskim.

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia " Przebudowa drogi gminnej Nr 10660E od ul. Głównej w Badzynie do działki Nr 54/2 i działki Nr 44" łączne nakłady finansowe 641.300,00 zł. Realizacja zadania w latach 2014/2015. Nakłady w 2014 r. kwota 141.300,00 zł. w 2015 r. 500.000,00 zł.

W 2015 r. zmniejszono dochody ogółem, z tego dochody majątkowe-z tytułu dotacji o kwotę 7.464,00 zł.

Zmniejszono wydatki ogółem, z tego wydatki majątkowe o kwotę 7.464,00 zł.

Wynik budżetu, przychody i rozchody nie ulegają zmianie.

W latach 2016-2022 dochody ogółem w tym: bieżące i majątkowe oraz wydatki ogółem w tym: bieżące i majątkowe nie ulegają zmianie.

Nie ulega zmianie również wynik budżetu, przychody i rozchody.

Tuszyn, styczeń 2014 r. Sporządziła: Skarbnik - Halina Modzelewska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

Andrzej Małecki