

**Autopoprawka
Do Uchwały Nr V/23/15
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 29 stycznia 2015 r.**

Do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022 Gminy Tuszyn

Autopoprawka dotyczy dostosowania zapisów projektu uchwały w sprawie WPF do zapisów Projektu Uchwały Budżetowej na 2015 r. po autopoprawkach.

Rok 2014:

Przewidywane wykonanie budżetu za 2014 r.

| | Uchwała | Przewidywane wykonanie |
|--|--------------------------|----------------------------------|
| Dochody razem: | 40.852.605,96 zł. | 40.172.592,43 zł. |
| Dochody bieżące | 37.873.672,99 zł. | 37.401.920,55 zł. |
| Dochody majątkowe | 2.978.932,97 zł. | 2.770.671,88 zł. |
| Wydatki razem: | 41.389.847,60 zł. | 38.853.976,35 zł. |
| Wydatki bieżące | 37.484.085,81 zł. | 35.254.610,36 zł. |
| Wydatki majątkowe | 3.905.761,79 zł. | 3.599.365,99 zł. |
| Deficyt | - 537.241,64 zł. | Nadwyżka 1.318.616,08 zł. |
| Przychody: | 1.522.810,44 zł. | 1.722.032,87 zł. |
| wolne środki | 1.522.810,44 zł. | 1.722.032,87 zł. |
| <i>w tym: spłata kredytów i pożyczek</i> | <i>985.568,80 zł.</i> | <i>985.568,80 zł.</i> |
| <i>planowany deficyt</i> | <i>537.241,64 zł.</i> | <i>0,00 zł.</i> |
| Rozchody: | 985.568,80zł. | 624.660,00 zł. |
| spłata kredytów i pożyczek | 985.568,80 zł. | 624.660,00 zł. |

Wypracowano nadwyżkę budżetu w kwocie 1.318.616,08 zł.
została umorzona pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 360.908,80 zł.
wolne środki z lat ubiegłych 736.464,07 zł.

**przewidywane wykonanie wolnych środków do zadysponowania w 2015 r. kwota
2.415.988,95 zł.**

Stan środków na rachunku budżetu na 2014 r. bez subwencji oświatowej na 2015 r.

**2.134.994,47 zł. plus dochody z US i udziały z MF ok. 459.825,00 zł. które wpłynęły w styczniu
2015 r.**

Rok 2015

Dostosowano zapisy WPF do kwot wynikających z projektu budżetu na 2015 rok.

**Kol. 1 DOCHODY OGÓŁEM – zwiększono o kwotę 300.446,20 zł. z kwoty 39.092.384,78 zł. na
kwotę 39.392.830,98 zł. w tym:**

Kol. 1.1 Dochody bieżące – zwiększono o kwotę 670.175,00 zł. z kwoty 36.323.934,88 zł. na

kwotę 36.994.109,88 zł.

Kol. 1.2 Dochody majątkowe – zmniejszono o kwotę 369.728,80 zł. z kwoty 2.768.449,90 zł. na kwotę 2.398.721,10 zł.

Kol. 2 WYDATKI OGÓŁEM – zwiększono o kwotę 2.181.604,19 zł. z kwoty 38.276.160,53 zł. na kwotę 40.457.764,72 zł. w tym:

Kol. 2.1 Wydatki bieżące – zwiększono o kwotę 722.122,51 zł. z kwoty 35.429.701,63 zł. na kwotę 36.151.824,14 zł.

kol. 2.2 Wydatki majątkowe – zwiększono o kwotę 1.459.481,68 zł. z kwoty 2.846.458,90 zł. na kwotę 4.305.940,58 zł.

Kol. 1.1 DOCHODY BIEŻĄCE

1. Kol. 1.1.3 Podatki i opłaty **zwiększono o kwotę 538.390,00 zł.** z kwoty 12.284.595,88 zł. na kwotę 12.822.985,88 zł. Wzrost stawek podatkowych o 3%.

2. Kol. 1.1.3.1 w tym: z podatku od nieruchomości **zmniejszono o kwotę 329.430,00 zł.** z kwoty 6.830.000,00 zł. na kwotę 7.159.430,00 zł. *objaśnienie jw.*

3. Kol. 1.1.5 Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **zwiększono o kwotę 51.885,00 zł.** z kwoty 5.652.484,00 zł. na kwotę 5.704.369,00 zł. Wprowadzono środki z dotacji WFOŚiGW w Łodzi na realizację projektów dla jednostek oświatowych i zmniejszono dotację na zadania zlecone z zakresu administracji.

4. Pozostałe dochody **zwiększono o kwotę 79.900,00 zł.** z kwoty 2.830.197,00 zł. na kwotę 2.910.097,00 zł. Zwiększono dochody w MCSiW w Tuszynie.

Kol. 1.2 DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Kol. 1.2.2 Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje **zmniejszono o kwotę 369.728,80 zł.** z kwoty 548.465,90 zł. na kwotę 178.737,10 zł. Zdjęto z planu środki z UE na realizację projektu EWRŁ 429.828,00 zł. Projekt nie będzie realizowany. Wprowadzono dotacje na trzy projekty, które będą realizowane ze środków UE kwota 60.099,20 zł.

Kol. 2.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Wzrost wydatków bieżących wynika między innymi z:

Wprowadzenia wydatków związanych z remontami w placówkach oświatowych. (wydatki te zostały wykreślone przy projekcie budżetu)

Zwiększenia rezerwy ogólnej.

Zwiększenia środków na gospodarkę gruntami, na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, zwiększenie środków na obsługę prawną Urzędu, przeciwdziałanie alkoholizmowi, konserwację oświetlenia.

Wprowadzenia planu wydatków na projekty, które będą realizowane przez placówki oświatowe. Zwiększenia wydatków o niewykorzystane środki z 2014 r. na zadania z zakresu gospodarki odpadami.

Zwiększenia planu wydatków w MCSiW.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wykaz wydatków majątkowych i kwota wynikają z projektu budżetu na 2015 r.

Kol. 3 Wynik budżetu zaplanowana była nadwyżka budżetowa w kwocie 816.224,25 zł. obecnie powstał **deficyt w kwocie 1.064.933,74 zł.**

Kol. 4 Wprowadzono **przychody budżetu w kwocie 1.881.157,99 zł.**

Kol. 4.2. Wprowadzono **wolne środki w wysokości 1.881.157,99 zł.**

Kol. 4.2.1. Wprowadzono wolne środki na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1.064.933,74 zł.

Kol. 5 i kol. 5.1 Rozchody budżetu z tego: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup

papierów wartościowych nie ulegają zmianie i wynoszą 816.224,25 zł. i wynikają z projektu budżetu na 2015 r.

Kol. 6 Kwota długu nie ulega zmianie i wynosi 12.324.828,19 zł.

Kol. 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ulega zmniejszeniu o kwotę 51.947,51 zł. z kwoty 894.233,25 zł. na kwotę 842.285,74 zł.

Kol. 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ulega zwiększeniu o kwotę 1.829.210,48 zł. z kwoty 894.233,25 zł. na kwotę 2.723.443,73 zł.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ w 2015 ROKU

Przedsięwzięcia z wydatków bieżących zwiększono o niewykorzystane środki z 2014 r. na przedsięwzięciu "Szkoła daje szansę uczniom gminy Tuszyn" o kwotę 65.680,80 zł. z kwoty 297.300,00 zł. na kwotę 362.980,80 zł.

Przedsięwzięcia z wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 430.815,03 zł. z kwoty 1.040.669,52 zł. na kwotę 609.854,49 zł.

1."Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ul. Młynkowej i Sportowej" zwiększono o kwotę 1.773,97 zł. z kwoty 48.000,00 zł. na kwotę 49.773,97 zł.

2. Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego wykreślono kwotę 505.680,00 zł.

3. Wprowadzono następujące przedsięwzięcia z 2014 roku:

ŁOM – "Budowa infrastruktury transportu publicznego (Łódź-Rzgów-Tuszyn) – koncepcja budowy drogi gminnej na odcinku 1 km w Głuchowie wraz ze skrzyżowaniem w ruchu okrężnym" kwota 30.902,00 zł.

ŁOM - " Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w Tuszynie ul. Szpitalna – opracowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej" kwota 24.354,00 zł.

ŁOM – "Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miasta w Tuszynie-opracowanie audytu energetycznego, studium wykonalności, dokumentacji technicznej" kwota 17.835,00 zł.

W LATACH 2016-2022 zmian nie dokonywano.

Sporządziła: Skarbnik – Halina Modzelewska