

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/397/14 Rady Miejskiej w Tuszynie z  
dnia 17 stycznia 2014r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 939 150,70	1 131 536,19	508 293,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				80 436,00	26 591,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 858 714,70	1 104 945,00	508 293,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				669 884,00	607 746,19	8 293,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				80 436,00	26 591,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	COMENIUS- Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie	TUSZYN	2012	2014	80 436,00	26 591,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				589 448,00	581 155,00	8 293,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - Wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych na terenie województwa łódzkiego./ Rozdział 75018	Urząd Miasta w Tuszynie	2012	2014	505 680,00	505 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	TUSZYN	2013	2015	83 768,00	75 475,00	8 293,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 269 266,70	523 790,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00


Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 257 339,19
0,00	0,00	26 591,19
0,00	0,00	1 230 748,00
0,00	0,00	616 039,19

0,00	0,00	26 591,19
0,00	0,00	26 591,19
0,00	0,00	589 448,00
0,00	0,00	505 680,00

0,00	0,00	83 768,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	641 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 269 266,70	523 790,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 10660E od ul. Głównej w Bądzyniu do działki Nr 54/2 i działki Nr 44	Urząd Miasta w Tuszynie	2014	2015	641 300,00	141 300,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie remontu nawierzchni ul. Szpitalnej w Tuszynku	Urząd Miasta w Tuszynie	2013	2014	371 241,00	271 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie placu (utwardzenie terenu) przy Urzędzie Miasta w Tuszynie	Urząd Miasta w Tuszynie	2013	2014	256 725,70	111 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	641 300,00
0,00	0,00	641 300,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W USZYNIU  
  
Andrzej Małech

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY TUSZYN NA LATA 2014-2022

Wieloletnia prognoza finansowa ( zwana dalej WPF) zgodnie z art.227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w przypadku Gminy Tuszyn zostały określone do 2015 roku.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Gmina Tuszyn sporządza WPF do roku 2022.

Dodatkowo od 01.01.2013 r. WPF musi być dostosowana do zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.2013.86) w zakresie nowego wzoru WPF, w którym wykazuje się dodatkowo źródła dochodów oraz więcej informacji uzupełniających.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tuszyn została poprzedzona analizą finansową ważniejszych wielkości z wykonania budżetu z lat 2011-2012, i przewidywanego wykonania za 2013 r. które stanowią bazę do projekcji budżetu na lata 2014 – 2022.

Celem niniejszego opracowania jest pokazanie długookresowych projekcji dochodów i wydatków budżetowych, jak również określenie możliwości inwestycyjnych Gminy w przyszłych latach, a także ich wpływu na budżet tak, aby została zachowana płynność finansowa Gminy Tuszyn.

WPF określa możliwości finansowe realizacji przyjętych zadań, określa zdolność kredytową gminy, pokazuje harmonogramy spłaty zobowiązań kredytowych.

### I. DOCHODY

Bazą wyjściową do planowania WPF w latach 2014-2022 r. są plany dochodów z projektu uchwały budżetowej gminy na 2014 r. i porównania wskaźników z trzech lat poprzedzających dany rok bazowy. Zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszych objaśnień.

**Dochody bieżące na 2015 rok planowane były w sposób następujący:**

*Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – wzrost o 4 % w stosunku do planowanych dochodów na 2014 r.*

Dla porównania średnia procentowa z trzech lat poprzedzających rok bazowy wynosi 104,93%.

Dochody te przyjmowane są do budżetu na podstawie pisma z MF.

**Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wzrost o 4 %** w stosunku do planowanych dochodów na 2014 r.

Dla porównania średnia procentowa z trzech lat poprzedzających rok bazowy pokazuje wzrost 102,89%. Decydujący wpływ na średnią procentową z trzech lat poprzedzających rok bazowy miało wykonanie z 2012 r. które wynosiło 71,47 % w stosunku do 2011 r. W dalszych latach widać wzrost dochodów. Kwotowo przedstawia się to następująco - dochody z 2011 r. w kwocie 228.387,59 zł. po których w 2012 r. nastąpił spadek do kwoty 163.232,43 zł. wykonanie za III kw. 2013 r. wynosi 165.823,00 zł. plus ok. 51.625,00 zł. za IV kw. = przewidywane wykonanie za 2013 r. 217.448,00 zł.

**Podatki i opłaty wzrost o 0,82%** w stosunku do planu dochodów na 2014 r.

Dla porównania średnia procentowa z trzech lat poprzedzających rok bazowy wynosi 102,55 %. Decydujący wpływ na średnią procentową z trzech lat poprzedzających rok bazowy ma wzrost podatków i opłat w 2014 r. gdzie zaplanowano opłatę za odpady na cały rok, opłatę adiacencką której nie było w 2013 r., większy podatek od nieruchomości od osób fizycznych o dokonaną aktualizację gruntów na terenach gdzie znajdują się kopalnie, wprowadzono plan na zaległości z opłaty planistycznej.

**Podatek od nieruchomości wzrost o 4%** w stosunku do planu dochodów na 2014 r.

Dla porównania średnia procentowa z trzech lat poprzedzających rok bazowy wynosi 105,61 %. Decydujący wpływ na średnią procentową z trzech lat poprzedzających rok bazowy ma przewidywane wykonanie za 2013 r. które planuje się wykonać ponad plan ok. 50.000,00 zł. i zaplanowany większy podatek od nieruchomości od osób fizycznych o dokonaną aktualizację gruntów na terenach gdzie znajdują się kopalnie.

**Dochody z subwencji ogólnej wzrost o 4,99 %** w stosunku do planu dochodów na 2014 r.

Dla porównania średnia procentowa z trzech lat poprzedzających rok bazowy wynosi 102,55 %. Dochody z subwencji przyjmowane są na podstawie pisma z MF i zawsze są wykonywane w 100%

**Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrost 13,60%** w stosunku do planu dochodów na 2014 r.

Dla porównania średnia procentowa z trzech lat poprzedzających rok bazowy pokazuje spadek 96,94% ale decydujący wpływ na obniżenie ma plan z 2014 r., który wynika z otrzymanych decyzji na zadania własne i zlecone z UW. W praktyce plan ten w ciągu roku wzrasta z chwilą otrzymywania następnych decyzji (akcyza, stypendia oraz zwiększenia planu na zasiłki rodzinne, stałe, pomoc w zakresie dożywiania itp.) oraz z podpisywanych umów na realizację np. projektów unijnych lub z WFOŚiGW. Plan na 2015 r. w zakresie pomocy społecznej - przyjęto wzrost o 4 % planu 2014 r. jest to kwota 3.912.268,00 zł. plus wzrost dotacji jaki nastąpił w okresie od IX do X/2013 i jest to kwota 493.290,00 zł. Razem na pomoc społeczną zaplanowano 4.405.558,00 zł.. Inne dotacje to dotacja ze Starostwa na bieżące utrzymanie dróg powiatowych 759.611,00 zł. dotacja z UW na utrzymanie stanowisk w administracji 110.102,00 zł. dotacja z KBW na rejestr wyborców – 2.130,00 zł. dotacja z UW na zadania z obrony cywilnej 1.500,00 zł. Ogółem zaplanowane dotacje 5.278.901,00 zł.

**Pozostałe dochody spadek o 5,82 %** w stosunku do planu dochodów na 2014 r.

Dla porównania średnia procentowa z trzech lat poprzedzających rok bazowy pokazuje spadek dochodów o 0,68 %. W tej pozycji na spadek dochodów mają wpływy z targowiska miejskiego (oprócz, opłaty targowej), które systematycznie spadają.

## **Dochody majątkowe na 2015 r.**

**Dochody majątkowe w kwocie 218.084,00 zł.** nie były planowane wzrostem procentowym lecz do planu przyjęto 200.000,00 zł. ze sprzedaży majątku tj. planujemy przeznaczyć do sprzedaży cztery nieruchomości zabudowane wg załącznika Nr 6 do WPF.

Zaplanowano również dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 10.620,00 zł. W 2015 r. jest jeden użytkownik który ma rozłożoną spłatę do 2022 r. w kwocie 10.620,00 zł. rocznie.

Do uchwalenia WPF nie planowano dotacji oraz środków na inwestycje, ponieważ na chwilę obecną gmina nie ma podpisanych nowych umów w tym zakresie.

## **Dochody bieżące na 2016 rok planowane były w sposób następujący:**

**Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – wzrost o 4 %** w stosunku do planowanych dochodów na 2015 r.

Dla porównania średnia procentowa z trzech lat poprzedzających rok bazowy wynosi 106,87 %.

**Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wzrost o 4 %** w stosunku do planowanych dochodów na 2015 r.

Dla porównania średnia procentowa z trzech lat poprzedzających rok bazowy wynosi 113,74%

Decydujący wpływ na wskaźnik mają dochody z przewidywanego wykonania w 2013 r., ponieważ w stosunku do 2012 r. wzrastają o 33,21%

**Podatki i opłaty wzrost o 2,33%** w stosunku do planu dochodów na 2015 r.

Dla porównania średnia procentowa z trzech lat poprzedzających rok bazowy wynosi 102,92 %.

**Podatek od nieruchomości wzrost o 4%** w stosunku do planu dochodów na 2015 r.

Dla porównania średnia procentowa z trzech lat poprzedzających rok bazowy wynosi 105,79 %.

**Dochody z subwencji ogólnej wzrost o 4 %** w stosunku do planu dochodów na 2015 r.

Dla porównania średnia procentowa z trzech lat poprzedzających rok bazowy wynosi 103,63 %.

**Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrost o 4%** w stosunku do planu dochodów na 2015 r.

Dla porównania średnia procentowa z trzech lat poprzedzających rok bazowy pokazuje spadek 99,17%

Podobnie jak w roku 2015 tak i w 2016 plan ten w ciągu roku wzrośnie z chwilą otrzymywania następnych decyzji (akcyza, zwiększenia planu na zasiłki rodzinne, stałe itp.) oraz z podpisywanych umów na realizację np. projektów unijnych lub z WFOŚiGW.

**Pozostałe dochody spadek o 5,64 %** w stosunku do planu dochodów na 2015 r.

Dla porównania średnia procentowa z trzech lat poprzedzających rok bazowy wynosi 95,97 %.

Cały czas widać spadek dochodów z targowiska gminnego.

## **Dochody majątkowe na 2016 r.**

**Dochody majątkowe w kwocie 10.620,00 zł.** nie były planowane wzrostem procentowym lecz do planu przyjęto dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 10.620,00 zł. od jednego użytkownika, który ma rozłożoną spłatę do 2022 r.

## **Dochody bieżące na 2017 rok planowane były w sposób następujący:**

*Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – wzrost o 4 %* w stosunku do planowanych dochodów na 2016 r.

Dla porównania średnia procentowa z trzech lat poprzedzających rok bazowy wynosi 105,67 %.

*Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wzrost o 4 %* w stosunku do planowanych dochodów na 2016 r.

Dla porównania średnia procentowa z trzech lat poprzedzających rok bazowy wynosi 104,00 %

*Podatki i opłaty wzrost o 3,57%* w stosunku do planu dochodów na 2016 r.

Dla porównania średnia procentowa z trzech lat poprzedzających rok bazowy wynosi 103,24 %.

*Podatek od nieruchomości wzrost o 4%* w stosunku do planu dochodów na 2016 r.

Dla porównania średnia procentowa z trzech lat poprzedzających rok bazowy wynosi 104,73 %.

*Dochody z subwencji ogólnej wzrost o 4 %* w stosunku do planu dochodów na 2016 r.

Dla porównania średnia procentowa z trzech lat poprzedzających rok bazowy wynosi 104,74 %.

*Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrost o 4%* w stosunku do planu dochodów na 2016 r.

Dla porównania średnia procentowa z trzech lat poprzedzających rok bazowy wynosi 99,16 %.

*Pozostałe dochody spadek o 3,26 %* w stosunku do planu dochodów na 2016 r.

Dla porównania średnia procentowa z trzech lat poprzedzających rok bazowy wynosi 88,15 %.

## **Dochody majątkowe na 2017 r.**

*Dochody majątkowe w kwocie 10.620,00 zł.* nie były planowane wzrostem procentowym lecz do planu przyjęto dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 10.620,00 zł. od jednego użytkownika, który ma rozłożoną spłatę do 2022 r.

**Dochody bieżące w latach 2018-2022 zaplanowano bez wzrostu do planu na 2017 roku.**

**Dochody majątkowe wynikają z decyzji rozłożenia na raty do 2022 r. spłaty przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności od jednego użytkownika**

## **II. WYDATKI**

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2014 i kolejne lata pozwalają na zachowanie reguły z art.242 ustawy o finansach publicznych, że nie może być uchwalony budżet, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wydatki budżetu zostały przedstawione w szczególowości wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych (obsługa długu, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST oraz przedsięwzięcia) oraz zapisów nowego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu



terytorialnego (Dz.U. Nr 86 z 2013 r.) w zakresie nowego wzoru WPF, w którym wykazuje się w innym układzie wydatki majątkowe oraz wydatki związane ze środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych.

Bazą wyjściową do planowania na 2015 r. był plan wydatków z projektu uchwały gminy na 2014 r. zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej informacji.

**Wydatki bieżące na 2015 rok – 34.090.165,39 zł.**

Wydatki planowane były następująco:

Kwoty bazowe w poszczególnych rozdziałach wynikają z planu wydatków bieżących z projektu uchwały budżetowej na 2014 r.

Zmniejszenie planu w kwocie 4.101,00 zł wynika z odjęcia z planu 2014 r. zaplanowanych do spłaty odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek a dodanie zaplanowanych na 2015 r. spłaty odsetek, które wynikają z harmonogramu spłat otrzymanych w m-cu X/2013 z banków.

**Wydatki majątkowe na 2015 r. kwota – 1.703.126,36 zł.**

Kwota na wydatki majątkowe wynika z rozliczenia budżetu. Dochody bieżące minus wydatki bieżące minus planowane rozchody plus dochody majątkowe.

W kwocie 1.703.126,36,00 zł. mieszczą się środki w wysokości 8.293,00 zł. na Strategię Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

**Wydatki bieżące na 2016 r. wynoszą 34.936.128,39 zł.**

Do planowania wydatków na 2016 r. przyjęto plan z 2015 r., zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej informacji, powiększony o wydatki które ze względu na brak środków nie zostały ujęte w projekcie budżetu na 2014 r:

Pomoc finansową dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w kwocie 112.300,00 zł.,

Środki na dodatkowe etaty dla Komisariatu Policji w Tuszynie w kwocie 30.000,00 zł.

Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy z zakresu między innymi sportu, pomocy społecznej, kultury. Wypoczynku dzieci i młodzieży kwota 240.800,00 zł..

Odjęto odsetki zaplanowane w 2015 r. a dodano te które wynikają z harmonogramów do spłaty w 2016 r. różnica -45.224,00 zł.

Zaplanowano wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o 3%.

**Wydatki majątkowe na 2016 r. wynoszą - 1.137.045,86 zł.**

Kwota na wydatki majątkowe wynika z rozliczenia budżetu. Dochody bieżące minus wydatki bieżące minus planowane rozchody plus dochody majątkowe.

**Wydatki bieżące na 2017 r. wynoszą 34.864.313,39 zł.**

Do planowania wydatków na 2017 r. przyjęto plan z 2016 r., zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej informacji.

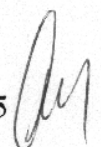
Pomniejszono plan o odsetki zaplanowane w 2016 r. a dodano te które wynikają z harmonogramów do spłaty w 2017 r. różnica -71.821,00 zł. i powiększono rezerwę o 6,00 zł.

**Wydatki majątkowe na 2017 r. wynoszą – 1.989.375,61 zł.**

Kwota na wydatki majątkowe wynika z rozliczenia budżetu. Dochody bieżące minus wydatki bieżące minus planowane rozchody plus dochody majątkowe.

Od 2018 roku do 2022 r. wydatki zostały przyjęte na poziomie roku 2017.

Zmiana dotyczy tylko wydatków majątkowych, ponieważ wynikają one z rozliczenia budżetu

5 

a w szczególności z wielkości zaplanowanych rozchodów.

W latach 2018-2020 rozchody zaplanowane są w wysokości 2.001.216,00 zł. w każdym kolejnym roku budżetowym. Wydatki majątkowe w tych latach wynosić będą 1.739.377,61 zł. w każdym roku.

W 2021 r. rozchody zaplanowane zostały w kwocie 1.998.362,00 zł. – wydatki majątkowe 1.742.231,61 zł.

W 2022 r. rozchody zaplanowane są w wysokości 1.400.460,44 zł. – wydatki majątkowe 2.340.133,17 zł.

Załączniki Nr 4 i 5 przedstawiają plan spłat rat kapitałowych z poszczególnych umów i planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz spłaty odsetek od już zaciągniętych kredytów które wynikają z harmonogramów spłaty i szacunkowe kwoty odsetek do kredytów planowanych.

W chwili sporządzania WPF tj. w dniu 14.11.2013 r. zostały otwarte oferty na kredyt w kwocie 1.008.038,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na kredyt konsolidacyjny w kwocie 3.023.316,00 zł.

Wpłynęły po 4 oferty na każdy kredyt z tych samych banków. Obecnie trwają prace sprawdzające oferty.

Przetarg na kredyt w wysokości 909.156,00 zł. na deficyt budżetu – otwarcie ofert 27.11.2013 r.

**Od 2014 roku nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.**

**Rozchody czyli spłaty rat planujemy spłacać z nadwyżki operacyjnej czyli różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.**

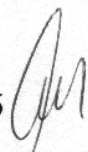
**Obsługa długu** – Wydatki obejmują odsetki i inne rozliczenia z bankami związane z zaciągniętym i planowanym długiem z tytułu kredytów i pożyczek. Odsetki stanowią wielkości szacunkowe (z wyłączeniem pożyczek z WFOŚ i GW gdzie naliczone odsetki są wielkościami stałymi) określone na podstawie umów i harmonogramów spłat istniejącego zadłużenia oraz kalkulacji nowych potrzeb kredytowych w 2013 roku.

Planowane spłaty odsetek, które wynikają z szacunkowych wyliczeń (ponieważ stopy procentowe się zmieniają) oprócz odsetek z umów na pożyczki z WFOŚiGW, które nie ulegają zmianie przez cały okres kredytowania przedstawia tabela nr 5.

**Gwarancje i poręczenia** – nie występują w naszej gminie.

**III. WYNIK BUDŻETU** - Wynik budżetu to różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem budżetu, która stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu ( art. 217 ust.1 ufp). Wynik budżetu w latach 2014 -2022 stanowi nadwyżka budżetowa.

**IV. PRZYCHODY BUDŻETU** – w latach 2014-2022 nie ma zaplanowanych przychodów.

6 

**V. ROZCHODY BUDŻETU** – obejmują spłatę długu - zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów, a także spłat nowego zadłużenia planowanego do zaciągnięcia jeszcze w 2013r.

**VI. KWOTA DŁUGU** – dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu = dług na koniec roku.

Na dzień 01.01.2013 r. kwota długu wynosiła 16.093.576,44 zł. plus planowe kredyty w kwocie 2.730.856,00 zł. minus planowana spłata 4.697.811,50 zł. Planowane zadłużenie na 31.12.2013 r. 14.126.621,24 zł. Jeżeli w latach 2014-2022 nie będziemy zaciągać nowych zobowiązań kredytowych to dług będzie malał o planowane spłaty kredytów do momentu wygaśnięcia w 2022 r.

**VI. Ustawowe wskaźniki:**

Od 2014 r. zgodnie z art. 243 -244 ufp od 2014 roku mają zastosowanie nowe indywidualne wskaźniki dla każdej gminy innej, ponieważ wynikają one z planowanych i wykonanych planów finansowych. W Gminie Tuszyn relacja, o której mowa w art. 243 ufp. została zachowana w każdym kolejnym roku planowania.

**VII. Informacja z art. 226 ust 2.tj wydatki:**

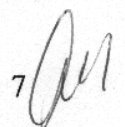
**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** - Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, a także inne wynagrodzenia (bezosobowe i z tytułu inkasa) i składki od nich naliczane. W 2014 roku nie założono wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli zgodnie z wytycznymi Ministerstwa. Dla pozostałych pracowników oświaty założono wzrost o 2,5% w stosunku do obowiązujących wynagrodzeń na dzień 30 września 2013 r. Z powodu niebilansowania się dochodów bieżących z wydatkami bieżącymi w administracji i pozostałych jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych i MOK w latach 2014-2015 nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń. Wzrost wynagrodzeń o 3% zaplanowano w 2016 roku.

**2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego** – W pozycji tej przyjęto wydatki sklasyfikowane w dziale 750 – Administracja publiczna rozdział 75022 Rady Gmin i 75023 Urzędy Gmin wraz z wydatkami majątkowymi.

**3. Wydatki objęte limitem z art. 226 ust.4 ufp.**

**Wydatki bieżące** - w 2014 roku realizowany będzie jeden projekt przez Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie przy udziale środków z UE w kwocie **24.827,00 zł**, pn. COMENIUS – „Uczenie się przez całe życie”

**Wydatki majątkowe** – w 2014 r. kwota **1.130.465,00 zł**. w tym dwa projekty : Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego kwota **672.500,00 zł**. i Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego w kwocie **75.475,00 zł**. realizowane przy udziale środków z UE i dwa kontynuowane z 2013 r. majątkowe pierwsze „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie remontu nawierzchni ul. Szpitalnej w Tuszynku” kwota 271.241,00 zł. ,

7  


drugie zadanie „Zagospodarowanie placu ( utwardzenie terenu) przy Urzędzie Miasta w Tuszynie”  
kwota 111.249,00 zł.

**W roku 2015 r.** – kontynuacja zadania Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego w kwocie **8.293,00 zł.**

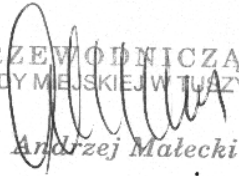
**VIII. Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą** - zaplanowane nadwyżki budżetu w latach 2014-2022 przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**IX. Wartość przyjętych zobowiązań** – nie wystąpiły.

Tuszyn: listopad 2013 r.

Sporządził: Skarbnik - Halina Modzelewska

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNI

  
Andrzej Małecki