

**UCHWAŁA NR XIX/109/11**  
**RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE**  
**z dnia 28 października 2011 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2011–2016**

Na podstawie art. 230 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 ) oraz 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777)

**- uchwała się , co następuje:**

**§ 1.** Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2011–2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

*Andrzej Matecki*



## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				2e
	1	1a	1b		1c	2a	2b	2c	
	Dochody ogółem,	dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	na wysagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
2011	a	36 054 572,65	2 249 665,79	628 063,00	32 987 438,09	4 844 687,00	0,00	0,00	66 606,92
	b	-1 485 287,00	387 614,00	-1 968 857,00	387 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 519 859,65	33 417 292,86	4 102 566,79	2 596 920,00	15 595 506,98	4 844 687,00	0,00	0,00
2012	a	35 144 968,00	33 480 557,00	1 664 411,00	30 486 146,00	4 819 768,00	0,00	0,00	77 482,40
	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 644 968,00	32 980 557,00	1 664 411,00	1 661 330,00	15 368 082,00	4 819 768,00	0,00	0,00
2013	a	36 064 616,00	35 261 553,00	803 063,00	30 730 073,00	4 823 175,00	0,00	0,00	25 977,00
	b	535 651,00	535 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 528 965,00	34 725 902,00	803 063,00	799 859,00	15 590 220,00	4 823 175,00	0,00	0,00
2014	a	35 340 470,00	35 337 138,00	3 332,00	31 261 956,00	5 015 796,00	0,00	0,00	0,00
	b	-604 171,00	-604 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 944 641,00	35 941 309,00	3 332,00	31 261 956,00	16 064 645,00	5 015 796,00	0,00	0,00
2015	a	36 880 923,00	36 877 475,00	3 448,00	32 221 284,00	5 230 899,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 880 923,00	36 877 475,00	3 448,00	32 221 284,00	16 671 181,00	5 230 899,00	0,00	0,00
2016	a	37 555 870,00	37 552 318,00	3 552,00	33 193 369,00	5 409 517,00	0,00	0,00	0,00
	b	-431 480,00	-431 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 987 350,00	37 983 798,00	3 552,00	33 193 369,00	17 250 710,00	5 409 517,00	0,00	0,00





Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4a	4				7a	7b
2011	a	3 633 393,26	2 731 121,26	0,00	6 700 527,82	4 197 820,00	3 369 204,00	828 616,00	
	b	1 207 174,00	304 902,00	0,00	-645 727,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 920 035,56	2 426 219,26	0,00	7 346 254,82	4 197 820,00	3 369 204,00	828 616,00	
2012	a	4 658 822,00	0,00	0,00	4 658 822,00	4 406 388,00	3 656 388,00	750 000,00	
	b	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
	c	4 158 822,00	0,00	0,00	4 158 822,00	3 906 388,00	3 156 388,00	750 000,00	
2013	a	5 334 543,00	0,00	0,00	5 334 543,00	4 531 480,00	3 931 480,00	600 000,00	
	b	535 651,00	0,00	0,00	535 651,00	535 651,00	535 651,00	0,00	
	c	4 798 892,00	0,00	0,00	4 798 892,00	3 995 829,00	3 395 829,00	600 000,00	
2014	a	4 078 514,00	0,00	0,00	4 078 514,00	2 795 829,00	2 395 829,00	400 000,00	
	b	-604 171,00	0,00	0,00	-604 171,00	-604 171,00	-604 171,00	0,00	
	c	4 682 685,00	0,00	0,00	4 682 685,00	3 400 000,00	3 000 000,00	400 000,00	
2015	a	4 659 639,00	0,00	0,00	4 659 639,00	2 962 761,00	2 722 761,00	240 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 659 639,00	0,00	0,00	4 659 639,00	2 962 761,00	2 722 761,00	240 000,00	
2016	a	4 362 501,00	0,00	0,00	4 362 501,00	2 889 096,00	2 799 096,00	90 000,00	
	b	-431 480,00	0,00	0,00	-431 480,00	-431 480,00	-431 480,00	0,00	
	c	4 793 981,00	0,00	0,00	4 793 981,00	3 320 576,00	3 230 576,00	90 000,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		"Środki do dyspozycji (6-7-8)"		Wydatki majątkowe		w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)		"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"	
	8	9	10	10a	11	12	10a	11	11	12	12	
2011	a	0,00	2 502 707,82	5 871 911,82	0,00	3 369 204,00	0,00	0,00	3 369 204,00	0,00	0,00	
	b	0,00	-645 727,00	-645 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	3 148 434,82	6 517 638,82	6 517 638,82	0,00	3 369 204,00	0,00	3 369 204,00	0,00	0,00	
2012	a	0,00	252 434,00	1 664 411,00	1 664 411,00	0,00	1 411 977,00	0,00	1 411 977,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	252 434,00	1 664 411,00	1 664 411,00	0,00	1 411 977,00	0,00	1 411 977,00	0,00	0,00	
2013	a	0,00	803 063,00	803 063,00	803 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	803 063,00	803 063,00	803 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	0,00	1 282 685,00	1 282 685,00	1 282 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	1 282 685,00	1 282 685,00	1 282 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	1 696 878,00	1 696 878,00	1 696 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	1 696 878,00	1 696 878,00	1 696 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	1 473 405,00	1 473 405,00	1 473 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	1 473 405,00	1 473 405,00	1 473 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	a	14 093 577,00	0,00	0,00	11,64%	12,57%	11,64%	1,71%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	14 093 577,00	0,00	0,00	11,19%	12,57%	11,19%	6,89%	TAK
2012	a	11 849 166,00	0,00	0,00	12,54%	5,34%	12,54%	11,11%	NIE
	b	-500 000,00	0,00	0,00					
	c	12 349 166,00	0,00	0,00	11,28%	7,07%	11,28%	9,83%	NIE
2013	a	7 917 686,00	0,00	0,00	12,56%	4,27%	12,56%	13,12%	NIE
	b	-1 035 651,00	0,00	0,00					
	c	8 953 337,00	0,00	0,00	11,25%	5,57%	11,25%	11,81%	NIE
2014	a	5 521 857,00	0,00	0,00	7,91%	8,65%	7,91%	10,40%	TAK
	b	-431 480,00	0,00	0,00					
	c	5 953 337,00	0,00	0,00	9,46%	9,51%	9,46%	11,91%	TAK
2015	a	2 799 096,00	0,00	0,00	8,03%	11,54%	8,03%	11,97%	TAK
	b	-431 480,00	0,00	0,00					
	c	3 230 576,00	0,00	0,00	8,03%	11,18%	8,03%	11,97%	TAK
2016	a	0,00	0,00	0,00	7,69%	11,83%	7,69%	11,37%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	8,74%	11,90%	8,74%	12,37%	TAK



Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	17	18	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	19	20	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	21a	22	23
2011	a	11,64%	39,09%	33 816 054,09	39 687 965,91	-3 633 393,26	-11 147,23	7 002 597,26	3 369 204,00		
	b			387 614,00	-258 113,00	-1 207 174,00	0,00	1 207 174,00	0,00		
	c	11,19%	37,56%	33 428 440,09	39 946 078,91	-2 426 219,26	-11 147,23	5 795 423,26	3 369 204,00		
2012	a	12,54%	33,72%	31 236 146,00	32 900 557,00	2 244 411,00	500 000,00	1 411 977,00	3 656 388,00		
	b			0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
	c	11,28%	35,64%	31 236 146,00	32 900 557,00	1 744 411,00	1 744 411,00	1 411 977,00	3 156 388,00		
2013	a	12,56%	21,95%	31 330 073,00	32 133 136,00	3 931 480,00	3 931 480,00	0,00	3 931 480,00		
	b			0,00	0,00	535 651,00	535 651,00	0,00	535 651,00		
	c	11,25%	25,20%	31 330 073,00	32 133 136,00	3 395 829,00	3 395 829,00	0,00	3 395 829,00		
2014	a	7,91%	15,62%	31 661 956,00	32 944 641,00	2 395 829,00	3 675 182,00	0,00	2 395 829,00		
	b			0,00	0,00	-604 171,00	-604 171,00	0,00	-604 171,00		
	c	9,46%	16,56%	31 661 956,00	32 944 641,00	3 000 000,00	4 279 353,00	0,00	3 000 000,00		
2015	a	8,03%	7,59%	32 461 284,00	34 158 162,00	2 722 761,00	4 416 191,00	0,00	2 722 761,00		
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	8,03%	8,76%	32 461 284,00	34 158 162,00	2 722 761,00	4 416 191,00	0,00	2 722 761,00		
2016	a	7,69%	0,00%	33 283 369,00	34 756 774,00	2 799 096,00	4 268 949,00	0,00	2 799 096,00		
	b			0,00	0,00	-431 480,00	-431 480,00	0,00	-431 480,00		
	c	8,74%	0,00%	33 283 369,00	34 756 774,00	3 230 576,00	4 700 429,00	0,00	3 230 576,00		

Legenda:  
a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE  
*Andrzej Młodecki*

**INFORMACJA OPISOWA DO WPF  
ZA OKRES OD 18 PAŹDZIERNIKA 2011 DO 28 PAŹDZIERNIKA 2011 r  
UCHWAŁA NR XIX/109/11  
RADY MIEJSKIEJ w TUSZYNIE  
Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU**

**ZMNIJSZONO DOCHODY OGÓLEM – 1.432.314,00 zł.**

**Dochody bieżące zwiększono o kwotę 420.587,00 zł.  
dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1.852.901,00 zł.**

**ZMIANY DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:**

**Dział 756 zwiększenie planu ogółem o kwotę 383.134,00 zł. w tym:**

**rozdział 75615 zwiększenie planu o kwotę 376.534,00 zł.** z tego: kwota 369.734,00 zł. dotyczy zwiększenia planu podatku od nieruchomości. Taką kwotę podatku wpłaci Urząd za lata 2010-2011. Do 2010 r. podatek nie był płacony, ponieważ była podejmowana Uchwała Rady Miejskiej zwalniająca z płacenia podatku. Na 2010 r. i 2011 r. uchwały takiej nie było w związku z powyższym należy podatek zapłacić oraz zwiększenie w kwocie 6.800,00 zł. w podatku od czynności cywilnoprawnych ( do wysokości wykonania ) na zwiększenie dotacji dla MCSiW.

**Rozdział 75619 zwiększenie planu o kwotę 6.600,00 zł.** w odsetkach od lokat ( do wysokości wykonania ) na zwiększenie dotacji dla MCSiW.

**Dział 758 rozdział 75814 zwiększenie planu w kwocie 37.453,00 zł.** z tego: wprowadzenie planu w kwocie 8.600,00 zł. z tytułu naliczonych kar w zadaniach inwestycyjnych i zwiększenie planu o kwotę 28.853,00 zł. wpływy z różnych dochodów ( do wysokości wykonania ) na zwiększenie dotacji dla MCSiW.

**ZMIANY DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH:**

**Dział 700 rozdział 70005 zmniejszenie planu o kwotę 1.852.901,00 zł.** w tym:

zwiększenie o kwotę 115.956,00 zł wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ( do wysokości wykonania ),  
zmniejszenie o kwotę 1.968.857,00 zł. dochodów ze sprzedaży majątku.

**ZWIĘKSZONO WYDATKI OGÓLEM – 1.866.790,65 zł. :**

**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji) zwiększono o kwotę 420.587,00 zł.**

**Wydatki bieżące odsetki i prowizje nie ulegają zmianie.**

**Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 645.727,00 zł.**

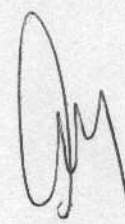
**ZMIANY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ( łącznie z odsetkami i prowizją )**

**Dział 750 rozdział 75023 zwiększenie planu o kwotę 369.734,00 zł.**

wprowadzenie planu na zapłatę podatku od nieruchomości 369.734,00 zł.

**Dział 926 rozdział 92601 zwiększenie planu o kwotę 50.853,00 zł.**

Zwiększenie dotacji dla MCSiW w Tuszynie.





## ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.

**Dział 600 zmniejszono plan o kwotę 801.127,00 zł. w tym:**

**rozdział 60014 zmniejszono plan o kwotę 427.257,00 zł.**

zdjęto zadanie inwestycyjne "*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie o długości ok. 920 mb*" kwota 300.000,00 zł. środki z dotacji Starostwa Powiatowego. Zadanie nie zostanie wykonane ponieważ brak jest jeszcze dokumentacji.

Zmniejszenie planu o kwotę 127.257,00 zł. w zadaniu inwestycyjnym "*Rozbudowa ul. Długiej w Głuchowie i Aleksandrówek w Garbowie w gminie Tuszyn*" całkowity koszt zadania 472.743,00 zł. plan 600.000,00 zł. Na podstawie wstępnych uzgodnień przesunięto dotację ze Starostwa w kwocie 300.000,00 zł. na to zadanie tym samym zostały zwolnione środki własne gminy w tej samej kwocie plus 127.257,00 zł pozostałość z planu.

**rozdział 60016 zmniejszenie plan o 373.870,00 zł.**

zdjęcie zadania "*Przebudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych*" kwota 244.000,00 zł.

i zadania "*Przebudowa ul. Nidas Leśny od hydroforni w kierunku ul. Góreckiej*" 129.870,00 zł.

**Dział 750 rozdział 75023 zmniejszenie planu o kwotę 86.600,00 zł. z tego:**

zdjęcie zadania inwestycyjnego "*Zagospodarowanie placu przy UM*" kwota 90.300,00 zł. zadanie nie zostanie wykonane ponieważ kosztorys znacznie przewyższa środki zaplanowane w budżecie, wprowadzenie planu na "*Zakup programu "Wizja" do UM*" kwota 3.700,00 zł.

**Dział 900 rozdział 90002 wprowadzenie planu w kwocie 242.000,00 zł.** na nowe zadanie inwestycyjne "*Tworzenie systemu zbioru i segregacji odpadów poprzez zakup ciągnika rolniczego, przyczepy dwuosiowej, przyczepy jednoosiowej do przewozu kontenerów*". Zadanie związane ze złożonym wnioskiem do Zarządu Województwa Łódzkiego o dotację. Wniosek został zakwalifikowany do współfinansowania.

**PRZYCHODY – zwiększenie o kwotę 1.207.174,00 zł.** z kwoty 5.795.423,26 zł. na kwotę 7.002.597,26 zł. Zwiększono wolne środki.

Dokonane zmiany spowodowały zwiększenie deficytu z kwoty 2.426.219,26 zł. na kwotę **3.633.393,26 zł.** w tym:

dochody bieżące 33.804.906,86 zł. minus wydatki bieżące 33.816.054,09 zł. = - 11.147,23 zł.

dochody majątkowe 2.249.665,79 zł. minus wydatki majątkowe 5.871.911,82 zł. = -3.622.246,03 zł.

**Deficyt finansowany jest:** pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 902.272,00 zł. i wolnymi środkami w kwocie 2.731.121,26 zł.

**Źródłami finansowania wcześniej zaciągniętych zobowiązań są:** kredyt w kwocie 2.466.932,00 zł. i wolne środki w kwocie 902.272,00 zł.

**ROZCHODY – nie ulegają zmianie i wynoszą 3.369.204,00 zł. .**

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ nie ulega zmianie

Oprócz zmiany dokonanej w 2011 r. dokonano również zmiany w latach WPF w latach 2012-2014 w związku z tym, że przy dokonanych zmianach w dochodach i wydatkach 2011 r. nie można było zachować w 2014 r relacji planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 i 244 uofp do średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonej o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu w/g wzoru z ustawy art.243





Dokonano więc przesunięcia spłaty kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł z 2014 r. na lata 2012-2013 po 500.000,00 w każdym roku, oraz zaplanowano w rozchodach 2013 r. kwotę 35.651 zł z warunkowego umorzenia pożyczki z WFOŚiG. W przypadku rozliczenia inwestycji przez WFOŚiGW bez uwag kwota ta nie zostanie zapłacona tylko spisana z zadłużenia jako operacja niekasowa. W ślad za tym dokonano odpowiednio zwiększenia dochodów bieżących w latach 2012-2013 i zmniejszenia w 2014 r.

Dokonano również aktualizacji spłaty rat kredytów w latach 2014-2016 zgodnie z harmonogramami spłat wynikających z umów.

W 2016 r. dokonano zmniejszenia dochodów bieżących i rozchodów w kwocie 35.651 zł., ponieważ o tą kwotę ( a jest to kwota warunkowego umorzenia pożyczki w 2010 r.) pomniejszony był kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w 2010 r.

W podpisanym aneksie z bankiem został zmieniony harmonogram spłat w 2016 r.

Sporządziła: Skarbnik  
Halina Modzelewska

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE  
  
Andrzej Małeckie