

UCHWAŁA NR XXI/134/11
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
z dnia 25 listopada 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; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) 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, Nr 217, poz. 1281)

- 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. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

Andrzej Małecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2011	a	36 278 460,34	34 028 794,55	2 249 665,79	628 063,00	33 196 325,78	15 572 233,66	4 844 687,00	0,00	0,00	85 565,92
	b	223 887,69	223 887,69	0,00	0,00	208 887,69	-23 273,32	0,00	0,00	0,00	18 959,00
	c	36 054 572,65	33 804 906,86	2 249 665,79	628 063,00	32 987 438,09	15 595 506,98	4 844 687,00	0,00	0,00	66 606,92
2012	a	35 144 968,00	33 480 557,00	1 664 411,00	1 661 330,00	30 486 146,00	15 368 082,00	4 819 768,00	0,00	0,00	70 612,40
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 870,00
	c	35 144 968,00	33 480 557,00	1 664 411,00	1 661 330,00	30 486 146,00	15 368 082,00	4 819 768,00	0,00	0,00	77 482,40
2013	a	36 064 616,00	35 261 553,00	803 063,00	799 859,00	30 730 073,00	15 590 220,00	4 823 175,00	0,00	0,00	34 294,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 317,00
	c	36 064 616,00	35 261 553,00	803 063,00	799 859,00	30 730 073,00	15 590 220,00	4 823 175,00	0,00	0,00	25 977,00
2014	a	35 340 470,00	35 337 138,00	3 332,00	0,00	31 261 956,00	16 064 645,00	5 015 796,00	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	35 340 470,00	35 337 138,00	3 332,00	0,00	31 261 956,00	16 064 645,00	5 015 796,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	36 880 923,00	36 877 475,00	3 448,00	0,00	32 221 284,00	16 671 181,00	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	0,00	0,00
	c	36 880 923,00	36 877 475,00	3 448,00	0,00	32 221 284,00	16 671 181,00	5 230 899,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	37 555 870,00	37 552 318,00	3 552,00	0,00	33 193 369,00	17 250 710,00	5 409 517,00	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	37 555 870,00	37 552 318,00	3 552,00	0,00	33 193 369,00	17 250 710,00	5 409 517,00	0,00	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:		
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu	
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	a	3 082 134,56	3 633 393,26	2 731 121,26	0,00	6 715 527,82	4 197 820,00	3 369 204,00	828 616,00
	b	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 067 134,56	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
2012	a	4 658 822,00	0,00	0,00	0,00	4 658 822,00	4 406 388,00	3 656 388,00	750 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 658 822,00	0,00	0,00	0,00	4 658 822,00	4 406 388,00	3 656 388,00	750 000,00
2013	a	5 334 543,00	0,00	0,00	0,00	5 334 543,00	4 531 480,00	3 931 480,00	600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 334 543,00	0,00	0,00	0,00	5 334 543,00	4 531 480,00	3 931 480,00	600 000,00
2014	a	4 078 514,00	0,00	0,00	0,00	4 078 514,00	2 795 829,00	2 395 829,00	400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 078 514,00	0,00	0,00	0,00	4 078 514,00	2 795 829,00	2 395 829,00	400 000,00
2015	a	4 659 639,00	0,00	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	0,00
	c	4 659 639,00	0,00	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	0,00	4 362 501,00	2 889 096,00	2 799 096,00	90 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 362 501,00	0,00	0,00	0,00	4 362 501,00	2 889 096,00	2 799 096,00	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)"
					wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
		8	9	10	10a	11	12
2011	a	0,00	2 517 707,82	5 886 911,82	0,00	3 369 204,00	0,00
	b	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 502 707,82	5 871 911,82	0,00	3 369 204,00	0,00
2012	a	0,00	252 434,00	1 664 411,00	0,00	1 411 977,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	252 434,00	1 664 411,00	0,00	1 411 977,00	0,00
2013	a	0,00	803 063,00	803 063,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	803 063,00	803 063,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	1 282 685,00	1 282 685,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 282 685,00	1 282 685,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	1 696 878,00	1 696 878,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 696 878,00	1 696 878,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	1 473 405,00	1 473 405,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 473 405,00	1 473 405,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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
2011	a	14 093 577,00	0,00	0,00	0,00	11,57%	12,57%	11,57%	1,74%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	14 093 577,00	0,00	0,00	0,00	11,64%	12,57%	11,64%	1,71%	TAK
2012	a	11 849 166,00	0,00	0,00	0,00	12,54%	5,35%	12,54%	11,11%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	11 849 166,00	0,00	0,00	0,00	12,54%	5,34%	12,54%	11,11%	NIE
2013	a	7 917 686,00	0,00	0,00	0,00	12,56%	4,28%	12,56%	13,12%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	7 917 686,00	0,00	0,00	0,00	12,56%	4,27%	12,56%	13,12%	NIE
2014	a	5 521 857,00	0,00	0,00	0,00	7,91%	8,66%	7,91%	10,40%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 521 857,00	0,00	0,00	0,00	7,91%	8,65%	7,91%	10,40%	TAK
2015	a	2 799 096,00	0,00	0,00	0,00	8,03%	11,54%	8,03%	11,97%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 799 096,00	0,00	0,00	0,00	8,03%	11,54%	8,03%	11,97%	TAK
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69%	11,83%	7,69%	11,37%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69%	11,83%	7,69%	11,37%	TAK

Rok		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
		17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	a	11,57%	38,85%	34 024 941,78	39 911 853,60	-3 633 393,26	3 852,77	7 002 597,26	3 369 204,00
	b			208 887,69	223 887,69	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	c	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
2012	a	12,54%	33,72%	31 236 146,00	32 900 557,00	2 244 411,00	2 244 411,00	1 411 977,00	3 656 388,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12,54%	33,72%	31 236 146,00	32 900 557,00	2 244 411,00	2 244 411,00	1 411 977,00	3 656 388,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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%	7,59%	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

Andrzej Mulecki

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				85 565,92	70 612,40	34 294,00	0,00	0,00
				a	18 959,00	-6 870,00	8 317,00	0,00	0,00
				b	66 606,92	77 482,40	25 977,00	0,00	0,00
				c	85 565,92	70 612,40	34 294,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				85 565,92	70 612,40	34 294,00	0,00	0,00
				a	18 959,00	-6 870,00	8 317,00	0,00	0,00
				b	66 606,92	77 482,40	25 977,00	0,00	0,00
				c	85 565,92	70 612,40	34 294,00	0,00	0,00
1.[b]	COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie realizacja 2010-2012	2010	2012		51 515,92	15 222,40			
				a	0,00	0,00			
				b	51 515,92	15 222,40			
				c	34 050,00	55 390,00	34 294,00		
2.[b]	COMENIUS- Partnerskie Projekty REGIO- Uczenie się przez całe życie/ Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie	2011	2013		18 959,00	-6 870,00	8 317,00		
				a	15 091,00	62 260,00	25 977,00		
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

Andrzej Mulecki