

**UCHWAŁA NR XXII/138/11**  
**RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE**  
**z dnia 28 grudnia 2011 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyń 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 Tuszyń 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 Małecki*



Ratca prawny

Wojciech Opizyński

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochoły ogółem,			z tego:			w tym:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e								
2011	a	36 318 036,54	33 872 970,75	2 445 065,79	663 463,00	33 040 501,98	15 569 422,43	4 984 879,00	0,00	0,00	85 565,92							
	b	39 576,20	-155 823,80	195 400,00	35 400,00	-155 823,80	-2 811,23	140 192,00	0,00	0,00	0,00							0,00
	c	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							
2012	a	35 144 968,00	33 490 557,00	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	0,00							0,00
	c	35 144 968,00	33 490 557,00	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							
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	0,00							0,00
	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	34 294,00							
2014	a	35 340 470,00	35 337 138,00	3 332,00	799 859,00	30 730 073,00	15 590 220,00	4 823 175,00	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							0,00
	c	35 340 470,00	35 337 138,00	3 332,00	799 859,00	30 730 073,00	15 590 220,00	4 823 175,00	0,00	0,00	0,00							
2015	a	36 880 923,00	36 877 475,00	3 448,00	3 448,00	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							0,00
	c	36 880 923,00	36 877 475,00	3 448,00	3 448,00	31 261 956,00	16 064 645,00	5 015 796,00	0,00	0,00	0,00							
2016	a	37 555 870,00	37 552 318,00	3 552,00	3 552,00	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							0,00
	c	37 555 870,00	37 552 318,00	3 552,00	3 552,00	32 221 284,00	16 671 181,00	5 230 899,00	0,00	0,00	0,00							

*Duf*

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, anegazowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	a	3 277 534,56	3 473 393,26	2 571 121,26	0,00	6 750 927,82	4 197 820,00	3 369 204,00	828 616,00
	b	195 400,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	8	9	10	w tym:		11	12
				Wydanki majątkowe	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydanki majątkowe		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)		"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
2011	a	0,00	2 553 107,82	5 922 311,82	0,00	3 369 204,00	0,00
	b	0,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 517 707,82	5 886 911,82	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

*Opis*

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	15	15a	15b	15c	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	13a						
2011	a	14 093 577,00	0,00	0,00	0,00	11,56%	12,57%	11,56%	1,84%	16 TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	14 093 577,00	0,00	0,00	0,00	11,57%	12,57%	11,57%	1,74%	TAK
2012	a	11 849 166,00	0,00	0,00	0,00	12,54%	5,38%	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%	5,35%	12,54%	11,11%	NIE
2013	a	7 917 686,00	0,00	0,00	0,00	12,56%	4,32%	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%	4,28%	12,56%	13,12%	NIE
2014	a	5 521 857,00	0,00	0,00	0,00	7,91%	8,69%	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%	8,66%	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	Wydatkii bieżące razem (2 + 7b)	Wydatkii ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatkii bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
2011	a	11,56%	33 869 117,98	39 791 429,80	-3 473 393,26	3 852,77	6 842 597,26	3 369 204,00
	b		-155 823,80	-120 423,80	160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00
	c	11,57%	34 024 941,78	39 911 853,60	-3 633 393,26	3 852,77	7 002 597,26	3 369 204,00
2012	a	12,54%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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 MIEJSCYNIE  
*[Podpis]*  
A. Piżrej Mialecki

**INFORMACJA OPISOWA DO WPF  
ZA OKRES OD 26 LISTOPADA 2011 DO 28 GRUDNIA 2011 r  
UCHWAŁA NR XXII/138/11  
RADY MIEJSKIEJ w TUSZYNI  
Z DNIA 28 GRUDNIA 2011 ROKU**

**ZWIĘKSZONO DOCHODY OGÓLEM – o kwotę 39.576,20 zł.**

Zmiana dochodów podyktowana jest wprowadzeniem zmian do budżetu Zarządzeniem Nr 168/2011 r. Burmistrza Miasta Tuszyńna z dnia 06 grudnia 2011 r., Zarządzeniem Nr 173/2011 Burmistrza Miasta Tuszyńna z dnia 19 grudnia 2011 r. oraz przygotowanym projektem Uchwały Rady Miejskiej w Tuszyńnie w sprawie zmiany budżetu gminy w 2011 r. Zarządzeniami Burmistrza zmniejszono dochody ogółem w tym dochody bieżące o kwotę 2.041,80 zł. a Uchwałą Rady Miejskiej dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 41.618,00 zł. w tym zmniejszono dochody bieżące o kwotę 153.782,00 zł. a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 195.400,00 zł.

**Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 155.823,80 zł.**

**ZMIANY DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:**

**Dział 600 rozdział 60014 zmniejszono o kwotę 160.000,00 zł** dotację z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych i przeniesiono na dochody majątkowe.

**Dział 750 – zmniejszenie planu ogółem o kwotę 2.768,80 zł.** w tym:

*rozdział 75011 – zmniejszenie dotacji o kwotę 550,00 zł.* na zadania zlecone w zakresie dowozu dowodów osobistych do Koluszek - decyzja UW.

*Rozdział 75056 – zmniejszenie planu o kwotę 2.218,80 zł.* na zadanie zlecone na przeprowadzenie spisu ludności i mieszkań . Dotacja z GUS

**Dział 758 rozdział 75801 zwiększono subwencję oświatową o kwotę 6.218,00 zł.** Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela ( likwidacja SP w Kruszowie). Pismo MF z dnia 28 listopada 2011 r. ST5/4822/31g/BKU/11.

**Dział 852 zwiększenie planu ogółem o kwotę 442,00 zł.** w tym:

*rozdział 85213 zmniejszenie planu o kwotę 7.058,00 zł.* Zmniejszenie dotacji z UW na zadania zlecone na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej – zmniejszenie w związku z nadmiarem środków

*Rozdział 85219 zwiększenie planu o kwotę 7.000,00 zł.* Dotacja z UW na zadania własne na wypłatę nagród dla pracowników socjalnych zatrudnionych w MOPS.

*Rozdział 85295 zwiększenie planu o kwotę 500,00 zł.* Dotacja z UW na zadania zlecone w kwocie 500,00 zł. na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

**Dział 854 rozdział 85415 zwiększenie planu o kwotę 285,00 zł.**

Wprowadzenie planu z powodu zwrotu nienależnie pobranego stypendium socjalnego.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 195.400,00 zł.

#### ZMIANY DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

**Dział 700 rozdział 70005 zwiększenie dochodów o kwotę 35.400,00 zł.** Zwiększenie dotyczy zamiany działki położonej w Tuszynie przy ul. Pięknej na działkę przy ul. Karłowicza w Tuszynie. Działka gminna wyceniona jest na kwotę 132.225,00 zł. w budżecie zaplanowana jest kwota 96.825,00 zł.

**Dział 600 rozdział 60014 zwiększono o kwotę 160.000,00 zł** dotację z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na wydatki majątkowe na drogach powiatowych. Zwiększenie dotyczy zadania inwestycyjnego "Przebudowa ul. Poprzecznej w Tuszynie" środki przeniesiono z dotacji na bieżące utrzymanie dróg.

#### ZMNIĘSZONO WYDATKI OGÓŁEM – o kwotę 120.423,80 zł. :

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji) zmniejszono o kwotę 155.823,80 zł.

Wydatki bieżące odsetki i prowizje nie ulegają zmianie.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 35.400,00 zł.

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

**Dział 600 rozdział 60014 zmniejszono o kwotę 160.000,00 zł.** wydatki bieżące dotyczące bieżącego utrzymania dróg powiatowych. W dniu 16.11.2011 r. Burmistrz wystosował pismo do Starosty Łódzkiego Wschodniego z prośbą o zmniejszenie dotacji z wydatków bieżących na zimowe utrzymanie oraz renowację odwodnienia w pasach drogowych dróg powiatowych z uwagi na fakt, że prace renowacyjne wykonujemy we własnym zakresie przy użyciu sprzętu będącego własnością Urzędu, oraz z braku wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg. Powiat Łódzki Wschodni wyraził zgodę.

**Dział 750 – zwiększenie planu ogółem o kwotę 3.449,20 zł.** w tym:

*rozdział 75011 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 550,00 zł.* na zadania zlecone w zakresie dowozu dowodów osobistych do Koluszek - decyzja UW.

*Rozdział 75056 – zmniejszenie planu o kwotę 2.218,80 zł.* na zadanie zlecone na przeprowadzenie spisu ludności i mieszkań . Dotacja z GUS

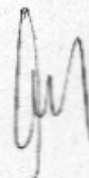
*rozdział 75075 - zwiększenie planu o kwotę 6.218,00 zł.* Szkoła w Kruszowie została zlikwidowana i wszystkie zobowiązania wobec pracowników zostały już wypłacone dlatego kwotą zwiększonej subwencji oświatowej zwiększono wydatki na promocję gminy.

**Dział 852 zwiększenie planu ogółem o kwotę 442,00 zł.** w tym:

*rozdział 85213 - zmniejszenie planu o kwotę 7.058,00 zł.* Zmniejszenie wydatków na zadania zlecone na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej – zmniejszenie w związku z nadmiarem środków

*Rozdział 85219 - zwiększenie planu o kwotę 7.000,00 zł.* na zadania własne na wypłatę nagród dla pracowników socjalnych zatrudnionych w MOPS.

*Rozdział 85295 - zwiększenie planu o kwotę 500,00 zł.* na zadania zlecone w kwocie 500,00 zł. na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.





**Dział 854 rozdział 85415 zwiększenie planu o kwotę 285,00 zł.**

Wprowadzenie planu po stronie wydatków na przekazanie do UW nienależnie pobranego stypendium socjalnego.

**Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 35.400,00 zł.**

#### **ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH:**

**Dział 700 rozdział 70005 zwiększono o kwotę 35.400,00 zł.** Wprowadzono plan na zamianę działki położonej w Tuszynie przy ul. Pięknej na działkę przy ul. Karłowicza w Tuszynie. Wycena zgodna z operatami szacunkowymi.

**Dział 600 rozdział 60014** wprowadzono środki z dotacji Powiatu Łódzkiego Wschodniego w kwocie 160.000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Przebudowa ul. Poprzecznej w Tuszynie " i jednocześnie zwolniono środki własne gminy w kwocie 160.000,00 zł. . Plan inwestycji pozostał bez zmiany.

**DEFICYT** – deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 160.000,00 zł z kwoty 3.633.393,26 zł. **na kwotę 3.473.393,26 zł.**

**PRZYCHODY** – ulegają zmniejszeniu o kwotę 160.000,00 zł. z kwoty 7.002.597,26 zł. **na kwotę 6.842.597,26 zł.** w tym zmniejszono wolne środki na finansowanie deficytu o 160.000,00 zł. z kwoty 2.731.121,26 zł. **na kwotę 2.571.121,26 zł.**

**ROZCHODY** – nie ulegają zmianie.

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ** – nie ulega zmianie

Sporządziła: Skarbnik  
Halina Modzelewska

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE  
*Andrzej Małeckci*  
Andrzej Małeckci