

**UCHWAŁA NR XXXIV/229/12**  
**RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE**  
**z dnia 31 października 2012 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2012-2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. 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, Nr 167 poz. 1759, 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 i 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 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, zmiany z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178 poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666 Nr 157 poz. 1241, Nr 161 poz. 1277)

**- uchwała się, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2012-2018 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 2012 – 2014, 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 TUSZYNI**

*Andrzej Małacki*

**RADCA PRAWNY**

*Dariusz Orzyński*



## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |               |            |                   |                      | Wydatki ogółem | z tego:               |   |               |                               |          |                                  |                    |  |
|------------------|----------------|-----------------|---------------|------------|-------------------|----------------------|----------------|-----------------------|---|---------------|-------------------------------|----------|----------------------------------|--------------------|--|
|                  |                | dochody bieżące | w tym:        |            | dochody majątkowe | w tym:               |                | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tego:       |                               |          | wydatki bieżące na obsługę długu | odsetki i dyskonto |  |
|                  |                |                 | środki z UE*  |            |                   | ze sprzedaży majątku |                |                       |   | środki z UE*  | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym:   |                                  |                    | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |
| Lp               | 1.             | 1.1.            | 1.1.1.        | 1.2.       | 1.2.1.            | 1.2.2.               | 2.             | 2.1.                  | 2.1.1.  | 2.1.1.1.      | 2.1.1.1.1.                    | 2.1.1.2. | 2.1.2.                           | 2.1.2.1.           |  |
| Formula          | [1.1.]+[1.2]   |                 |               |            |                   |                      | [2.1.]+[2.2]   | [2.1.]+[2.1.2]        |   |               |                               |          |                                  |                    |  |
| 2012             | a              | 36 802 664,40   | 34 811 999,76 | 556 930,55 | 1 990 664,64      | 991 477,00           | 140 715,00     | 40 407 237,30         | 34 811 999,27   | 33 953 348,27 | 0,00                          | 0,00     | 688 694,95                       | 858 651,00         | 824 959,00   |
|                  | b              | 216 721,58      | 89 121,58     | 24 827,00  | 127 600,00        | 91 400,00            | 0,00           | 395 114,58            | 140 614,58  | 140 614,58    | 0,00                          | 0,00     | 24 827,00                        | 0,00               | 0,00   |
|                  | c              | 36 585 942,82   | 34 722 878,18 | 532 103,55 | 1 863 064,64      | 900 077,00           | 140 715,00     | 40 012 122,72         | 34 671 384,69   | 33 812 733,69 | 0,00                          | 0,00     | 663 867,95                       | 858 651,00         | 824 959,00   |
| 2013             | a              | 36 331 155,56   | 35 616 256,56 | 94 499,00  | 714 899,00        | 711 695,00           | 0,00           | 32 399 676,00         | 31 684 777,00   | 30 803 905,00 | 0,00                          | 0,00     | 108 126,00                       | 880 872,00         | 880 872,00   |
|                  | b              | 30 782,00       | 30 782,00     | 0,00       | 0,00              | 0,00                 | 0,00           | 30 782,00             | 30 782,00   | 30 782,00     | 0,00                          | 0,00     | 30 782,00                        | 0,00               | 0,00   |
|                  | c              | 36 300 373,56   | 35 585 474,56 | 63 717,00  | 714 899,00        | 711 695,00           | 0,00           | 32 368 894,00         | 31 653 995,00   | 30 773 123,00 | 0,00                          | 0,00     | 77 344,00                        | 880 872,00         | 880 872,00   |
| 2014             | a              | 35 590 597,00   | 35 587 265,00 | 24 827,00  | 3 332,00          | 0,00                 | 0,00           | 33 667 343,00         | 31 984 658,00   | 31 286 783,00 | 0,00                          | 0,00     | 24 827,00                        | 697 875,00         | 697 875,00   |
|                  | b              | 24 827,00       | 24 827,00     | 24 827,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00           | 24 827,00             | 24 827,00   | 24 827,00     | 0,00                          | 0,00     | 24 827,00                        | 0,00               | 0,00   |
|                  | c              | 35 565 770,00   | 35 562 438,00 | 0,00       | 3 332,00          | 0,00                 | 0,00           | 33 642 516,00         | 31 959 831,00   | 31 261 956,00 | 0,00                          | 0,00     | 0,00                             | 697 875,00         | 697 875,00   |
| 2015             | a              | 37 372 696,25   | 37 369 248,25 | 0,00       | 3 448,00          | 0,00                 | 0,00           | 34 733 150,00         | 32 736 272,00   | 32 221 284,00 | 0,00                          | 0,00     | 0,00                             | 514 988,00         | 514 988,00   |
|                  | b              | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                 | 0,00           | 0,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00                          | 0,00     | 0,00                             | 0,00               |  |
|                  | c              | 37 372 696,25   | 37 369 248,25 | 0,00       | 3 448,00          | 0,00                 | 0,00           | 34 733 150,00         | 32 736 272,00   | 32 221 284,00 | 0,00                          | 0,00     | 0,00                             | 514 988,00         | 514 988,00   |
| 2016             | a              | 38 859 234,19   | 38 855 682,19 | 0,00       | 3 552,00          | 0,00                 | 0,00           | 35 013 093,00         | 33 539 688,00   | 33 193 369,00 | 0,00                          | 0,00     | 0,00                             | 346 319,00         | 346 319,00   |
|                  | b              | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                 | 0,00           | 0,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00                          | 0,00     | 0,00                             | 0,00               |  |
|                  | c              | 38 859 234,19   | 38 855 682,19 | 0,00       | 3 552,00          | 0,00                 | 0,00           | 35 013 093,00         | 33 539 688,00   | 33 193 369,00 | 0,00                          | 0,00     | 0,00                             | 346 319,00         | 346 319,00   |
| 2017             | a              | 39 153 559,00   | 39 149 919,00 | 0,00       | 3 640,00          | 0,00                 | 0,00           | 37 276 982,00         | 34 203 509,00   | 34 023 203,00 | 0,00                          | 0,00     | 0,00                             | 180 306,00         | 180 306,00   |
|                  | b              | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                 | 0,00           | 0,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00                          | 0,00     | 0,00                             | 0,00               |  |
|                  | c              | 39 153 559,00   | 39 149 919,00 | 0,00       | 3 640,00          | 0,00                 | 0,00           | 37 276 982,00         | 34 203 509,00   | 34 023 203,00 | 0,00                          | 0,00     | 0,00                             | 180 306,00         | 180 306,00   |
| 2018             | a              | 40 132 397,40   | 40 128 666,40 | 0,00       | 3 731,00          | 0,00                 | 0,00           | 38 255 818,40         | 34 931 004,40   | 34 873 783,40 | 0,00                          | 0,00     | 0,00                             | 57 221,00          | 57 221,00  |
|                  | b              | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                 | 0,00           | 0,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00                          | 0,00     | 0,00                             | 0,00               |  |
|                  | c              | 40 132 397,40   | 40 128 666,40 | 0,00       | 3 731,00          | 0,00                 | 0,00           | 38 255 818,40         | 34 931 004,40   | 34 873 783,40 | 0,00                          | 0,00     | 0,00                             | 57 221,00          | 57 221,00  |

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.



| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | w tym:   | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego:   |                                 |  |                                 |  |                                 |              |
|------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--------------|
|                  |                   | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 |               |                                      |                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych plus<br>wolne środki, o<br>których mowa w<br>art 217 ust. 2 pkt 6<br>ufp, angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciągnięciem<br>długu | w tym:                          | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym:                          |              |
|                  |                   |  |               |                                      |                   |   | na pokrycie deficytu<br>budżetu |  | na pokrycie deficytu<br>budżetu |  | na pokrycie deficytu<br>budżetu |              |
| Lp               | 2.2.              | 2.2.1.   | 3.            | 4.                                   | 5.                | 5.1.  | 5.1.1.                          | 5.2.   | 5.2.1.                          | 5.3.   | 5.3.1.                          |              |
| Formula          |                   |  | [1.] - [2.]   | [1.1] - [2.1]                        | [5.1]+[5.2]+[5.3] |   |                                 |  |                                 |  |                                 |              |
| 2012             | a                 | 5 595 238,03   | 40 000,00     | -3 604 572,90                        | 0,49              | 7 260 960,90  | 1 604 572,90                    | 1 604 572,90   | 0,00                            | 0,00   | 5 656 388,00                    | 2 000 000,00 |
|                  | b                 | 254 500,00   | 0,00          | -178 393,00                          | -51 493,00        | 178 393,00  | 178 393,00                      | 178 393,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00         |
|                  | c                 | 5 340 738,03   | 40 000,00     | -3 426 179,90                        | 51 493,49         | 7 082 567,90  | 1 426 179,90                    | 1 426 179,90   | 0,00                            | 0,00   | 5 656 388,00                    | 2 000 000,00 |
| 2013             | a                 | 714 899,00   | 80 700,00     | 3 931 479,56                         | 3 931 479,56      | 0,00  | 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                            | 0,00         |
|                  | c                 | 714 899,00   | 80 700,00     | 3 931 479,56                         | 3 931 479,56      | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00         |
| 2014             | a                 | 1 682 685,00   | 20 175,00     | 1 923 254,00                         | 3 602 607,00      | 0,00  | 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                            | 0,00         |
|                  | c                 | 1 682 685,00   | 20 175,00     | 1 923 254,00                         | 3 602 607,00      | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00         |
| 2015             | a                 | 1 996 878,00   | 0,00          | 2 639 546,25                         | 4 632 976,25      | 0,00  | 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                            | 0,00         |
|                  | c                 | 1 996 878,00   | 0,00          | 2 639 546,25                         | 4 632 976,25      | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00         |
| 2016             | a                 | 1 473 405,00   | 0,00          | 3 846 141,19                         | 5 315 994,19      | 0,00  | 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                            | 0,00         |
|                  | c                 | 1 473 405,00   | 0,00          | 3 846 141,19                         | 5 315 994,19      | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00         |
| 2017             | a                 | 3 073 473,00   | 0,00          | 1 876 577,00                         | 4 946 410,00      | 0,00  | 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                            | 0,00         |
|                  | c                 | 3 073 473,00   | 0,00          | 1 876 577,00                         | 4 946 410,00      | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00         |
| 2018             | a                 | 3 324 814,00   | 0,00          | 1 876 579,00                         | 5 197 662,00      | 0,00  | 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                            | 0,00         |
|                  | c                 | 3 324 814,00   | 0,00          | 1 876 579,00                         | 5 197 662,00      | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00         |



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |              |   | Kwota długu | w tym:   |  | wskaźniki z art. 169/170 sufp                                      |   |  |   |        |
|------------------|------------------|---|--------------|---|-------------|--|--|--|---|--|---|--------|
|                  |                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym:       | Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki) |             | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |        |
| Lp               | 6.               | 6.1.  | 6.1.1.       | 6.2.  | 7.          | 7.1.   | 8.   | 9.   | 9a  | 10.  | 10a   |        |
| Formula          | {6.1}+{6.2}      |   |              |   |             |  |  |  |   |  |   |        |
| 2012             | a                | 3 656 388,00  | 3 656 388,00 | 0,00  | 0,00        | 16 093 577,00  | 0,00   | 0,00   | 43,73%  | 43,73%   | 12,18%  | 12,18% |
|                  | b                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | -0,26%  | -0,26%   | -0,07%  | -0,07% |
|                  | c                | 3 656 388,00  | 3 656 388,00 | 0,00  | 0,00        | 16 093 577,00  | 0,00   | 0,00   | 43,99%  | 43,99%   | 12,25%  | 12,25% |
| 2013             | a                | 3 931 479,56  | 3 931 479,56 | 0,00  | 0,00        | 12 162 097,44  | 0,00   | 0,00   | 33,48%  | 33,48%   | 13,25%  | 13,25% |
|                  | b                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | -0,02%  | -0,02%   | -0,01%  | -0,01% |
|                  | c                | 3 931 479,56  | 3 931 479,56 | 0,00  | 0,00        | 12 162 097,44  | 0,00   | 0,00   | 33,50%  | 33,50%   | 13,26%  | 13,26% |
| 2014             | a                | 1 923 254,00  | 1 923 254,00 | 0,00  | 0,00        | 10 238 843,44  | 0,00   | 0,00   | 28,77%  | 28,77%   | 7,36%   | 7,36%  |
|                  | b                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | -0,02%  | -0,02%   | -0,01%  | -0,01% |
|                  | c                | 1 923 254,00  | 1 923 254,00 | 0,00  | 0,00        | 10 238 843,44  | 0,00   | 0,00   | 28,79%  | 28,79%   | 7,37%   | 7,37%  |
| 2015             | a                | 2 639 546,25  | 2 639 546,25 | 0,00  | 0,00        | 7 599 297,19   | 0,00   | 0,00   | 20,33%  | 20,33%   | 8,44%   | 8,44%  |
|                  | b                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  |
|                  | c                | 2 639 546,25  | 2 639 546,25 | 0,00  | 0,00        | 7 599 297,19   | 0,00   | 0,00   | 20,33%  | 20,33%   | 8,44%   | 8,44%  |
| 2016             | a                | 3 846 141,19  | 3 846 141,19 | 0,00  | 0,00        | 3 753 156,00   | 0,00   | 0,00   | 9,66%   | 9,66%  | 10,79%  | 10,79% |
|                  | b                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  |
|                  | c                | 3 846 141,19  | 3 846 141,19 | 0,00  | 0,00        | 3 753 156,00   | 0,00   | 0,00   | 9,66%   | 9,66%  | 10,79%  | 10,79% |
| 2017             | a                | 1 876 577,00  | 1 876 577,00 | 0,00  | 0,00        | 1 876 579,00   | 0,00   | 0,00   | 4,79%   | 4,79%  | 5,25%   | 5,25%  |
|                  | b                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  |
|                  | c                | 1 876 577,00  | 1 876 577,00 | 0,00  | 0,00        | 1 876 579,00   | 0,00   | 0,00   | 4,79%   | 4,79%  | 5,25%   | 5,25%  |
| 2018             | a                | 1 876 579,00  | 1 876 579,00 | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00%   | 0,00%  | 4,82%   | 4,82%  |
|                  | b                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  |
|                  | c                | 1 876 579,00  | 1 876 579,00 | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00%   | 0,00%  | 4,82%   | 4,82%  |



| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp                               |  |   |   |   |   |  |  |  |     |
|------------------|---|--|--|---|---|---|---|--|--|--|-----|
|                  |   | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy |     |
| Lp               | 11.   | 12.  | 12a.   | 12b.  | 13.   | 13a.  | 13b.  | 14.  | 14a.   | 14b.   |     |
| Formula          |   |  |  |   |   |   |   |  |  |  |     |
| 2012             | a   | 0,00   | <b>8,97%</b>   | 9,30%   | 2,69%   | 12,18%  | NIE   | NIE  | 12,18%   | NIE  | NIE |
|                  | b   | 0,00   | <b>0,00%</b>   | 0,00%   | 0,09%   | -0,07%  | x   | x  | -0,07%   | x  | x   |
|                  | c   | 0,00   | <b>8,97%</b>   | 9,30%   | 2,60%   | 12,25%  | NIE   | NIE  | 12,25%   | NIE  | NIE |
| 2013             | a   | 0,00   | 5,10%  | <b>5,43%</b>  | 12,78%  | 13,25%  | NIE   | NIE  | 13,25%   | NIE  | NIE |
|                  | b   | 0,00   | 0,03%  | <b>0,03%</b>  | -0,01%  | -0,01%  | x   | x  | -0,01%   | x  | x   |
|                  | c   | 0,00   | 5,07%  | <b>5,40%</b>  | 12,79%  | 13,26%  | NIE   | NIE  | 13,26%   | NIE  | NIE |
| 2014             | a   | 0,00   | 7,45%  | <b>7,78%</b>  | 10,12%  | 7,36%   | TAK   | TAK  | 7,36%  | TAK  | TAK |
|                  | b   | 0,00   | 0,02%  | <b>0,03%</b>  | -0,01%  | -0,01%  | x   | x  | -0,01%   | x  | x   |
|                  | c   | 0,00   | 7,43%  | <b>7,75%</b>  | 10,13%  | 7,37%   | TAK   | TAK  | 7,37%  | TAK  | TAK |
| 2015             | a   | 0,00   | 8,53%  | <b>8,53%</b>  | 12,40%  | 8,44%   | TAK   | TAK  | 8,44%  | TAK  | TAK |
|                  | b   | 0,00   | 0,02%  | <b>0,02%</b>  | 0,00%   | 0,00%   | x   | x  | 0,00%  | x  | x   |
|                  | c   | 0,00   | 8,51%  | <b>8,51%</b>  | 12,40%  | 8,44%   | TAK   | TAK  | 8,44%  | TAK  | TAK |
| 2016             | a   | 0,00   | 11,77%   | <b>11,77%</b>   | 13,68%  | 10,79%  | TAK   | TAK  | 10,79%   | TAK  | TAK |
|                  | b   | 0,00   | 0,00%  | <b>0,00%</b>  | 0,00%   | 0,00%   | x   | x  | 0,00%  | x  | x   |
|                  | c   | 0,00   | 11,77%   | <b>11,77%</b>   | 13,68%  | 10,79%  | TAK   | TAK  | 10,79%   | TAK  | TAK |
| 2017             | a   | 0,00   | 12,07%   | <b>12,07%</b>   | 12,63%  | 5,25%   | TAK   | TAK  | 5,25%  | TAK  | TAK |
|                  | b   | 0,00   | 0,00%  | <b>0,00%</b>  | 0,00%   | 0,00%   | x   | x  | 0,00%  | x  | x   |
|                  | c   | 0,00   | 12,07%   | <b>12,07%</b>   | 12,63%  | 5,25%   | TAK   | TAK  | 5,25%  | TAK  | TAK |
| 2018             | a   | 0,00   | 12,90%   | <b>12,90%</b>   | 12,95%  | 4,82%   | TAK   | TAK  | 4,82%  | TAK  | TAK |
|                  | b   | 0,00   | 0,00%  | <b>0,00%</b>  | 0,00%   | 0,00%   | x   | x  | 0,00%  | x  | x   |
|                  | c   | 0,00   | 12,90%   | <b>12,90%</b>   | 12,95%  | 4,82%   | TAK   | TAK  | 4,82%  | TAK  | TAK |

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.



| Wyszczególnienie | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:    |  |  |  | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przyjętych zobowiązań | w tym:<br>od samodzielnych publicznych ZOZ |      |
|------------------|--|--|--|--|---|-------------------------------|--|------|
|                  | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |   |                               |  |      |
| Lp               | 15.1.  | 15.2.                                  | 15.3.  | 15.4.  | 16.   | 17.                           | 17.1.                                      |      |
| Formuła          |  |  |  |  |   |                               |  |      |
| 2012             | a  | 16 190 258,40                          | 4 587 204,00                                       | 274 372,95   | 737 249,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00 |
|                  | b  | 265 766,00                             | 0,00   | 24 827,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00 |
|                  | c  | 15 924 492,40                          | 4 587 204,00                                       | 249 545,95   | 737 249,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00 |
| 2013             | a  | 15 709 874,00                          | 4 697 208,00                                       | 108 126,00   | 360 744,00  | 3 931 479,56                  | 0,00                                       | 0,00 |
|                  | b  | 0,00                                   | 0,00   | 30 782,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00 |
|                  | c  | 15 709 874,00                          | 4 697 208,00                                       | 77 344,00  | 360 744,00  | 3 931 479,56                  | 0,00                                       | 0,00 |
| 2014             | a  | 15 976 942,00                          | 4 777 061,00                                       | 24 827,00  | 20 175,00   | 1 923 254,00                  | 0,00                                       | 0,00 |
|                  | b  | 0,00                                   | 0,00   | 24 827,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00 |
|                  | c  | 15 976 942,00                          | 4 777 061,00                                       | 0,00   | 20 175,00   | 1 923 254,00                  | 0,00                                       | 0,00 |
| 2015             | a  | 16 456 250,00                          | 4 920 373,00                                       | 0,00   | 0,00  | 2 639 546,25                  | 0,00                                       | 0,00 |
|                  | b  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00 |
|                  | c  | 16 456 250,00                          | 4 920 373,00                                       | 0,00   | 0,00  | 2 639 546,25                  | 0,00                                       | 0,00 |
| 2016             | a  | 16 949 938,00                          | 5 067 984,00                                       | 0,00   | 0,00  | 3 846 141,19                  | 0,00                                       | 0,00 |
|                  | b  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00 |
|                  | c  | 16 949 938,00                          | 5 067 984,00                                       | 0,00   | 0,00  | 3 846 141,19                  | 0,00                                       | 0,00 |
| 2017             | a  | 17 373 686,00                          | 5 194 468,00                                       | 0,00   | 0,00  | 1 876 577,00                  | 0,00                                       | 0,00 |
|                  | b  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00 |
|                  | c  | 17 373 686,00                          | 5 194 468,00                                       | 0,00   | 0,00  | 1 876 577,00                  | 0,00                                       | 0,00 |
| 2018             | a  | 17 808 028,00                          | 5 324 330,00                                       | 0,00   | 0,00  | 1 876 579,00                  | 0,00                                       | 0,00 |
|                  | b  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00 |
|                  | c  | 17 808 028,00                          | 5 324 330,00                                       | 0,00   | 0,00  | 1 876 579,00                  | 0,00                                       | 0,00 |

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ WITUSZYNIE

*Andrzej Małecki*



Uchwała Nr XXXIV/229/12 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 31 października 2012 r.  
Wykaz przedsięwzięć do WPF PO ZMIANACH Załącznik Nr 2

| Nazwa i cel   | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |           | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012   | Limit 2013   | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |              |            |
|---|----------|---|------------------|-----------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|---|--------------|------------|
|   |          |   | od               | do        |                          |              |              |            |            |                  |   |              |            |
| <b>Przedsięwzięcia ogółem</b>   |          |   |                  |           | a                        | 1 583 107,50 | 1 011 621,95 | 468 870,00 | 45 002,00  | 0,00             | 1 525 493,95                                  | 1 525 493,95 |            |
|   |          |   |                  |           | b                        | 80 436,00    | 24 827,00    | 30 782,00  | 24 827,00  | 0,00             | 80 436,00                                     | 80 436,00    |            |
|   |          |   |                  |           | c                        | 1 502 671,50 | 986 794,95   | 438 088,00 | 20 175,00  | 0,00             | 1 445 057,95                                  | 1 445 057,95 |            |
| <b>- wydatki bieżące</b>  |          |   |                  |           | a                        | 464 939,50   | 274 372,95   | 108 126,00 | 24 827,00  | 0,00             | 407 325,95                                    | 407 325,95   |            |
|   |          |   |                  |           | b                        | 80 436,00    | 24 827,00    | 30 782,00  | 24 827,00  | 0,00             | 80 436,00                                     | 80 436,00    |            |
|   |          |   |                  |           | c                        | 384 503,50   | 249 545,95   | 77 344,00  | 0,00       | 0,00             | 326 889,95                                    | 326 889,95   |            |
| <b>- wydatki majątkowe</b>  |          |   |                  |           | a                        | 1 118 168,00 | 737 249,00   | 360 744,00 | 20 175,00  | 0,00             | 1 118 168,00                                  | 1 118 168,00 |            |
|   |          |   |                  |           | b                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00  | 0,00         |            |
|   |          |   |                  |           | c                        | 1 118 168,00 | 737 249,00   | 360 744,00 | 20 175,00  | 0,00             | 1 118 168,00                                  | 1 118 168,00 |            |
| <b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>  |          |   |                  |           | a                        | 1 583 107,50 | 1 011 621,95 | 468 870,00 | 45 002,00  | 0,00             | 1 525 493,95                                  | 1 525 493,95 |            |
|   |          |   |                  |           | b                        | 80 436,00    | 24 827,00    | 30 782,00  | 24 827,00  | 0,00             | 80 436,00                                     | 80 436,00    |            |
|   |          |   |                  |           | c                        | 1 502 671,50 | 986 794,95   | 438 088,00 | 20 175,00  | 0,00             | 1 445 057,95                                  | 1 445 057,95 |            |
| <b>- wydatki bieżące</b>  |          |   |                  |           | a                        | 464 939,50   | 274 372,95   | 108 126,00 | 24 827,00  | 0,00             | 407 325,95                                    | 407 325,95   |            |
|   |          |   |                  |           | b                        | 80 436,00    | 24 827,00    | 30 782,00  | 24 827,00  | 0,00             | 80 436,00                                     | 80 436,00    |            |
|   |          |   |                  |           | c                        | 384 503,50   | 249 545,95   | 77 344,00  | 0,00       | 0,00             | 326 889,95                                    | 326 889,95   |            |
| <b>- wydatki majątkowe</b>  |          |   |                  |           | a                        | 1 118 168,00 | 737 249,00   | 360 744,00 | 20 175,00  | 0,00             | 1 118 168,00                                  | 1 118 168,00 |            |
|   |          |   |                  |           | b                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00  | 0,00         |            |
|   |          |   |                  |           | c                        | 1 118 168,00 | 737 249,00   | 360 744,00 | 20 175,00  | 0,00             | 1 118 168,00                                  | 1 118 168,00 |            |
| <b>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)</b>  |          |   |                  |           | a                        | 565 814,50   | 274 372,95   | 188 826,00 | 45 002,00  | 0,00             | 508 200,95                                    | 508 200,95   |            |
|   |          |   |                  |           | b                        | 80 436,00    | 24 827,00    | 30 782,00  | 24 827,00  | 0,00             | 80 436,00                                     | 80 436,00    |            |
|   |          |   |                  |           | c                        | 485 378,50   | 249 545,95   | 158 044,00 | 20 175,00  | 0,00             | 427 764,95                                    | 427 764,95   |            |
| <b>- wydatki bieżące</b>  |          |   |                  |           | a                        | 464 939,50   | 274 372,95   | 108 126,00 | 24 827,00  | 0,00             | 407 325,95                                    | 407 325,95   |            |
|   |          |   |                  |           | b                        | 80 436,00    | 24 827,00    | 30 782,00  | 24 827,00  | 0,00             | 80 436,00                                     | 80 436,00    |            |
|   |          |   |                  |           | c                        | 384 503,50   | 249 545,95   | 77 344,00  | 0,00       | 0,00             | 326 889,95                                    | 326 889,95   |            |
| <b>COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie realizacja 2010- 2012 Rozdział 80110</b>   |          | Beneficjent Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie     |                  | 2010 2012 |                          | a            | 76 112,00    | 32 937,19  | 0,00       | 0,00             | 0,00  | 32 937,19    | 32 937,19  |
|   |          |   |                  |           |                          | b            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00  | 0,00         | 0,00       |
|   |          |   |                  |           |                          | c            | 76 112,00    | 32 937,19  | 0,00       | 0,00             | 0,00  | 32 937,19    | 32 937,19  |
| <b>COMENIUS - Partnerskie Projekty REGIO - Uczenie się przez całe życie - realizacja Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie. Rozdział 80195</b>  |          | Beneficjent Urząd Miasta w Tuszynie       |                  | 2011 2013 |                          | a            | 123 734,00   | 76 001,26  | 34 294,00  | 0,00             | 0,00  | 109 295,26   | 109 295,26 |
|   |          |   |                  |           |                          | b            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00  | 0,00         | 0,00       |
|   |          |   |                  |           |                          | c            | 123 734,00   | 76 001,26  | 34 294,00  | 0,00             | 0,00  | 109 295,26   | 109 295,26 |
| <b>Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Tuszyn - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Rozdział 80101</b> |          | Beneficjent Urząd Miasta w Tuszynie       |                  | 2012 2013 |                          | a            | 184 657,50   | 141 607,50 | 43 050,00  | 0,00             | 0,00  | 184 657,50   | 184 657,50 |
|   |          |   |                  |           |                          | b            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00  | 0,00         | 0,00       |
|   |          |   |                  |           |                          | c            | 184 657,50   | 141 607,50 | 43 050,00  | 0,00             | 0,00  | 184 657,50   | 184 657,50 |
| <b>COMENIUS - Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół - realizacja Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie Rozdział 80110</b>   |          | Beneficjent Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie     |                  | 2012 2014 |                          | a            | 80 436,00    | 24 827,00  | 30 782,00  | 24 827,00        | 0,00  | 80 436,00    | 80 436,00  |
|   |          |   |                  |           |                          | b            | 80 436,00    | 24 827,00  | 30 782,00  | 24 827,00        | 0,00  | 80 436,00    | 80 436,00  |
|   |          |   |                  |           |                          | c            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00  | 0,00         | 0,00       |



| - wydatki majątkowe  |          |   |                  |      | a                        | 100 875,00   | 0,00       | 80 700,00  | 20 175,00  | 0,00             | 100 875,00                                    | 100 875,00   |
|--|----------|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|---|--------------|
|  |          |   |                  |      | b                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00  |              |
|  |          |   |                  |      | c                        | 100 875,00   | 0,00       | 80 700,00  | 20 175,00  | 0,00             | 100 875,00                                    | 100 875,00   |
| Nazwa i cel  | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012   | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyzitych w latach WPF |              |
|  |          |   | od               | do   |                          |              |            |            |            |                  |   |              |
| Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - Wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych na terenie województwa Łódzkiego Rozdział 75018 |          | Beneficjent Urząd Miasta w Tuszynie       | 2012             | 2014 | a                        | 100 875,00   | 0,00       | 80 700,00  | 20 175,00  | 0,00             | 100 875,00                                    | 100 875,00   |
|  |          |   |                  |      | b                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00  |              |
|  |          |   |                  |      | c                        | 100 875,00   | 0,00       | 80 700,00  | 20 175,00  | 0,00             | 100 875,00                                    | 100 875,00   |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)  |          |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00  |              |
| - wydatki bieżące  |          |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00  |              |
| - wydatki majątkowe  |          |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00  |              |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)   |          |   |                  |      | a                        | 1 017 293,00 | 737 249,00 | 280 044,00 | 0,00       | 0,00             | 1 017 293,00                                  | 1 017 293,00 |
|  |          |   |                  |      | b                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00  |              |
|  |          |   |                  |      | c                        | 1 017 293,00 | 737 249,00 | 280 044,00 | 0,00       | 0,00             | 1 017 293,00                                  | 1 017 293,00 |
| - wydatki bieżące  |          |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00  |              |
| - wydatki majątkowe  |          |   |                  |      | a                        | 1 017 293,00 | 737 249,00 | 280 044,00 | 0,00       | 0,00             | 1 017 293,00                                  | 1 017 293,00 |
|  |          |   |                  |      | b                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00  |              |
|  |          |   |                  |      | c                        | 1 017 293,00 | 737 249,00 | 280 044,00 | 0,00       | 0,00             | 1 017 293,00                                  | 1 017 293,00 |
| Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kruszowie gm. Tuszynie na cele świetlicy wiejskiej  |          |   |                  |      | a                        | 1 017 293,00 | 737 249,00 | 280 044,00 | 0,00       | 0,00             | 1 017 293,00                                  | 1 017 293,00 |
|  |          |   |                  |      | b                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00  |              |
|  |          |   |                  |      | c                        | 1 017 293,00 | 737 249,00 | 280 044,00 | 0,00       | 0,00             | 1 017 293,00                                  | 1 017 293,00 |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok   |          |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00  |              |
| - wydatki bieżące  |          |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00  |              |
| - wydatki majątkowe  |          |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00  |              |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)  |          |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00  |              |
| - wydatki bieżące  |          |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00  |              |

Sporządził: Skarbnik Miasta – Halina Modzelewska

a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYŃIE

*Andrzej Małacki*



**INFORMACJA OPISOWA DO WPF**  
**ZA OKRES OD 27 WRZEŚNIA 2012 r. DO 31 PAŹDZIERNIKA 2012 r.**  
**UCHWAŁA NR XXXIV/229/12**  
**RADY MIEJSKIEJ w TUSZYNIE**  
**Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2012 r.**

**DOCHODY:**

**Kolumna 1. Dochody ogółem:**

2012 r. zwiększenie o kwotę 216.721,58 zł. z kwoty 36.585.942,82 zł. na kwotę 36.802.664,40 zł.  
2013 r. zwiększenie o kwotę 30.782,00 zł. z kwoty 36.300.373,56 zł. na kwotę 36.331.155,56 zł.  
2014 r. zwiększenie o kwotę 24.827,00 zł. z kwoty 35.565.770,00 zł. na kwotę 35.590.597,00 zł.

**2012 r. w opisanym okresie dokonano następujących zmian budżetu:**

Zarządzeniem Nr 93/12 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 28 września 2012 r. wprowadzono dochody bieżące w kwocie **9.323,00 zł.** Dotacja z UW na: zwrot kosztów dojazdu dla komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli – **396,00 zł.**, zwiększenie dotacji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego – **8.225,00 zł.**, zwiększenie dotacji na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **702,00 zł.**

**oraz zmiany budżetu przygotowane na obecnej Sesję Rady Miejskiej w kwocie 207.398,58 zł.**

w tym: dochody bieżące kwota 79.798,58 zł., dochody majątkowe 127.600,00 zł. Opis dochodów przy Uchwale NR XXXIV/228/12

**2013 r. zwiększenie dochodów o kwotę 30.782,00 zł.**

**2014 r. zwiększenie dochodów o kwotę 24.827,00 zł.**

**Kolumna 1.1. Dochody bieżące:**

2012 r. zwiększenie o kwotę 89.121,58 zł. z kwoty 34.722.878,18 zł. na kwotę 34.811.999,76 zł.  
2013 r. zwiększenie o kwotę 30.782,00 zł. z kwoty 35.585.474,56 zł. na kwotę 35.616.256,56 zł.  
2014 r. zwiększenie o kwotę 24.827,00 zł. z kwoty 35.562.438,00 zł. na kwotę 35.587.265,00 zł.  
Opis jw.

**Kolumna 1.1.1. środki z UE:**

2012 r. zwiększenie o kwotę 24.827,00 zł. z kwoty 532.103,55 zł. na kwotę 556.930,55 zł.  
2013 r. zwiększenie o kwotę 30.782,00 zł. z kwoty 63.717,00 zł. na kwotę 94.499,00 zł.  
2014 r. zwiększenie o kwotę 24.827,00 zł. z kwoty 0,00 zł. na kwotę 24.827,00 zł.

Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie przystąpiło do kolejnego Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerskie Projekty Szkół. Projekt realizowany będzie w latach 2012 – 2014 r. Koszt projektu to kwota 80.436,00 zł. z tego kwota przypadająca na 2012 r. to 24.827,00 zł., 2013 r. - 30.782,00 zł., 2014 r. - 24.827,00 zł. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie przekazała zaliczkowo 64.348,80 zł.

**Kolumna 1.2. dochody majątkowe**

2012 r. zwiększenie o kwotę 127.600,00 zł. z kwoty 1.863.064,64 zł. na kwotę 1.990.664,64 zł.

Zwiększenie dotyczy zmian przygotowanych na dzisiejszą sesję i opisanych przy uchwale budżetowej.

**Kolumna 1.2.1. ze sprzedaży majątku**

2012 r. zwiększenie o kwotę 91.400,00 zł. z kwoty 900.077,00 zł. na kwotę 991.477,00 zł.

Zwiększenie wynika ze zmian przygotowanych i opisanych w uchwale budżetowej przygotowanej na Sesję jw.





**Kolumna 1.2.2. środki z UE**  
**2012 r. bez zmiany**

**WYDATKI:**

**Kolumna 2. Wydatki ogółem:**

**2012 r. zwiększenie o kwotę 395.114,58 zł. z kwoty 40.012.122,72 zł. na kwotę 40.407.237,30 zł.**  
**2013 r. zwiększenie o kwotę 30.782,00 zł. z kwoty 32.368.894,00 zł. na kwotę 32.399.676,00 zł.**  
**2014 r. zwiększenie o kwotę 24.827,00 zł. z kwoty 33.642.516,00 zł. na kwotę 33.667.343,00 zł.**

W opisanym okresie w ślad za wprowadzeniem dotacji z UW Zarządzeniem Burmistrza i dokonanymi zmianami w dochodach w Uchwale Rady przygotowanymi na dzisiejszą sesję zwiększono również wydatki bieżące:

**Zarządzeniem Nr 93/12 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 28 września 2012 r. wprowadzono wydatki bieżące w kwocie 9.323,00 zł. na: zwrot kosztów dojazdu dla komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli – 396,00 zł., zwiększenie wydatków na świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 8.225,00 zł., zwiększenie wydatków na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 702,00 zł.**

**oraz zmiany budżetu przygotowane na obecną Sesję Rady Miejskiej w kwocie 385.791,58 zł. w tym: wydatki bieżące kwota 131.291,58 zł., wydatki majątkowe 254.500,00 zł. Opis wydatków przy Uchwale Nr XXXIV/229/12**

**2013 r. zwiększenie wydatków o kwotę 30.782,00 zł.**

**2014 r. zwiększenie wydatków o kwotę 24.827,00 zł.**

**Kolumna 2.1. Wydatki bieżące razem:**

**2012 r. zwiększenie o kwotę 140.614,58 zł. z kwoty 34.671.384,69 zł. na kwotę 34.811.999,27 zł.**  
**2013 r. zwiększenie o kwotę 30.782,00 zł. z kwoty 31.653.995,00 zł. na kwotę 31.684.777,00 zł.**  
**2014 r. zwiększenie o kwotę 24.827,00 zł. z kwoty 31.959.831,00 zł. na kwotę 31.984.658,00 zł.**  
Opis jw.

**Kolumna 2.1.1. Wydatki bieżące ( bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)**

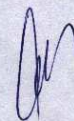
**2012 r. zwiększenie o kwotę 140.614,58 zł. z kwoty 33.812.733,69 zł. na kwotę 33.953.348,27 zł.**  
**2013 r. zwiększenie o kwotę 30.782,00 zł. z kwoty 30.773.123,00 zł. na kwotę 30.803.905,00 zł.**  
**2014 r. zwiększenie o kwotę 24.827,00 zł. z kwoty 31.261.956,00 zł. na kwotę 31.286.783,00 zł.**

Zwiększenie jw.

**Kolumna 2.1.1.2. na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt. 2**

**2012 r. zwiększenie o kwotę 24.827,00 zł. z kwoty 663.867,95 zł. na kwotę 688.694,95 zł.**  
**2013 r. zwiększenie o kwotę 30.782,00 zł. z kwoty 77.344,00 zł. na kwotę 108.126,00 zł.**  
**2014 r. zwiększenie o kwotę 24.827,00 zł. z kwoty 0,00 zł. na kwotę 24.827,00 zł.**

Wydatki związane z realizacją przez Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie kolejnego Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerskie Projekty Szkół. Projekt realizowany w latach 2012 – 2014 r. Koszt projektu to kwota 80.436,00 zł. z tego kwota przypadająca na 2012 r. to 24.827,00 zł., 2013 r. - 30.782,00 zł., 2014 r. - 24.827,00 zł. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie przekazała zaliczkowo 64.348,80 zł.





**Kolumna 2.1.2. Wydatki bieżące na obsługę długu**  
2012 r. bez zmiany

**Kolumna 2.1.2.1. Odsetki o dyskonto**  
2012 r. bez zmiany

**Kolumna 2.2. Wydatki majątkowe**  
2012 r. zwiększono o kwotę 254.500,00 zł. z kwoty 5.340.738,03 zł. na kwotę 5.595.238,03 zł.

Zwiększenie dotyczy zmian przygotowanych na dzisiejszą sesję i opisanych przy uchwale budżetowej.

**Kolumna 2.2.1. na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2**  
2012 r. bez zmiany

**Kolumna 3. Wynik budżetu:**  
2012 r. zwiększenie deficytu o kwotę -178.393,00 zł. z kwoty 3.426.179,90 na kwotę 3.604.572,90zł

**Kolumna 4. dochody bieżące – wydatki bieżące**  
2012 r. zmniejszenie o kwotę 51.493,00 zł. z kwoty 51.493,49 zł. na kwotę 0,49 zł.

**Kolumna 5. Przychody budżetu**  
2012 r. zwiększenie o kwotę 178.393,00 zł. z kwoty 7.082.567,90 na kwotę 7.260.960,90 zł.

**Kolumna 5.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217.ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego**  
2012 r. zwiększenie o kwotę 178.393,00 zł. z kwoty 1.426.179,90 zł. na kwotę 1.604.572,90 zł.

**Kolumna 5.1.1. w tym : na pokrycie deficytu**  
2012 r. zwiększenie o kwotę 178.393,00 zł. z kwoty 1.426.179,90 zł. na kwotę 1.604.572,90 zł.

**Kolumna 5.3. Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych**  
2012 r. bez zmiany

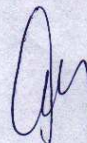
**Kolumna 5.3.1. Na pokrycie deficytu budżetu**  
2012 r. bez zmiany

**Kolumna 6. Rozchody budżetu**  
2012 r. bez zmiany

**Kolumna 6.1. Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych**  
2012 r. bez zmiany

**Kolumna 7. Kwota długu**  
2012 r. bez zmiany

**Kolumna 9. zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art.170 suofp (bez wyłączeń)**  
2012 r. zmniejszenie o 0,26 % z 43,99 % na 43,73 %  
2013 r. zmniejszenie o 0,02 % z 33,50 % na 33,48 %  
2014 r. zmniejszenie o 0,02 % z 28,79 % na 28,77 %





**Kolumna 9a. zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art.170 suofp (po uwzględnieniu wyłączeń)**

2012 r. zmniejszenie o 0,26 % z 43,99 % na 43,73 %

2013 r. zmniejszenie o 0,02 % z 33,50 % na 33,48 %

2014 r. zmniejszenie o 0,02 % z 28,79 % na 28,77 %

**Kolumna 10. planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem -max 15% z art. 169 suofp (bez wyłączeń)**

2012 r. zmniejszenie o 0,07 % z 12,25 % na 12,18 %

2013 r. zmniejszenie o 0,01 % z 13,26 % na 13,25 %

2014 r. zmniejszenie o 0,01 % z 7,37 % na 7,36 %

**Kolumna 10a. planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem -max 15% z art. 169 suofp (po uwzględnieniu wyłączeń)**

2012 r. zmniejszenie o 0,07 % z 12,25 % na 12,18 %

2013 r. zmniejszenie o 0,01 % z 13,26 % na 13,25 %

2014 r. zmniejszenie o 0,01 % z 7,37 % na 7,36 %

**Kolumna 12. maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uofp**

2012 r. bez zmiany

2013 r. Zwiększenie 0,03 % z 5,07 % na 5,10 %

2014 r. Zwiększenie 0,02 % z 7,43 % na 7,45%

2015 r. Zwiększenie 0,02 % z 8,51% na 8,53 %

**Kolumna 12a. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy**

2012 r. bez zmiany

2013 r. Zwiększenie 0,03 % z 5,40 % na 5,43 %

2014 r. Zwiększenie 0,03 % z 7,75 % na 7,78 %

2015 r. Zwiększenie 0,02 % z 8,51% na 8,53 %

**Kolumna 12b. Relacja (Db-Wb+Dsm)Do, o której mowa w art. 243 w danym roku**

2012 r. zwiększenie o 0,09 % z 2,60 % na 2,69 %

2013 r. zmniejszenie 0,01 % z 12,79 % na 12,78 %

2014 r. zmniejszenie 0,01% z 10,13 % na 10,12 %

**Kolumna 13. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)**

2012 r. zmniejszenie o 0,07 % z 12,25 % na 12,18 %

2013 r. zmniejszenie o 0,01 % z 13,26 % na 13,25 %

2014 r. zmniejszenie o 0,01 % z 7,37 % na 7,36 %

**Kolumna 13a. Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 uofp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)**

2012 r. NIE

2013 r. NIE

2014 r. -2018 r. TAK



Kolumna 13b. Spełnienie ralacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy

2012 r. NIE

2013 r. NIE

2014 r. - 2018 r. TAK

Kolumna 14. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)

2012 r. zmniejszenie o 0,07 % z 12,25 % na 12,18 %

2013 r. zmniejszenie o 0,01 % z 13,26 % na 13,25 %

2014 r. zmniejszenie o 0,01 % z 7,37 % na 7,36 %

Kolumna 14a. Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 uofp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)

2012 r. NIE

2013 r. NIE

2014 r. - 2018 r. TAK

Kolumna 14b. Spełnienie ralacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy

2012 r. NIE

2013 r. NIE

2014 r. - 2018 r. TAK

Kolumna 15.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2012 r. zwiększenie o kwotę 265.766,00 zł. z kwoty 15.924.492,40 zł. na kwotę 16.190.258,40 zł.

Kolumna 15.2. związane z funkcjonowaniem organów JST

2012 r. bez zmiany

Kolumna 15.3. wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp

2012 r. zwiększenie o kwotę 24.827,00 zł. z kwoty 249.545,95 zł. na kwotę 274.372,95 zł.

2013 r. zwiększenie o kwotę 30.782,00 zł. z kwoty 77.344,00 zł. na kwotę 108.126,00 zł.

2014 r. zwiększenie o kwotę 24.827,00 zł. z kwoty 0,00 zł. na kwotę 24.827,00 zł.

Kolumna 15.4. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226.ust.4 ufp

2012 r. bez zmiany

Kolumna 16. Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą

2012 r. bez zmiany

#### WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia – wydatki bieżące "COMENIUS - Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół ". Okres realizacji 2012 – 2014 r. Beneficjentem projektu jest Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie. Koszt projektu to kwota 80.436,00 zł. w tym: 2012 r. 24.827,00 zł. 2013 r. - 30.782,00 zł. 2014 r. - 24.827,00 zł.

Sporządziła: Skarbnik

Halina Modzelewska

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJ. SIKIĘJWITUSZYNE

*Andrzej Małecki*