

**UCHWAŁA NR XXXVII/251/12
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

Sporządziła: Halina Modzelewska
Skarbnik



Radca prawny
Dariusz Gajzyski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydługi ogółem	Wydługi bieżące razem	z tego:					w tym:			
		dochody bieżące		dochody majątkowe		z UE*			Wydługi bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.					1.1.1.1.	1.1.1.2.					2.1.1.
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.				
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]									
2012	a 37 625 718,16 b 109 850,73 c 37 515 867,43	35 036 807,52 -90 149,27 35 126 956,79	556 930,55 0,00 556 930,55	2 588 910,64 200 000,00 2 388 910,64	991 477,00 0,00 991 477,00	450 972,00 0,00 450 972,00	40 555 212,06 -184 993,27 40 740 205,33	34 946 812,03 -180 144,27 35 126 656,30	34 088 161,03 -180 144,27 34 268 305,30	0,00 0,00 0,00	688 694,95 0,00 688 694,95	858 651,00 0,00 858 651,00	824 959,00 0,00 824 959,00				
2013	a 36 434 574,56 b 0,00 c 36 434 574,56	35 616 256,56 0,00 35 616 256,56	0,00 0,00 0,00	818 318,00 818 318,00 818 318,00	711 695,00 0,00 711 695,00	103 419,00 0,00 103 419,00	32 503 095,00 32 503 095,00 32 503 095,00	31 684 777,00 0,00 31 684 777,00	30 803 905,00 0,00 30 803 905,00	0,00 0,00 0,00	108 126,00 0,00 108 126,00	880 872,00 0,00 880 872,00	880 872,00 0,00 880 872,00				
2014	a 35 590 597,00 b 0,00 c 35 590 597,00	35 616 256,56 0,00 35 597 265,00	94 499,00 0,00 94 499,00	818 318,00 3 332,00 818 318,00	711 695,00 0,00 711 695,00	103 419,00 0,00 103 419,00	33 667 343,00 33 667 343,00 33 667 343,00	31 984 658,00 0,00 31 984 658,00	30 803 905,00 0,00 30 803 905,00	0,00 0,00 0,00	24 827,00 0,00 24 827,00	687 875,00 0,00 687 875,00	687 875,00 0,00 687 875,00				
2015	a 37 372 696,25 b 0,00 c 37 372 696,25	35 587 265,00 0,00 37 369 248,25	0,00 0,00 0,00	3 332,00 3 448,00 3 332,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33 667 343,00 34 733 150,00 33 667 343,00	31 984 658,00 32 736 272,00 31 984 658,00	31 286 783,00 32 221 284,00 31 286 783,00	0,00 0,00 0,00	24 827,00 0,00 24 827,00	697 875,00 514 988,00 697 875,00	697 875,00 514 988,00 697 875,00				
2016	a 38 859 234,19 b 0,00 c 38 859 234,19	37 369 248,25 0,00 38 855 682,19	0,00 0,00 0,00	3 448,00 3 448,00 3 552,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34 733 150,00 35 013 093,00 34 733 150,00	32 736 272,00 33 539 688,00 32 736 272,00	32 221 284,00 33 193 389,00 32 221 284,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	514 988,00 346 319,00 514 988,00	514 988,00 346 319,00 514 988,00				
2017	a 39 153 559,00 b 0,00 c 39 153 559,00	38 855 682,19 0,00 39 149 919,00	0,00 0,00 0,00	3 552,00 3 640,00 3 552,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35 013 093,00 37 276 982,00 35 013 093,00	33 539 688,00 34 203 509,00 33 539 688,00	33 193 389,00 34 023 203,00 33 193 389,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	346 319,00 180 306,00 346 319,00	346 319,00 180 306,00 346 319,00				
2018	a 40 132 397,40 b 0,00 c 40 132 397,40	39 149 919,00 0,00 40 128 666,40	0,00 0,00 0,00	3 640,00 3 731,00 3 640,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37 276 982,00 38 255 818,40 37 276 982,00	34 203 509,00 34 931 004,40 34 203 509,00	34 023 203,00 34 873 783,40 34 023 203,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	57 221,00 0,00 57 221,00	57 221,00 0,00 57 221,00				

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu		Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym:	
	2.2.	2.2.1.	3.	4.			5.	w tym:		w tym:		
								[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]		5.1.
2012	a	5 608 400,03	780 073,00	-2 929 493,90	89 995,49	6 585 881,90	929 493,90	0,00	0,00	0,00	5 656 388,00	2 000 000,00
	b	-4 849,00	0,00	294 844,00	89 995,00	-294 844,00	-294 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 613 249,03	780 073,00	-3 224 337,90	0,49	6 880 725,90	1 224 337,90	0,00	0,00	0,00	5 656 388,00	2 000 000,00
2013	a	818 318,00	360 744,00	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	818 318,00	360 744,00	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	20 175,00	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	20 175,00	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:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sulp					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.				7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
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 b 0,00 c 3 656 388,00	3 656 388,00 0,00 3 656 388,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16 093 577,00 0,00 16 093 577,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42,77% -0,13% 42,90%	42,77% -0,13% 42,90%	11,91% -0,04% 11,95%	11,91% -0,04% 11,95%				
2013	a 3 931 479,56 b 0,00 c 3 931 479,56	3 931 479,56 0,00 3 931 479,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 162 097,44 0,00 12 162 097,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33,38% 0,00% 33,38%	33,38% 0,00% 33,38%	13,21% 0,00% 13,21%	13,21% 0,00% 13,21%				
2014	a 1 923 254,00 b 0,00 c 1 923 254,00	1 923 254,00 0,00 1 923 254,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 238 843,44 0,00 10 238 843,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28,77% 0,00% 28,77%	28,77% 0,00% 28,77%	7,36% 0,00% 7,36%	7,36% 0,00% 7,36%				
2015	a 2 639 546,25 b 0,00 c 2 639 546,25	2 639 546,25 0,00 2 639 546,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 599 297,19 0,00 7 599 297,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,33% 0,00% 20,33%	20,33% 0,00% 20,33%	8,44% 0,00% 8,44%	8,44% 0,00% 8,44%				
2016	a 3 846 141,19 b 0,00 c 3 846 141,19	3 846 141,19 0,00 3 846 141,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 753 156,00 0,00 3 753 156,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9,66% 0,00% 9,66%	9,66% 0,00% 9,66%	10,79% 0,00% 10,79%	10,79% 0,00% 10,79%				
2017	a 1 876 577,00 b 0,00 c 1 876 577,00	1 876 577,00 0,00 1 876 577,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 876 579,00 0,00 1 876 579,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4,79% 0,00% 4,79%	4,79% 0,00% 4,79%	5,25% 0,00% 5,25%	5,25% 0,00% 5,25%				
2018	a 1 876 579,00 b 0,00 c 1 876 579,00	1 876 579,00 0,00 1 876 579,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 876 579,00 0,00 1 876 579,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	4,82% 0,00% 4,82%	4,82% 0,00% 4,82%				

Wyszczególnienie		wskazniki z art. 243 upf									
Lp	11.	12.	12a	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formula											
2012	a	0,00	8,97%	9,15%	2,87%	11,91%	NIE	NIE	11,91%	NIE	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,23%	-0,04%	x	x	-0,04%	x	
	c	0,00	8,97%	9,15%	2,64%	11,95%	NIE	NIE	11,95%	NIE	
2013	a	0,00	5,16%	5,33%	12,74%	13,21%	NIE	NIE	13,21%	NIE	
	b	0,00	0,08%	0,07%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	
	c	0,00	5,08%	5,26%	12,74%	13,21%	NIE	NIE	13,21%	NIE	
2014	a	0,00	7,50%	7,67%	10,12%	7,36%	TAK	TAK	7,36%	TAK	
	b	0,00	0,08%	0,07%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	
	c	0,00	7,42%	7,60%	10,12%	7,36%	TAK	TAK	7,36%	TAK	
2015	a	0,00	8,58%	8,58%	12,40%	8,44%	TAK	TAK	8,44%	TAK	
	b	0,00	0,08%	0,08%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	
	c	0,00	8,50%	8,50%	12,40%	8,44%	TAK	TAK	8,44%	TAK	
2016	a	0,00	11,75%	11,75%	13,68%	10,79%	TAK	TAK	10,79%	TAK	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	
	c	0,00	11,75%	11,75%	13,68%	10,79%	TAK	TAK	10,79%	TAK	
2017	a	0,00	12,07%	12,07%	12,63%	5,25%	TAK	TAK	5,25%	TAK	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	
	c	0,00	12,07%	12,07%	12,63%	5,25%	TAK	TAK	5,25%	TAK	
2018	a	0,00	12,90%	12,90%	12,95%	4,82%	TAK	TAK	4,82%	TAK	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	
	c	0,00	12,90%	12,90%	12,95%	4,82%	TAK	TAK	4,82%	TAK	

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 f) wydatki:						w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	a	16 187 710,72	4 587 204,00	274 372,95	737 249,00	0,00	0,00
	b	-7 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 195 153,72	4 587 204,00	274 372,95	737 249,00	0,00	0,00
2013	a	15 709 874,00	4 687 208,00	108 126,00	360 744,00	3 931 479,56	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 709 874,00	4 687 208,00	108 126,00	360 744,00	3 931 479,56	0,00
2014	a	15 976 842,00	4 777 061,00	24 827,00	20 175,00	1 923 254,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 976 842,00	4 777 061,00	24 827,00	20 175,00	1 923 254,00	0,00
2015	a	16 456 250,00	4 920 373,00	0,00	0,00	2 639 546,25	0,00
	b	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
2016	a	16 949 938,00	5 067 984,00	0,00	0,00	3 846 141,19	0,00
	b	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
2017	a	17 373 686,00	5 194 466,00	0,00	0,00	1 876 577,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 373 686,00	5 194 466,00	0,00	0,00	1 876 577,00	0,00
2018	a	17 808 028,00	5 324 330,00	0,00	0,00	1 876 579,00	0,00
	b	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

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

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

PRZEWOZNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZANIE
Anna Matuszewska
Anna Matuszewska

**INFORMACJA OPISOWA DO WPF
ZA OKRES OD 06 GRUDNIA 2012 r. DO 28 GRUDNIA 2012 r.
UCHWAŁA NR XXXVII/251/12
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 r.**

DOCHODY:

Kolumna 1. Dochody ogółem:

2012 r. zwiększenie o kwotę 109.850,73 zł. z kwoty 37.515.867,43 zł. na kwotę 37.625.718,16zł.

2012 r. w opisanym okresie dokonano następujących zmian budżetu:

Zarządzeniem Nr 118/12 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 10 grudnia 2012 r. zwiększono dochody bieżące o kwotę **19.768,00 zł.** w tym: zwiększono dotację w pomocy społecznej o kwotę **20.082,00 zł.** z tego: zwiększono plan na składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.602,00 zł., zasiłki okresowe 10.000,00 zł., utrzymanie i rozwój systemu informatycznego w OPS 12.280,00 zł. zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków stałych 3.800,00 zł. Zmniejszono plan dotacji na zakup podręczników "Wyprawka szkolna" – **314,00 zł.**

Zarządzeniem Nr 127/12 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 18 grudnia 2012 r. wprowadzono dochody bieżące w kwocie **15.745,65 zł.** zwiększenie środków z Powiatowego Urzędu Pracy na zwrot kosztów kształcenia młodocianych.

Zwiększenie dochodów o kwotę 74.337,08 zł. - zmiany przygotowane na obecnej Sesję Rady Miejskiej w tym: zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 125.662,92 zł. i zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 200.000,00 zł. Opis dochodów przy uchwale budżetowej

Kolumna 1.1. Dochody bieżące:

2012 r. zmniejszenie o kwotę 90.149,27 zł. z kwoty 35.126.956,79 zł. na kwotę 35.036.807,52 zł.

Opis jw.

Kolumna 1.1.1. środki z UE:

2012 r. bez zmiany

Kolumna 1.2. dochody majątkowe

2012 r. zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł. z kwoty 2.388.910,64 zł. na kwotę 2.588.910,64 zł.

Opis jw.

Kolumna 1.2.1. ze sprzedaży majątku

2012 r. bez zmiany

Kolumna 1.2.2. środki z UE

2012 r. bez zmiany

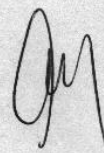
Opis jw.

WYDATKI:

Kolumna 2. Wydatki ogółem:

2012 r. zmniejszenie o kwotę 184.993,27 zł. z kwoty 40.740.205,33 zł. na kwotę 40.555.212,06 zł.

W opisanym okresie w ślad za wprowadzeniem dotacji z UW Zarządzeniami Burmistrza i dokonanymi zmianami w dochodach w Uchwale Rady przygotowanymi na dzisiejszą sesję dokonano zmian w wydatkach.



Zarządzeniem Nr 118/2012 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 10 grudnia 2012 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę **19.768,00 zł.** w tym: zwiększono plan wydatków w pomocy społecznej o kwotę- **20.082,00 zł.** z tego: zwiększono plan na składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.602,00 zł., zasiłki okresowe 10.000,00 zł., utrzymanie i rozwój systemu informatycznego w OPS 12.280,00 zł. zmniejszono plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych 3.800,00 zł. Zmniejszono plan wydatków na zakup podręczników "Wyprawka szkolna" – **314,00 zł.**

Zarządzeniem Nr 127/12 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 18 grudnia 2012 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę **15.745,65 zł.** z tytułu zwiększenia środków z Powiatowego Urzędu Pracy na zwrot kosztów kształcenia młodocianych.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 220.506,92 zł. - zmiany przygotowane na obecną Sesję Rady Miejskiej w tym: zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 215.657,92 zł. i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 4.849,00 zł. Opis zmian wydatków przy uchwale budżetowej.

Kolumna 2.1. Wydatki bieżące razem:

2012 r. zmniejszenie o kwotę 180.144,27 zł. z kwoty 35.126.956,30 zł. na kwotę 34.946.812,03 zł.
Opis jw.

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

2012 r. zmniejszenie o kwotę 180.144,27 zł. z kwoty 34.268.305,30 zł. na kwotę 34.088.161,03 zł.
Opis jw.

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

2012 r. bez zmiany

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. zmniejszono o kwotę 4.849,00 zł. z kwoty 5.613.249,03 zł. na kwotę 5.608.400,03 zł.

Zmniejszenie 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. zmniejszenie deficytu o kwotę 294.844,00 zł. z kwoty -3.224.337,90 na kwotę -2.929.493,90 zł.

Kolumna 4. dochody bieżące – wydatki bieżące

2012 r. zwiększenie o kwotę 89.995,00 zł. z kwoty 0,49 zł. na kwotę 89.995,49 zł.

Kolumna 5. Przychody budżetu

2012 r. zmniejszenie o kwotę 294.844,00 zł. z kwoty 6.880.725,90 na kwotę 6.585.881,90 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. zmniejszenie o kwotę 294.844,00 zł. z kwoty 1.224.337,90 zł. na kwotę 929.493,90 zł.

Kolumna 5.1.1. w tym : na pokrycie deficytu
2012 r. zmniejszenie o kwotę 294.844,00 zł. z kwoty 1.224.337,90 zł. na kwotę 929.493,90 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 0,13 % z 42,90 % na 42,77 %

Kolumna 9a. zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art.170 suofp (po uwzględnieniu wyłączeń)
2012 r. zmniejszenie o 0,13 % z 42,90 % na 42,77 %

Kolumna 10. planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem -max 15% z art. 169 suofp (bez wyłączeń)
2012 r. zmniejszenie o 0,04 % z 11,95 % na 11,91 %

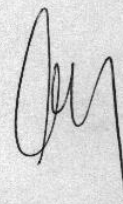
Kolumna 10a. planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem -max 15% z art. 169 suofp (po uwzględnieniu wyłączeń)
2012 r. zmniejszenie o 0,04 % z 11,95 % na 11,91 %

Kolumna 12. maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uofp
2012 r. bez zmiany

2013 r. zwiększenie o 0,08 % z 5,08 % na 5,16 %
2014 r. zwiększenie o 0,08 % z 7,42 % na 7,50 %
2015 r. zwiększenie o 0,08 % z 8,50% na 8,58 %

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 o 0,07 % z 5,26 % na 5,33 %
2014 r. zwiększenie o 0,07 % z 7,60 % na 7,67 %
2015 r. zwiększenie o 0,08 % z 8,50 % na 8,58 %



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

2012 r. zwiększenie o 0,23 % z 2,64 % na 2,87 %

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

2012 r. zmniejszenie o 0,04 % z 11,95 % na 11,91 %

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 relacji 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 0,04 % z 11,95 % na 11,91%

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 relacji 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. zmniejszenie o kwotę 7.443,00 zł. z kwoty 16.195.153,72 zł. na kwotę 16.187.710,72 zł.

Kolumna 15.2. związane z funkcjonowanie organów JST

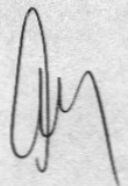
2012 r. bez zmiany

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

2012 r. bez zmiany

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

2012 r. bez zmiany

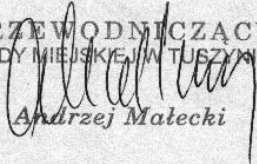


**Kolumna 16. Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych
prognozą
2012 r. bez zmiany**

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ – nie ulega zmianie

Sporządziła: Skarbnik
Halina Modzelewska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE


Andrzej Małcki