

Uchwała Nr XXXVIII/266/13  
Rady Miejskiej w Tuszynie  
z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2013 – 2022

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; 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; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; z 2012 r. poz. 986)

**- Rada Miejska w Tuszynie uchwala co następuje:**

- § 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tuszyn na lata 2013– 2022 obejmującą:
- 1) Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
  - 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
  - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
  - 3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych.
- § 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/162/12 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2011-2018 wraz ze zmianami: uchwała Nr XXV/171/12 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 23 lutego 2012 uchwała Nr XXVI/176/12 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 marca 2012 r., uchwała Nr XXVII/183/12 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 25 kwietnia 2012 r., uchwała Nr XXX/196/12 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 21 czerwca 2012 r., Zarządzenie Nr 59/2012 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 29 czerwca 2012 r., uchwała Nr XXXI/207/12 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 18 lipca 2012 r., uchwała Nr XXXIII/223/12 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 26 września 2012 r., uchwała Nr XXXIV/229/12 Rady Miejskiej

w Tuszynie z dnia 31 października 2012 r., uchwała Nr XXXVI/247/12 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 05 grudnia 2012 r., Zarządzenia Nr 117/2012 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 06 grudnia 2012 r., uchwała Nr XXXVII/251/12 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28 grudnia 2012 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.



PROKURATOR MIASTA  
TUSZYŃ  
Marek Mielicki

Radca prawny  
Marek Giryński



## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2022

| Lp. | Wyszczególnienie   | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.  | <b>Dochody ogółem</b>  | 37 953 339,85 | 40 130 652,00 | 40 837 134,00 | 41 441 094,75 | 42 019 009,00 | 43 699 715,00 | 45 447 554,00 | 47 265 307,00 |
|     | Dochody bieżące  | 35 229 491,39 | 39 127 320,00 | 40 833 686,00 | 41 437 542,75 | 42 015 369,00 | 43 695 981,00 | 45 443 823,00 | 47 261 506,00 |
|     | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: |               |               |               |               |               |               |               |               |
|     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 94 499,00     | 24 827,00     |               |               |               |               |               |               |
|     | dochody majątkowe, w tym:  | 88 041,50     | 24 827,00     |               |               |               |               |               |               |
|     | ze sprzedaży majątku   | 2 723 848,46  | 1 003 332,00  | 3 448,00      | 3 552,00      | 3 640,00      | 3 731,00      | 3 731,00      | 3 731,00      |
|     | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 1 736 324,00  | 1 000 000,00  |               |               |               |               |               |               |
|     | inne   | 614 700,46    |               |               |               |               |               |               |               |
|     | inne środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:   |               |               |               |               |               |               |               |               |
|     | inne środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 614 700,46    |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.  | <b>Wydatki ogółem</b>  | 37 953 339,85 | 38 930 652,00 | 38 687 133,75 | 38 699 529,00 | 40 740 326,00 | 42 171 034,00 | 43 918 873,00 | 45 736 626,00 |
|     | Wydatki bieżące  | 34 968 275,39 | 34 284 356,00 | 34 136 693,00 | 36 364 131,00 | 37 361 183,00 | 38 379 242,00 | 39 430 454,00 | 40 515 818,00 |
|     | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennowalnych papierów wartościowych), w tym:          |               |               |               |               |               |               |               |               |
|     | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 34 052 086,39 | 33 440 193,00 | 33 440 193,00 | 35 765 621,00 | 36 838 590,00 | 37 943 749,00 | 39 082 060,00 | 40 254 522,00 |
|     | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp                     |               |               |               |               |               |               |               |               |
|     | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |
|     | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:                                   |               |               |               |               |               |               |               |               |
|     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 142 565,84    | 24 827,00     |               |               |               |               |               |               |
|     | wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:   | 128 476,77    | 24 827,00     |               |               |               |               |               |               |
|     | odsetki i dyskonto   | 916 189,00    | 844 163,00    | 696 500,00    | 598 510,00    | 522 593,00    | 435 493,00    | 348 394,00    | 261 296,00    |
|     | Wydatki majątkowe, w tym:  | 902 989,00    | 844 163,00    | 696 500,00    | 598 510,00    | 522 593,00    | 435 493,00    | 348 394,00    | 261 296,00    |
|     | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:                                   | 2 985 064,46  | 4 646 296,00  | 4 550 440,75  | 2 335 398,00  | 3 379 143,00  | 3 791 792,00  | 4 488 419,00  | 5 220 808,00  |
|     | inne   | 1 289 988,31  | 20 175,00     |               |               |               |               |               |               |
|     | inne finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 592 526,67    |               |               |               |               |               |               |               |
| 3.  | <b>Wynik budżetu</b>   |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 4.  | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>   | 261 216,00    | 4 842 964,00  | 6 696 993,00  | 5 073 411,75  | 4 654 186,00  | 5 316 742,00  | 6 013 369,00  | 6 745 758,00  |
|     | <b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>   | -261 216,00   | -3 642 964,00 | -4 546 992,75 | -2 331 846,00 | -3 375 503,00 | -3 788 061,00 | -4 484 688,00 | -5 217 077,00 |
| 5.  | <b>Przychody budżetu</b>   | 3 533 887,30  |               |               |               |               |               |               |               |
|     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego  |               |               |               |               |               |               |               |               |
|     | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego                                | 909 628,74    |               |               |               |               |               |               |               |
|     | W tym: na pokrycie deficytu budżetu  |               |               |               |               |               |               |               |               |
|     | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych   | 2 624 258,56  |               |               |               |               |               |               |               |
|     | W tym: na pokrycie deficytu budżetu  |               |               |               |               |               |               |               |               |
|     | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu   |               |               |               |               |               |               |               |               |
|     | W tym: na pokrycie deficytu budżetu  |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 6.  | <b>Rozchody budżetu</b>  | 3 533 887,30  | 1 200 000,00  | 2 150 000,25  | 2 741 565,75  | 1 278 683,00  | 1 528 681,00  | 1 528 681,00  | 1 528 681,00  |
|     | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych  | 3 533 887,30  | 1 200 000,00  | 2 150 000,25  | 2 741 565,75  | 1 278 683,00  | 1 528 681,00  | 1 528 681,00  | 1 528 681,00  |
|     | W tym: kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok                         |               |               |               |               |               |               |               |               |
|     | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielenie pożyczki)  |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 7.  | <b>Kwota długu</b>   | 15 183 948,00 | 13 983 948,00 | 11 833 947,75 | 9 092 382,00  | 7 813 699,00  | 6 285 018,00  | 4 756 337,00  | 3 227 656,00  |
|     | W tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)              |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 8.  | <b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>  |               |               |               |               |               |               |               |               |



**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2022**

| Lp.  | Wyszczególnienie  | 2013   | 2014   | 2015                               | 2016                               | 2017                               | 2018                               | 2019                               | 2020                               |
|------|---|--|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 9.   | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)  | 40,01%   | 34,85%   | 28,98%                             | 21,94%                             | 18,60%                             | 14,38%                             | 10,47%                             | 6,83%                              |
| 9a.  | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)   | 40,01%   | 34,85%   | 28,98%                             | 21,94%                             | 18,60%                             | 14,38%                             | 10,47%                             | 6,83%                              |
| 10.  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)  | 11,69%   | 5,09%  | 6,97%                              | 8,06%                              | 4,29%                              | 4,49%                              | 4,13%                              | 3,79%                              |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)   | 11,69%   | 5,09%  | 6,97%                              | 8,06%                              | 4,29%                              | 4,49%                              | 4,13%                              | 3,79%                              |
| 11.  | Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)   |  |  |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
|      | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym   | 5,26%  | 14,56%   | 16,40%                             | 12,24%                             | 11,08%                             | 12,17%                             | 13,23%                             | 14,27%                             |
| 12.  | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)   | 5,25%  | 5,09%  | 7,47%                              | 12,07%                             | 14,40%                             | 13,24%                             | 11,83%                             | 12,16%                             |
| 13.  | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)   | 6,12%  | 5,97%  | 8,35%                              | 12,07%                             | 14,40%                             | 13,24%                             | 11,83%                             | 12,16%                             |
| 13a. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)   | 11,69%   | 5,09%  | 6,97%                              | 8,06%                              | 4,29%                              | 4,49%                              | 4,13%                              | 3,79%                              |
| 13b. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)   | Nie spełnia  | Spełnia  | Spełnia                            | Spełnia                            | Spełnia                            | Spełnia                            | Spełnia                            | Spełnia                            |
| 13b. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)  | Nie spełnia  | Spełnia  | Spełnia                            | Spełnia                            | Spełnia                            | Spełnia                            | Spełnia                            | Spełnia                            |
| 14.  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)  | 11,69%   | 5,09%  | 6,97%                              | 8,06%                              | 4,29%                              | 4,49%                              | 4,13%                              | 3,79%                              |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)  | Nie spełnia  | Spełnia  | Spełnia                            | Spełnia                            | Spełnia                            | Spełnia                            | Spełnia                            | Spełnia                            |
| 14b. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)   | Nie spełnia  | Spełnia  | Spełnia                            | Spełnia                            | Spełnia                            | Spełnia                            | Spełnia                            | Spełnia                            |
| 15.  | Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:<br>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST<br>bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp<br>majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | x<br>17 470 392,92<br>4 611 986,00<br>142 565,84<br>808 544,31 | x<br>17 552 403,00<br>4 672 686,00<br>24 827,00<br>20 175,00 | x<br>17 903 451,00<br>4 766 140,00 | x<br>18 440 554,00<br>4 909 124,00 | x<br>18 993 771,00<br>5 056 398,00 | x<br>19 563 584,00<br>5 208 090,00 | x<br>20 150 492,00<br>5 361 333,00 | x<br>20 755 007,00<br>5 525 205,00 |
| 16.  | Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **  |  | 1 200 000,00   | 2 150 000,25                       | 2 741 565,75                       | 1 278 683,00                       | 1 528 681,00                       | 1 528 681,00                       | 1 528 681,00                       |
| 17.  | Wartość przejętych zobowiązań<br>w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej   |  |  |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 18.  | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz<br>Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej<br>Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej<br>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej<br>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |  |  |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |

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

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



**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013**

| Lp. | Wyszczególnienie   | 2021          | 2022          | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----|--|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|
| 1.  | <b>Dochody ogółem</b>  | 47 265 307,00 | 47 265 307,00 |      |      |      |      |      |      |
|     | Dochody bieżące  | 47 261 576,00 | 47 261 576,00 |      |      |      |      |      |      |
|     | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: |               |               |      |      |      |      |      |      |
|     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  |               |               |      |      |      |      |      |      |
|     | dochody majątkowe, w tym:  |               |               |      |      |      |      |      |      |
|     | ze sprzedaży majątku   | 3 731,00      | 3 731,00      |      |      |      |      |      |      |
|     | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:        |               |               |      |      |      |      |      |      |
|     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  |               |               |      |      |      |      |      |      |
| 2.  | <b>Wydatki ogółem</b>  | 45 736 626,00 | 45 566 332,00 |      |      |      |      |      |      |
|     | Wydatki bieżące  | 40 428 419,00 | 40 341 621,00 |      |      |      |      |      |      |
|     | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:           |               |               |      |      |      |      |      |      |
|     | z tytułu poręczeń i gwarancji  |               |               |      |      |      |      |      |      |
|     | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp                     |               |               |      |      |      |      |      |      |
|     | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                  |               |               |      |      |      |      |      |      |
|     | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:                                   |               |               |      |      |      |      |      |      |
|     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  |               |               |      |      |      |      |      |      |
|     | wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:   | 173 897,00    | 87 099,00     |      |      |      |      |      |      |
|     | odsetki i dyskonto   | 173 897,00    | 87 099,00     |      |      |      |      |      |      |
|     | Wydatki majątkowe, w tym:  | 5 308 207,00  | 5 224 711,00  |      |      |      |      |      |      |
|     | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:                                   |               |               |      |      |      |      |      |      |
|     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  |               |               |      |      |      |      |      |      |
| 3.  | <b>Wynik budżetu</b>   | 1 528 681,00  | 1 698 975,00  |      |      |      |      |      |      |
| 4.  | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>   | 6 833 157,00  | 6 919 955,00  |      |      |      |      |      |      |
|     | <b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>   | -5 304 476,00 | -5 220 980,00 |      |      |      |      |      |      |
| 5.  | <b>Przychody budżetu</b>   |               |               |      |      |      |      |      |      |
|     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego  |               |               |      |      |      |      |      |      |
|     | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  |               |               |      |      |      |      |      |      |
|     | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego                                |               |               |      |      |      |      |      |      |
|     | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  |               |               |      |      |      |      |      |      |
|     | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych   |               |               |      |      |      |      |      |      |
|     | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  |               |               |      |      |      |      |      |      |
|     | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu   |               |               |      |      |      |      |      |      |
|     | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  |               |               |      |      |      |      |      |      |
| 6.  | <b>Rozchody budżetu</b>  | 1 528 681,00  | 1 698 975,00  |      |      |      |      |      |      |
|     | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych  | 1 528 681,00  | 1 698 975,00  |      |      |      |      |      |      |
|     | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok                         |               |               |      |      |      |      |      |      |
|     | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)   |               |               |      |      |      |      |      |      |
| 7.  | <b>Kwota długu</b>   | 1 698 975,00  |               |      |      |      |      |      |      |
|     | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)              |               |               |      |      |      |      |      |      |
| 8.  | <b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>  |               |               |      |      |      |      |      |      |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013**

| Lp.  | Wyszczególnienie  | 2021                               | 2022                               | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    |
|------|---|------------------------------------|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 9.   | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)  | 3,59%                              |                                    |         |         |         |         |         |         |
| 9a.  | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)   | 3,59%                              |                                    |         |         |         |         |         |         |
| 10.  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)  | 3,60%                              | 3,78%                              |         |         |         |         |         |         |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)   | 3,60%                              | 3,78%                              |         |         |         |         |         |         |
| 11.  | Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)   |                                    |                                    |         |         |         |         |         |         |
|      | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym   | 14,46%                             | 14,64%                             |         |         |         |         |         |         |
| 12.  | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)   | 13,22%                             | 13,99%                             |         |         |         |         |         |         |
|      | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny) (obliczony z Rb z wykonaniem N-1)   | 13,22%                             | 13,99%                             |         |         |         |         |         |         |
| 13.  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)   | 3,60%                              | 3,78%                              |         |         |         |         |         |         |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)   | Spełnia                            | Spełnia                            | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 13b. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)  | Spełnia                            | Spełnia                            | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 14.  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)  | 3,60%                              | 3,78%                              |         |         |         |         |         |         |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)  | Spełnia                            | Spełnia                            | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 14b. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)   | Spełnia                            | Spełnia                            | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 15.  | Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:<br>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>związane z funkcjonowaniem organów JST<br>bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp<br>majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp  | x<br>20 755 007,00<br>5 525 263,00 | x<br>20 755 007,00<br>5 525 263,00 | x       | x       | x       | x       | x       | x       |
| 16.  | Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **  | 1 528 681,00                       | 1 698 975,00                       |         |         |         |         |         |         |
| 17.  | Wartość przejętych zobowiązań<br>w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej   |                                    |                                    |         |         |         |         |         |         |
| 18.  | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz<br>Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej<br>Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej<br>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej<br>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa |                                    |                                    |         |         |         |         |         |         |

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z  
 \*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w

*[Handwritten signature]*



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/266/13 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30.01. 2013 r.

| Nazwa i cel  | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyzyskanych w latach WPF |
|--|----------|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------------|--|
|  |          |   | od               | do   |                          |            |            |            |                  |  |
| Przedsięwzięcia ogółem   |          |   |                  |      | a 1 217 546,81           | 951 110,15 | 45 002,00  | 0,00       | 117 368,76       | 996 112,15                                       |
| - wydatki bieżące  |          |   |                  |      | b 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00   |
|  |          |   |                  |      | c 1 217 546,81           | 951 110,15 | 45 002,00  | 0,00       | 117 368,76       | 996 112,15                                       |
| - wydatki majątkowe  |          |   |                  |      | a 388 827,50             | 142 565,84 | 24 827,00  | 0,00       | 117 368,76       | 157 392,84                                       |
|  |          |   |                  |      | b 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00   |
|  |          |   |                  |      | c 388 827,50             | 142 565,84 | 24 827,00  | 0,00       | 117 368,76       | 157 392,84                                       |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem)  |          |   |                  |      | a 828 719,31             | 808 544,31 | 20 175,00  | 0,00       | 0,00             | 828 719,31                                       |
|  |          |   |                  |      | b 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00   |
|  |          |   |                  |      | c 828 719,31             | 808 544,31 | 20 175,00  | 0,00       | 0,00             | 828 719,31                                       |
| - wydatki bieżące  |          |   |                  |      | a 1 217 546,81           | 951 110,15 | 45 002,00  | 0,00       | 117 368,76       | 996 112,15                                       |
|  |          |   |                  |      | b 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00   |
|  |          |   |                  |      | c 1 217 546,81           | 951 110,15 | 45 002,00  | 0,00       | 117 368,76       | 996 112,15                                       |
| - wydatki majątkowe  |          |   |                  |      | a 388 827,50             | 142 565,84 | 24 827,00  | 0,00       | 117 368,76       | 157 392,84                                       |
|  |          |   |                  |      | b 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00   |
|  |          |   |                  |      | c 388 827,50             | 142 565,84 | 24 827,00  | 0,00       | 117 368,76       | 157 392,84                                       |
| 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)  |          |   |                  |      | a 828 719,31             | 808 544,31 | 20 175,00  | 0,00       | 0,00             | 828 719,31                                       |
|  |          |   |                  |      | b 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00   |
|  |          |   |                  |      | c 828 719,31             | 808 544,31 | 20 175,00  | 0,00       | 0,00             | 828 719,31                                       |
| - wydatki bieżące  |          |   |                  |      | a 1 217 546,81           | 951 110,15 | 45 002,00  | 0,00       | 117 368,76       | 996 112,15                                       |
|  |          |   |                  |      | b 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00   |
|  |          |   |                  |      | c 1 217 546,81           | 951 110,15 | 45 002,00  | 0,00       | 117 368,76       | 996 112,15                                       |
| COMENIUS - Partnerskie Projekty REGIO - Uczenie się przez całe życie - realizacja Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie. Rozdział 80195  |          | Beneficjent Urząd Miasta w Tuszynie       | 2011             | 2013 | 123 734,00               | 57 999,25  | 0,00       | 0,00       | 49 180,17        | 57 999,25  |
| 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 |          | Beneficjent Urząd Miasta w Tuszynie       | 2012             | 2013 | 123 734,00               | 57 999,25  | 0,00       | 0,00       | 49 180,17        | 57 999,25  |
| COMENIUS - Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół - realizacja Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie Rozdział 80110   |          | Beneficjent Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie     | 2012             | 2014 | 184 657,50               | 43 050,00  | 0,00       | 0,00       | 1 845,00         | 43 050,00  |
|  |          |   |                  |      | a 80 436,00              | 41 516,59  | 24 827,00  | 0,00       | 1 845,00         | 43 050,00  |
|  |          |   |                  |      | b 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00   |
|  |          |   |                  |      | c 80 436,00              | 41 516,59  | 24 827,00  | 0,00       | 1 845,00         | 43 050,00  |
| - wydatki majątkowe  |          |   |                  |      | a 828 719,31             | 808 544,31 | 20 175,00  | 0,00       | 0,00             | 828 719,31                                       |
|  |          |   |                  |      | b 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00   |
|  |          |   |                  |      | c 828 719,31             | 808 544,31 | 20 175,00  | 0,00       | 0,00             | 828 719,31                                       |

| Nazwa i cel  | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyzwołych w latach 2015-2016 |
|--|----------|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------------|--|
|  |          |   | 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                        | 80 700,00  | 20 176,00  | 0,00       | 0,00             | 100 875,00   |
|  |          |   |                  |      | b                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00   |
|  |          |   |                  |      | c                        | 80 700,00  | 20 176,00  | 0,00       | 0,00             | 100 875,00   |
| Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kruszwowie gm. Tuszyn na cele świetlicy wiejskiej Rozdział 92109  |          | Beneficjent Urząd Miasta w Tuszynie       | 2012             | 2013 | a                        | 727 844,31 | 727 844,31 | 0,00       | 0,00             | 727 844,31   |
|  |          |   |                  |      | b                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00   |
|  |          |   |                  |      | c                        | 727 844,31 | 727 844,31 | 0,00       | 0,00             | 727 844,31   |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)  |          |   |                  |      |                          |            |            |            |                  |  |
| - wydatki bieżące  |          |   |                  |      |                          |            |            |            |                  |  |
| - wydatki majątkowe  |          |   |                  |      |                          |            |            |            |                  |  |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)   |          |   |                  |      |                          |            |            |            |                  |  |
| - wydatki bieżące  |          |   |                  |      |                          |            |            |            |                  |  |
| - wydatki majątkowe  |          |   |                  |      |                          |            |            |            |                  |  |
| 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   |          |   |                  |      |                          |            |            |            |                  |  |
| - wydatki bieżące  |          |   |                  |      |                          |            |            |            |                  |  |
| - wydatki majątkowe  |          |   |                  |      |                          |            |            |            |                  |  |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)  |          |   |                  |      |                          |            |            |            |                  |  |
| - wydatki bieżące  |          |   |                  |      |                          |            |            |            |                  |  |

Sporządził: Skarbnik Miasta – Halina Modzelewska

a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

PP7  
FAL  
Adresuj tutaj



Tabela Nr 1  
 Procentowe wskaźniki wzrostu dochodów ogółem Gminy Tuszyn  
 w latach 2010-2022

| ROK               | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| dochody planowane | 34 608 189,00 | 36 331 737,00 | 36 595 266,00 | 36 343 877,00 | 37 354 842,00 | 39 222 534,00 | 40 402 945,00 | 42 019 009,00 | 43 699 715,00 | 45 447 554,00 | 47 265 307,00 |
| dochody wykonane  | 34 214 348,00 | 35 852 385,00 | 34 799 064,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Wzrost nominalny  | 102,54        | 104,98        | 100,73        | 99,31         | 102,78        | 105,00        | 103,01        | 104,00        | 104,00        | 104,00        | 104,00        |
| Wzrost realny     | 104,03        | 104,79        | 97,06         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| ROK               | 2021          | 2022          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| dochody planowane | 47 265 307,00 | 47 265 307,00 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| dochody wykonane  | 0,00          | 0,00          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Wzrost nominalny  | 100,00        | 100,00        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Wzrost realny     | 0,00          | 0,00          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |

dochody planowane na 2012 r. Wg planu na 30.09.2012 r. dochody wykonane wg przewidywanego wykonania  
 Dochody planowane w latach 2021-2022 bez wzrostu w stosunku do 2020 roku

  
 PRZEDKŁAD  
 FUNKCYJNE  
 ZADANIEM

Tabela Nr 2

Procentowe wskaźniki udziału dochodów bieżących i dochodów majątkowych Gminy Tuszyn w dochodach ogółem w latach 2010-2022

| ROK  | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Dochoady ogółem                                  | 34 214 348,00 | 35 852 385,00 | 34 799 064,00 | 36 343 877,00 | 37 354 842,00 | 39 222 534,00 | 40 402 945,00 | 42 019 009,00 | 43 699 715,00 | 45 447 554,00 | 47 265 307,00 |
| Dochoady bieżące                                 | 32 434 250,00 | 33 427 350,00 | 33 423 845,00 | 35 138 198,00 | 37 351 510,00 | 39 219 086,00 | 40 399 393,00 | 42 015 369,00 | 43 695 984,00 | 45 443 823,00 | 47 261 575,00 |
| Dochoady majątkowe                               | 1 780 098,00  | 2 424 035,00  | 1 375 219,00  | 1 205 679,00  | 3 332,00      | 3 448,00      | 3 552,00      | 3 640,00      | 3 731,00      | 3 731,00      | 3 731,00      |
| Udział dochoadyw bieżących w dochoadych ogółem   | 94,8          | 93,24         | 96,05         | 96,68         | 99,99         | 99,99         | 99,99         | 99,99         | 99,99         | 99,99         | 99,99         |
| Udział dochoadyw majątkowych w dochoadych ogółem | 5,2           | 6,76          | 3,95          | 3,32          | 0,01          | 0,01          | 0,01          | 0,01          | 0,01          | 0,01          | 0,01          |

dochoady na 2012 r. wg przewidywanego wykonania

Dochoady planowane w latach 2021-2022 bez wzrostu w stosunku do 2020 roku



| ROK  | 2021          | 2012          |
|--|---------------|---------------|
| Dochody ogółem                                 | 47 265 307,00 | 47 265 307,00 |
| Dochody bieżące                                | 47 261 576,00 | 47 261 576,00 |
| Dochody majątkowe                              | 3 731,00      | 3 731,00      |
| Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem   | 99,99         | 99,99         |
| Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem | 0,01          | 0,01          |

PRACOWNICZY  
KONTROLNICTWO  
Opracowanie: [wzrostki]

Tabela Nr 3  
 Procentowe wskaźniki dochodów majątkowych Gminy Tuszyn w dochodach ogółem  
 w latach 2010-2022

| ROK  | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Dochody ogółem                                 | 34 214 348,00 | 35 852 385,00 | 34 799 064,00 | 36 343 877,00 | 37 354 842,00 | 39 222 534,00 | 40 402 945,00 | 42 019 009,00 | 43 699 715,00 | 45 447 554,00 | 47 265 307,00 |
| Dochody majątkowe planowane                    | 2 028 785,00  | 2 445 066,00  | 1 863 064,00  | 1 205 679,00  | 3 332,00      | 3 448,00      | 3 552,00      | 3 640,00      | 3 731,00      | 3 731,00      | 3 731,00      |
| Dochody majątkowe wykonane                     | 1 780 098,00  | 2 425 035,00  | 1 375 219,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Wzrost nominalny                               | 88,09         | 120,52        | 76,20         | 64,71         | 0,28          | 103,48        | 103,02        | 102,48        | 102,50        | 100,00        | 100,00        |
| Wzrost realny                                  | 83,15         | 136,23        | 56,71         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem | 5,20          | 6,76          | 3,95          | 3,32          | 0,01          | 0,01          | 0,01          | 0,01          | 0,01          | 0,01          | 0,01          |

dochody planowane na 2012 r. wg planu na 30.09.2012 r.      dochody wykonane wg przewidywanego wykonania  
 dochody w latach 2010-2011 wg wykonania  
**Dochody planowane w latach 2021-2022 bez wzrostu w stosunku do 2020 roku**



| ROK  | 2021          | 2022          |
|--|---------------|---------------|
| Dochody ogółem                                 | 47 265 307,00 | 47 265 307,00 |
| Dochody majątkowe planowane                    | 3 731,00      | 3 731,00      |
| Dochody majątkowe wykonane                     | 0,00          | 0,00          |
| Wzrost nominalny                               | 100,00        | 100,00        |
| Wzrost realny                                  | 0,00          | 0,00          |
| Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem | 0,01          | 0,01          |

PRZEDSIĘWZIENIE  
PAP  
Odcinanie  
Jeszczej architekt

Tabela 4

Udział wybranych grup dochodów w dochodach ogółem w latach 2009-2022

| ROK                                      | 2010                   | 2011                   | 2012                     | 2013                     | 2014                   | 2015                   | 2016                   | 2017                    | 2018                    | 2019                    | 2020                    |
|--|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Dochody własne                           | 1 759 753,00<br>118,01 | 1 777 529,00<br>101,01 | 2 994 216,00<br>168,45   | 3 933 124,00<br>131,36   | 4 918 013,00<br>125,04 | 5 163 914,00<br>105,00 | 5 370 470,00<br>104,00 | 5 585 289,00<br>104,00  | 5 808 700,00<br>104,00  | 6 041 048,00<br>104,00  | 6 282 690,00<br>104,00  |
| Dotacje bieżące                          | 5 166 473,00<br>113,57 | 4 887 038,00<br>94,59  | 4 489 894,00<br>91,87    | 4 487 815,00<br>99,95    | 4 715 206,00<br>105,07 | 4 950 966,00<br>105,00 | 5 149 005,00<br>104,00 | 5 354 965,00<br>104,00  | 5 569 164,00<br>104,00  | 5 791 931,00<br>104,00  | 5 023 608,00<br>104,00  |
| Środki UE                                | 245 753,00<br>130,81   | 343 386,00<br>139,73   | 531 122,00<br>154,67     | 94 499,00<br>17,79       | 24 827,00<br>26,27     | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| Subwencje w tym: oświatowa               | 6 695 698,00<br>106,96 | 6 832 516,00<br>102,04 | 6 836 034,00<br>100,05   | 7 072 199,00<br>103,45   | 7 425 809,00<br>105,00 | 7 797 099,00<br>105,00 | 8 108 983,00<br>104,00 | 8 433 342,00<br>104,00  | 8 770 676,00<br>104,00  | 9 121 503,00<br>104,00  | 9 486 363,00<br>104,00  |
| Udziały MF                               | 5 503 803,00<br>101,99 | 6 476 154,00<br>117,67 | 6 409 250,00<br>99,96    | 7 201 003,00<br>112,35   | 7 921 103,00<br>110,00 | 8 713 213,00<br>110,00 | 9 584 534,00<br>110,00 | 10 542 987,00<br>110,00 | 11 070 136,00<br>105,00 | 11 623 643,00<br>105,00 | 12 204 825,00<br>105,00 |
| Dochody z targowisk                      | 5 956 882,00<br>102,92 | 5 521 599,00<br>92,69  | 4 528 579,00<br>82,02    | 4 136 558,00<br>91,34    | 3 722 902,00<br>90,00  | 3 539 062,00<br>95,06  | 2 769 376,00<br>78,25  | 2 305 080,00<br>83,23   | 2 291 854,00<br>99,43   | 2 272 826,00<br>99,17   | 2 247 503,00<br>98,88   |
| Dochody z podatków                       | 7 105 888,00<br>100,44 | 7 589 128,00<br>106,8  | 7 634 750,00<br>100,6    | 8 213 000,00<br>107,57   | 8 623 650,00<br>105,00 | 9 054 832,00<br>105,00 | 9 417 025,00<br>104,00 | 9 793 706,00<br>104,00  | 10 185 454,00<br>104,00 | 10 592 872,00<br>104,00 | 11 016 587,00<br>104,00 |
| Dochody majątkowe w tym: Sprzedaż mienia | 1 780 098,00<br>83,15  | 2 425 035,00<br>136,23 | 1 375 219,00<br>56,71    | 1 205 679,00<br>87,67    | 3 332,00<br>0,28       | 3 448,00<br>103,48     | 3 552,00<br>103,02     | 3 640,00<br>102,48      | 3 731,00<br>102,50      | 3 731,00<br>100,00      | 3 731,00<br>100,00      |
| Środki UE                                | 542 273,00<br>0,00     | 644 574,00<br>0,00     | 379 885,00<br>136 792,00 | 736 324,00<br>408 124,00 | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| Razem                                    | 34 214 348,00          | 35 852 385,00          | 34 799 064,00            | 36 343 877,00            | 37 354 842,00          | 39 222 534,00          | 40 402 945,00          | 42 019 009,00           | 43 699 715,00           | 45 447 554,00           | 47 265 307,00           |
| % wzrostu dochodów                       | 104,03                 | 104,79                 | 97,06                    | 104,44                   | 102,78                 | 105,00                 | 103,01                 | 104,00                  | 104,00                  | 104,00                  | 104,00                  |

dochody na 2012 r. w/wg przewidywanego wykonania

dochody w latach 2010-2011 wg wykonania

Dochody planowane w latach 2021-2022 bez wzrostu w stosunku do 2020 roku



| ROK                 | 2021                    | 2022                    |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| Dochody własne      | 6 282 690,00<br>100,00  | 6 282 690,00<br>100,00  |
| Dotacje bieżące     | 6 023 608,00<br>100,00  | 6 023 608,00<br>100,00  |
| Środki UE           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| Subwencje           | 9 486 363,00            | 9 486 363,00            |
| w tym:              | 100,00                  | 100,00                  |
| <b>oświatowa</b>    | <b>8 540 618,00</b>     | <b>8 540 618,00</b>     |
| Udziały MF          | 12 204 825,00<br>100,00 | 12 204 825,00<br>100,00 |
| Dochody z targowisk | 2 247 503,00<br>100,00  | 2 247 503,00<br>100,00  |
| Dochody z podatków  | 11 016 587,00<br>100,00 | 11 016 587,00<br>100,00 |
| Dochody majątkowe   | 3 731,00                | 3 731,00                |
| w tym:              | 100,00                  | 100,00                  |
| <b>Sprzedaż</b>     |                         |                         |
| <b>mienia</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>Środki UE</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>Razem</b>        | <b>47 265 307,00</b>    | <b>47 265 307,00</b>    |
| % wzrostu dochodów  | 100,00                  | 100,00                  |

  
 Anna Kucharska  
 PEŁNOMOCNA  
 KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Tabela Nr 5

Procentowe wskaźniki wzrostu wydatków ogółem Gminy Tuszyn  
w latach 2010 – 2022

| ROK               | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| wydatki planowane | 43 412 548,00 | 39 805 130,00 | 40 021 446,00 | 36 639 607,00 | 36 830 182,00 | 38 744 345,00 | 38 911 266,00 | 39 989 215,00 | 41 419 923,00 | 43 167 762,00 | 44 985 515,00 |
| wydatki wykonane  | 39 449 711,00 | 36 663 405,00 | 38 298 634,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Wzrost nominalny  | 117,53        | 91,69         | 100,54        | 91,55         | 100,55        | 105,20        | 100,43        | 102,77        | 103,58        | 104,22        | 104,21        |
| Wzrost realny     | 114,64        | 92,94         | 104,46        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| ROK               | 2021          | 2022          |
|-------------------|---------------|---------------|
| wydatki planowane | 44 985 515,00 | 44 815 220,00 |
| wydatki wykonane  | 0,00          | 0,00          |
| Wzrost nominalny  | 100,00        | 99,60         |
| Wzrost realny     | 0,00          | 0,00          |

wydatki planowane na 2012 r. Wg planu na 30.09.2012 r.

wydatki wykonane wg przewidywanego wykonania

PROJEKTOWY  
REZERWOWANIE  
KRAJOWY  
KONTO





Tabela Nr 6

Procentowe wskaźniki wzrostu wydatków bieżących Gminy Tuszyn  
w latach 2010 -2022

| ROK               | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| wydatki planowane | 34 088 982,00 | 33 882 818,00 | 34 680 708,00 | 34 862 338,00 | 35 304 595,00 | 35 255 082,00 | 36 588 072,00 | 37 583 817,00 | 38 555 103,00 | 39 571 143,00 | 40 621 335,00 |
| wydatki wykonane  | 31 020 113,00 | 31 410 356,00 | 33 147 842,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Wzrost nominalny  | 116,42        | 99,40         | 102,35        | 100,52        | 101,27        | 99,86         | 103,72        | 102,78        | 102,58        | 102,64        | 102,55        |
| Wzrost realny     | 114,07        | 101,26        | 105,53        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

wydatki planowane na 2012 r. Wg planu na 30.09.2012 r.

wydatki wykonane wg przewidywanego wykonania

| ROK               | 2021          | 2022          |
|-------------------|---------------|---------------|
| wydatki planowane | 40 498 764,00 | 40 376 794,00 |
| wydatki wykonane  | 0,00          | 0,00          |
| Wzrost nominalny  | 99,70         | 99,70         |
| Wzrost realny     | 0,00          | 0,00          |

  
 WZROST REALNY  
 WZROST NOMINALNY

Sheet1

Tabela Nr 7

Procentowe wskaźniki wydatków majątkowych Gminy Tuszyn w wydatkach ogółem w latach 2010 – 2022

| ROK  | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Wydatki ogółem                                 | 39 449 711,00 | 36 663 405,00 | 38 298 634,00 | 36 639 607,00 | 36 830 182,00 | 38 744 345,00 | 38 911 266,00 | 39 989 215,00 | 41 419 923,00 | 43 167 762,00 | 44 995 515,00 |
| Wydatki majątkowe planowane                    | 10 046 201,00 | 5 922 312,00  | 5 340 738,00  | 1 777 269,00  | 1 525 587,00  | 3 489 263,00  | 2 343 194,00  | 2 405 398,00  | 2 864 820,00  | 3 596 619,00  | 4 364 180,00  |
| Wydatki majątkowe wykonane                     | 8 429 598,00  | 5 253 050,00  | 5 150 792,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Wzrost nominalny                               | 130,09        | 58,95         | 90,18         | 33,28         | 85,84         | 228,72        | 67,15         | 102,65        | 119,10        | 125,54        | 121,34        |
| Wzrost realny                                  | 116,88        | 62,32         | 98,05         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem | 21,37         | 14,33         | 13,45         | 4,85          | 4,14          | 9,01          | 6,02          | 6,02          | 6,92          | 8,33          | 9,70          |

wydatki planowane na 2012 r. Wg planu na 30.09.2012 r. wydatki wykonane wg przewidywanego wykonania  
 wydatki w latach 2010-2011 wg wykonania  
 udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2010 – 2011, w latach 2013-2022 wg planu



| ROK  | 2021          | 2022          |
|--|---------------|---------------|
| Wydatki ogółem                                 | 44 985 515,00 | 44 815 220,00 |
| Wydatki majątkowe planowane                    | 4 486 751,00  | 4 438 426,00  |
| Wydatki majątkowe wykonane                     | 0,00          | 0,00          |
| Wzrost nominalny                               | 102,81        | 98,92         |
| Wzrost realny                                  | 0,00          | 0,00          |
| Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem | 9,97          | 9,90          |

  
Krzysztof Mitrzecki

Sheet1

Tabela Nr 8

Procentowe wskaźniki wzrostu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Gminy Tuszyn w wydatkach bieżących w latach 2010 -2022

| ROK  | 2010                 | 2011                 | 2012                 | 2013                 | 2014                 | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Wydatki bieżące</b>                                 | <b>31 020 113,00</b> | <b>31 410 356,00</b> | <b>33 147 842,00</b> | <b>34 862 338,00</b> | <b>35 304 575,00</b> | <b>35 255 082,00</b> | <b>36 568 072,00</b> | <b>37 583 817,00</b> | <b>38 555 103,00</b> | <b>39 571 143,00</b> | <b>40 621 335,00</b> |
| wydatki na wynagrodzenia ogółem                        | 14 830 587,00        | 15 037 762,00        | 15 772 409,00        | 17 552 403,00        | 17 552 403,00        | 17 903 451,00        | 18 440 554,00        | 18 993 771,00        | 19 563 584,00        | 20 150 492,00        | 20 755 007,00        |
| % wzrostu  | 109,86               | 101,40               | 104,89               | 100,00               | 100,00               | 102,00               | 103,00               | 103,00               | 103,00               | 103,00               | 103,00               |
| udział wydatków na wynagr. W wydatkach bieżących       | 47,81                | 47,88                | 47,58                | 50,35                | 49,72                | 50,78                | 50,43                | 50,54                | 50,74                | 50,92                | 51,09                |
| wydatki planowane na 2012 r. Wg planu na 30.09.2012 r. |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| wydatki w latach 2010-2011 wg wykonania                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |

| ROK  | 2021                 | 2022                 |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Wydatki bieżące</b>                           | <b>40 498 764,00</b> | <b>40 376 794,00</b> |
| wydatki na wynagrodzenia ogółem                  | 20 755 007,00        | 20 755 007,00        |
| % wzrostu  | 100,00               | 100,00               |
| udział wydatków na wynagr. W wydatkach bieżących | 51,25                | 51,40                |

PROJEKT  
RADA GMINY  
TUSZYN  
ALFONZ JAKUBOWSKI

Tabela Nr 9  
 Udział długu Gminy w dochodach ogółem  
 w latach 2010-2022

| ROK                | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Dochody ogółem     | 34 214 348,00 | 35 852 385,00 | 36 595 266,00 | 36 343 877,00 | 37 354 842,00 | 39 222 534,00 | 40 402 945,00 | 42 019 009,00 | 43 699 715,00 | 45 447 554,00 | 47 265 307,00 |
| Kwota długu        | 14 823 602,47 | 14 093 577,00 | 16 093 577,00 | 16 093 577,00 | 15 568 917,00 | 15 090 727,75 | 13 599 049,00 | 11 569 255,00 | 9 289 463,00  | 7 009 671,00  | 4 729 879,00  |
| Udział w dochodach | 43,33         | 39,31         | 43,98         | 44,28         | 41,68         | 38,47         | 33,66         | 27,53         | 21,26         | 15,42         | 10,01         |

Dochody planowane na 2012 r. Wg planu na 30.09.2012 r.

Dochody 2010-2011 wg wykonania

Dochody 2013-2022 wg planu

| ROK                | 2021          | 2022          |
|--------------------|---------------|---------------|
| Dochody ogółem     | 47 265 307,00 | 47 265 307,00 |
| Kwota długu        | 2 450 087,00  | 0,00          |
| Udział w dochodach | 5,18          | 0,00          |

*Adul (M)*



Tabela Nr 10

Udział spłaty rat kapitałowych Gminy w dochodach ogółem  
w latach 2010-2022

| ROK                | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Dochody ogółem     | 34 214 348,00 | 35 852 385,00 | 36 595 266,00 | 36 343 877,00 | 37 354 842,00 | 39 222 534,00 | 40 402 945,00 | 42 019 009,00 | 43 699 715,00 | 45 447 554,00 | 47 265 307,00 |
| Kwota spłaty       | 3 304 864,56  | 3 369 204,00  | 3 656 388,00  | 2 624 258,56  | 524 660,00    | 478 189,25    | 1 491 678,75  | 2 029 794,00  | 2 279 792,00  | 2 279 792,00  | 2 279 792,00  |
| Udział w dochodach | 9,66          | 9,40          | 9,99          | 7,22          | 1,40          | 1,22          | 3,69          | 4,83          | 5,22          | 5,02          | 4,82          |

| ROK                | 2021          | 2022          |
|--------------------|---------------|---------------|
| Dochody ogółem     | 47 265 307,00 | 47 265 307,00 |
| Kwota spłaty       | 2 279 792,00  | 2 450 087,00  |
| Udział w dochodach | 4,82          | 5,18          |

Dochody planowane na 2012 r. Wg planu na 30.09.2012 r.

Dochody 2010-2011 wg wykonania

Dochody 2013-2022 wg planu

*Włodzisław*  
WŁODZISŁAW  
GMINA WŁODZISŁAW

## INFORMACJA OPISOWA DO WPF

Zmiany do WPF – autopoprawka spowodowane są między innymi tym, że Bank Gospodarstwa Krajowego w Łodzi nie wyraził zgody na wydłużenie terminy spłaty kredytu do 2022 roku.

W związku z powyższym należało sporządzić korektę do planowanych spłat kredytów w latach 2013-2022. Dwa banki tj. PA-CO-BANK w Pabianicach i PKO BP w Łodzi wyraziły zgodę na przesunięcie spłaty kredytów do 2022 roku. Bank PKO BP sporządził już aneks do umowy i w najbliższych dniach aneks ten zostanie podpisany. PA-CO-BANK wyraził zgodę na piśmie i obecnie oczekujemy na aneks do umowy.

W związku z powstałą sytuacją dokonano korekty przewidywanego wykonania za 2012 r. Obecne wykonanie po stronie dochodów jest większe od podanego w projekcie WPF, ponieważ w okresie od listopada do grudnia 2012 r. otrzymano nieplanowany wzrost subwencji oświatowej, zwiększyły się środki z dotacji na zadania zlecone i własne z ŁUW. Po stronie wydatków w związku z wprowadzonymi oszczędnościami wykonanie jest niższe niż pierwotnie zakładano. To sprawiło, że poprawiły się wskaźniki ograniczające spłatę zobowiązań.

Ponieważ do wyliczenia wskaźnika z art. 243 uofp duży wpływ mają dochody majątkowe, dlatego też w 2013 roku zaplanowano dodatkowo kwotę 1.000.000,00 zł. ze sprzedaży majątku planując do sprzedaży nieruchomości w Żerominie (była szkoła) ok. 300.000,00 zł. i działki w Tuszyńku ok. 700.000,00 zł. Wprowadzono plan dotacji z PROW – na "Budowę i rozbudowę OSP w Kruszowie na cele świetlicy wiejskiej" środki które były zaplanowane w budżecie 2012 r. a z powodu podpisania umowy na wykonanie tego zadania dopiero w grudniu 2012 r. dotację otrzymamy w 2013 r. Wprowadzono plan dotacji do zadania " Nakładka bitumiczna na ul. Wspólnej w Makoszynie" dotacja z NPPDL. Zaplanowano refundację poniesionych wydatków na "Budowę placu zabaw w Tuszynie Lesie". Wniosek o płatność z PROW złożony w grudniu 2012 r. rozpatrzony został pozytywnie.

Dochody bieżące zwiększono w 2013 r. o kwotę 91.293,25 zł.

Szczegółowy opis zmian dochodów znajduje się przy autopoprawkach do budżetu 2013 r.

Wydatki w budżecie 2013 r. zwiększono ogółem o kwotę 1.313.732,64 zł. w tym:

wydatki majątkowe o kwotę **1.207.795,01 zł**. Wprowadzono do budżetu zadania, które nie zostały zrealizowane w 2012 r. i na które zostały podpisane umowy na wykonanie oraz wprowadzono nowe zadania do wysokości zaplanowanych dochodów majątkowych ( zestawienie zadań inwestycyjnych wprowadzonych do budżetu 2013 r. pokazuje załącznik Nr 5 przy autopoprawkach ).

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę **105.937,63 zł**. Dokonano między innymi zwiększenia wydatków bieżących poprzez wprowadzenie środków na zapłatę zobowiązań z podpisanych umów w 2011 r. i 2012 r. na wykonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego oraz na prace komisji urbanistycznej, zwiększono środki na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego z darowizny, wprowadzono niewykorzystane w 2012 r. środki na realizację projektu Comenius 3 i Comenius Regio. Zwiększono dotację dla ZWi'K w Tuszynie oraz środki na opiekę nad psami z naszej gminy w schronisku dla zwierząt, zmniejszono wydatki na obsługę długu w 2013 r. . Art. 242 ustawy ofp mówi, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, jeżeli plan wydatków bieżących jest wyższy od planu dochodów bieżących. Aby zachować tę regułę po analizie wydatków wykonanych za 2012 r. w niektórych pozycjach budżetu dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących w 2013 r. (opis do autopoprawki projektu budżetu na 2013 r.).

Aby dokonać spłaty kredytu w BKG w Łodzi w kwotach wynikających z umowy, a jednocześnie zachować regułę z art. 243 uofp w latach 2014-2016 należało dokonać wzrostu dochodów bieżących i zmniejszenia wydatków bieżących w tych latach.

W 2014 r. zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.775.810,00 zł. poprzez wzrost podwyżek podatków i opłat i wprowadzenie nowych pozycji dochodów takich jak: opłata adiacencka, nowe dochody z tytułu refundacji z budżetu państwa utworzenia oddziałów przedszkolnych itp.





Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 1.020.239,00 zł. planując wprowadzenie cateringu na obiady w szkołach ( 380.000,00 zł.), zmniejszenie wydatków na obsługę długu 140.239,00 zł. oraz przy zawieraniu arkuszy organizacyjnych szkół należy wziąć pod uwagę łączenie klas o małej liczbie dzieci oraz ilość godzin na świetlicach szkolnych. Z tego tytułu zaplanowano oszczędności w kwocie 500.000,00 zł.

W 2015 roku zaplanowano zwiększenie dochodów o kwotę 1.614.600,00 zł. jako skutek wprowadzenia większych dochodów w 2014 r. Zaplanowano zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.118.389,00 zł. poprzez zmniejszenie wydatków na obsługę długu kwota 171.804,00 zł. oraz dalsze ograniczenia w wydatkach na oświatę między innymi poprzez rozważenie możliwości likwidacji małych jednostek tj. Gimnazjum w Wodzinie Prywatnym i SP Górki Duże – przypuszczalna kwota oszczędności to 946.585,00 zł. .

W 2016 r. zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.038.149,75 zł. a wydatki bieżące zmniejszono o 203.941 zł. w obsłudze długu.

Na chwilę obecną dokonanie takich zmian pozwala na uchwalenie WPF w latach 2013-2022, jednakże w ciągu roku należy rozważyć możliwość dokonania operacji na długi gminy, czyli poprzez zamówienia publiczne wyłonić bank, który dokona spłaty długu w BGK i wydłuży spłatę przejętego długu do np. 2022 r. Takie działanie w znaczny sposób poprawi wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i w przypadku braku wzrostu dochodów bieżących lub braku zmniejszenia wydatków bieżących ułatwi prace nad WPF na lata przyszłe.

## **DOCHODY:**

### **Kolumna 1. Dochody ogółem:**

2013 r. zwiększenie o kwotę 1.609.462,71 zł. z kwoty 36.343.877,14 zł. na kwotę 37.953.339,85 zł.  
2014 r. zwiększenie o kwotę 2.775.810,00 zł. z kwoty 37.354.842,00 zł. na kwotę 40.130.652,00 zł.  
2015 r. zwiększenie o kwotę 1.614.600,00 zł. z kwoty 39.222.534,00 zł. na kwotę 40.837.134,00 zł.  
2016 r. zwiększenie o kwotę 1.038.149,75 zł. z kwoty 40.402.945,00 zł. na kwotę 41.441.094,75 zł.  
2017 r. - 2022 r. bez zmiany

Opis zmian powyżej.

### **Kolumna 1.a Dochody bieżące:**

2013 r. zwiększenie o kwotę 91.293,25 zł. z kwoty 35.138.198,14 zł. na kwotę 35.229.491,39 zł.  
2014 r. zwiększenie o kwotę 1.775.810,00 zł. z kwoty 37.351.510,00 zł. na kwotę 39.127.320,00 zł.  
2015 r. zwiększenie o kwotę 1.614.600,00 zł. z kwoty 39.219.086,00 zł. na kwotę 40.833.686,00 zł.  
2016 r. zwiększenie o kwotę 1.038.149,75 zł. z kwoty 40.399.393,00 zł. na kwotę 41.437.542,75 zł.  
2017 r. - 2022 r. bez zmiany

### **Kolumna 1aue Środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy:**

2013 r. - 2022 r. bez zmiany

### **Kolumna 1a1 Środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy:**

2013 r. - 2022 r. bez zmiany

### **Kolumna 1.b dochody majątkowe**

2013 r. zwiększenie o kwotę 1.518.169,46 zł. z kwoty 1.205.679,00 zł. na kwotę 2.723.848,46 zł.  
2014 r. zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł. z kwoty 3.332,00 zł. na kwotę 1.003.332,00 zł.  
2015 r. - 2022 r. bez zmiany.

Opis jw.





Kolumna 1.c. ze sprzedaży majątku

2013 r. zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł. z kwoty 736.324,00 zł. na kwotę 1.736.324,00 zł.  
2014 r. zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł. z kwoty 0,00 zł. na kwotę 1.000.000,00 zł.  
2015 r. - 2022 r. bez zmiany.

Kolumna 1.due Środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy:

2013 r. zwiększenie o kwotę 206.576,46 zł. z kwoty 408.124,00 zł. na kwotę 614.700,46 zł.  
2014 r. - 2022 r. bez zmiany.

Kolumna 1d Środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy:

2013 r. zwiększenie o kwotę 206.576,46 zł. z kwoty 408.124,00 zł. na kwotę 614.700,46 zł.  
2014 r. - 2022 r. bez zmiany.

## WYDATKI:

Kolumna 27. Wydatki ogółem:

2013 r. zwiększenie o kwotę 1.313.732,64 zł. z kwoty 36.639.607,21 zł. na kwotę 37.953.339,85 zł.  
2014 r. zwiększenie o kwotę 2.100.470,00 zł. z kwoty 36.830.182,00 zł. na kwotę 38.930.652,00 zł.  
2015 r. zmniejszenie o kwotę -57.211,00 zł. z kwoty 38.744.344,75 zł. na kwotę 38.687.133,75 zł.  
2016 r. zmniejszenie o kwotę -211.737,25 zł. z kwoty 38.911.266,25 zł. na kwotę 38.699.529,00 zł.  
2017 r. zwiększenie o kwotę 751.111,00 zł. z kwoty 39.989.215,00 zł. na kwotę 40.740.326,00 zł.  
2018 r. zwiększenie o kwotę 751.111,00 zł. z kwoty 41.419.923,00 zł. na kwotę 42.171.034,00 zł.  
2019 r. zwiększenie o kwotę 751.111,00 zł. z kwoty 43.167.762,00 zł. na kwotę 43.918.873,00 zł.  
2020 r. zwiększenie o kwotę 751.111,00 zł. z kwoty 44.985.515,00 zł. na kwotę 45.736.626,00 zł.  
2021 r. zwiększenie o kwotę 751.111,00 zł. z kwoty 44.985.515,00 zł. na kwotę 45.736.626,00 zł.  
2022 r. zwiększenie o kwotę 751.111,00 zł. z kwoty 44.815.220,00 zł. na kwotę 45.566.332,00 zł.

Kolumna 24. Wydatki bieżące razem:

2013 r. zwiększenie o kwotę 105.937,63 zł. z kwoty 34.862.337,76 zł. na kwotę 34.968.275,39 zł.  
2014 r. zmniejszenie o kwotę -1.020.239,00 zł. z kwoty 35.304.595,00 zł. na kwotę  
34.284.356,00 zł.  
2015 r. zmniejszenie o kwotę -1.118.389,00 zł. z kwoty 35.255.082,00 zł. na kwotę  
34.136.693,00 zł.  
2016 r. zmniejszenie o kwotę -203.941,00 zł. z kwoty 36.568.072,00 zł. na kwotę 36.364.131,00 zł.  
2017 r. zmniejszenie o kwotę -222.634,00 zł. z kwoty 37.583.817,00 zł. na kwotę 37.361.183,00 zł.  
2018 r. zmniejszenie o kwotę -175.861,00 zł. z kwoty 38.555.103,00 zł. na kwotę 38.379.242,00 zł.  
2019 r. zmniejszenie o kwotę -140.689,00 zł. z kwoty 39.571.143,00 zł. na kwotę 39.430.454,00 zł.  
2020 r. zmniejszenie o kwotę -105.517,00 zł. z kwoty 40.621.335,00 zł. na kwotę 40.515.818,00 zł.  
2021 r. zmniejszenie o kwotę -70.345,00 zł. z kwoty 40.498.764,00 zł. na kwotę 40.428.419,00 zł.  
2022 r. zmniejszenie o kwotę -35.173,00 zł. z kwoty 40.376.794,00 zł. na kwotę 40.341.621,00 zł.

Kolumna 2 Wydatki bieżące ( bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz  
wyemitowanych papierów wartościowych)

2013 r. zwiększenie o kwotę 211.348,63 zł. z kwoty 33.840.737,76 zł. na kwotę  
34.052.086,39 zł.  
2014 r. zmniejszenie o kwotę - 880.000,00 zł. z kwoty 34.320.193,00 zł. na kwotę  
33.440.193,00 zł.



2015 r. zmniejszenie o kwotę - 946.585,00 zł. z kwoty 34.386.778,00 zł. na kwotę 33.440.193,00 zł.

2016 r.-2017 r. bez zmiany

2018 r. zwiększenie o kwotę 1,00 zł. z kwoty 37.943.748,00 zł. na kwotę 37.943.749,00 zł.

2019 r.-2022 r. bez zmiany

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

2013 r. zwiększenie o kwotę 13.829,24 zł. z kwoty 128.736,60 na kwotę 142.565,84 zł.

2014 r.-2022 r. bez zmiany

**Kolumna 2f1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**

2013 r. zwiększenie o kwotę 8.881,67 zł. z kwoty 119.595,10 na kwotę 128.476,77 zł.

2014 r.-2022 r. bez zmiany

**Kolumna 7b Wydatki bieżące na obsługę długu**

2013 r. zmniejszenie o kwotę -105.411,00 zł. z kwoty 1.021.600,00 zł. na kwotę 916.189,00 zł.

2014 r. zmniejszenie o kwotę -140.239,00 zł. z kwoty 984.402,00 zł. na kwotę 844.163,00 zł.

2015 r. zmniejszenie o kwotę -171.804,00 zł. z kwoty 868.304,00 zł. na kwotę 696.500,00 zł.

2016 r. zmniejszenie o kwotę -203.941,00 zł. z kwoty 802.451,00 zł. na kwotę 598.510,00 zł.

2017 r. zmniejszenie o kwotę -222.634,00 zł. z kwoty 745.227,00 zł. na kwotę 522.593,00 zł.

2018 r. zmniejszenie o kwotę -175.861,00 zł. z kwoty 611.355,00 zł. na kwotę 435.493,00 zł.

2019 r. zmniejszenie o kwotę -140.689,00 zł. z kwoty 489.083,00 zł. na kwotę 348.394,00 zł.

2020 r. zmniejszenie o kwotę -105.517,00 zł. z kwoty 366.813,00 zł. na kwotę 261.296,00 zł.

2021 r. zmniejszenie o kwotę -70.345,00 zł. z kwoty 244.242,00 zł. na kwotę 173.897,00 zł.

2022 r. zmniejszenie o kwotę -35.173,00 zł. z kwoty 122.272,00 zł. na kwotę 87.099,00 zł.

**Kolumna 7b1 Odsetki i dyskonto**

2013 r. zmniejszenie o kwotę -105.411,00 zł. z kwoty 1.008.400,00 zł. na kwotę 902.989,00 zł.

2014 r. zmniejszenie o kwotę -140.239,00 zł. z kwoty 984.402,00 zł. na kwotę 844.163,00 zł.

2015 r. zmniejszenie o kwotę -171.804,00 zł. z kwoty 868.304,00 zł. na kwotę 696.500,00 zł.

2016 r. zmniejszenie o kwotę -203.941,00 zł. z kwoty 802.451,00 zł. na kwotę 598.510,00 zł.

2017 r. zmniejszenie o kwotę -222.634,00 zł. z kwoty 745.227,00 zł. na kwotę 522.593,00 zł.

2018 r. zmniejszenie o kwotę -175.861,00 zł. z kwoty 611.355,00 zł. na kwotę 435.493,00 zł.

2019 r. zmniejszenie o kwotę -140.689,00 zł. z kwoty 489.083,00 zł. na kwotę 348.394,00 zł.

2020 r. zmniejszenie o kwotę -105.517,00 zł. z kwoty 366.813,00 zł. na kwotę 261.296,00 zł.

2021 r. zmniejszenie o kwotę -70.345,00 zł. z kwoty 244.242,00 zł. na kwotę 173.897,00 zł.

2022 r. zmniejszenie o kwotę -35.173,00 zł. z kwoty 122.272,00 zł. na kwotę 87.099,00 zł.

**Kolumna 10 Wydatki majątkowe**

2013 r. zwiększenie o kwotę 1.207.795,01 zł. z kwoty 1.777.269,45 zł. na kwotę 2.985.064,46 zł.

2014 r. zwiększenie o kwotę 3.120.709,00 zł. z kwoty 1.525.587,00 zł. na kwotę 4.646.296,00 zł.

2015 r. zwiększenie o kwotę 1.061.178,00 zł. z kwoty 3.489.262,75 zł. na kwotę 4.550.440,75 zł.

2016 r. zmniejszenie o kwotę -7.796,25 zł. z kwoty 2.343.194,25 zł. na kwotę 2.335.398,00 zł.

2017 r. zwiększenie o kwotę 973.745,00 zł. z kwoty 2.405.398,00 zł. na kwotę 3.379.143,00 zł.

2018 r. zwiększenie o kwotę 926.972,00 zł. z kwoty 2.864.820,00 zł. na kwotę 3.791.792,00 zł.

2019 r. zwiększenie o kwotę 891.800,00 zł. z kwoty 3.596.619,00 zł. na kwotę 4.488.419,00 zł.

2020 r. zwiększenie o kwotę 856.628,00 zł. z kwoty 4.364.180,00 zł. na kwotę 5.220.808,00 zł.

2021 r. zwiększenie o kwotę 821.456,00 zł. z kwoty 4.486.751,00 zł. na kwotę 5.308.207,00 zł.

2022 r. zwiększenie o kwotę 786.285,00 zł. z kwoty 4.438.426,00 zł. na kwotę 5.224.711,00 zł.



Kolumna 10b na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5  
ust. 1 pkt 2

2013 r. zwiększenie o kwotę 447.800,31 zł. z kwoty 842.188,00 zł. na kwotę 1.289.988,31 zł.  
2014 r.-2022 r. bez zmiany

Kolumna 10b1 finansowane środkami określonymi w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy

2013 r. zwiększenie o kwotę 184.402,67 zł. z kwoty 408.124,00 zł. na kwotę 592.526,67 zł.  
2014 r.-2022 r. bez zmiany

Kolumna 28 Wynik budżetu:

2013 r. zwiększenie o kwotę 295.730,07 zł. z kwoty -295.730,07 zł. na kwotę 0,00 zł.  
2014 r. zwiększenie o kwotę 675.340,00 zł. z kwoty 524.660,00 zł. na kwotę 1.200.000,00 zł.  
2015 r. zwiększenie o kwotę 1.671.811,00 zł. z kwoty 478.189,25 zł. na kwotę 2.150.000,25 zł.  
2016 r. zwiększenie o kwotę 1.249.887,00 zł. z kwoty 1.491.678,75 zł. na kwotę 2.741.565,75 zł.  
2017 r. zmniejszenie o kwotę -751.111,00 zł. z kwoty 2.029.794,00 zł. na kwotę 1.278.683,00 zł.  
2018 r. zmniejszenie o kwotę -751.111,00 zł. z kwoty 2.279.792,00 zł. na kwotę 1.528.681,00 zł.  
2019 r. zmniejszenie o kwotę -751.111,00 zł. z kwoty 2.279.792,00 zł. na kwotę 1.528.681,00 zł.  
2020 r. zmniejszenie o kwotę -751.111,00 zł. z kwoty 2.279.792,00 zł. na kwotę 1.528.681,00 zł.  
2021 r. zmniejszenie o kwotę -751.111,00 zł. z kwoty 2.279.792,00 zł. na kwotę 1.528.681,00 zł.  
2022 r. zmniejszenie o kwotę -751.112,00 zł. z kwoty 2.450.087,00 zł. na kwotę 1.698.975,00 zł.

Kolumna 25 dochody bieżące – wydatki bieżące

2013 r. zmniejszenie o kwotę -14.644,38 zł. z kwoty 275.860,38 zł. na kwotę 261.216,00 zł.  
2014 r. zwiększenie o kwotę 2.796.049,00 zł. z kwoty 2.046.915,00 zł. na kwotę 4.842.964,00 zł.  
2015 r. zwiększenie o kwotę 2.732.989,00 zł. z kwoty 3.964.004,00 zł. na kwotę 6.696.993,00 zł.  
2016 r. zwiększenie o kwotę 1.242.090,75 zł. z kwoty 3.831.321,00 zł. na kwotę 5.073.411,75 zł.  
2017 r. zwiększenie o kwotę 222.634,00 zł. z kwoty 4.431.552,00 zł. na kwotę 4.654.186,00 zł.  
2018 r. zwiększenie o kwotę 175.861,00 zł. z kwoty 5.140.881,00 zł. na kwotę 5.316.742,00 zł.  
2019 r. zwiększenie o kwotę 140.689,00 zł. z kwoty 5.872.680,00 zł. na kwotę 6.013.369,00 zł.  
2020 r. zwiększenie o kwotę 105.517,00 zł. z kwoty 6.640.241,00 zł. na kwotę 6.745.758,00 zł.  
2021 r. zwiększenie o kwotę 70.345,00 zł. z kwoty 6.762.812,00 zł. na kwotę 6.833.157,00 zł.  
2022 r. zwiększenie o kwotę 35.173,00 zł. z kwoty 6.884.782,00 zł. na kwotę 6.919.955,00 zł.

Kolumna 29 Przychody budżetu

2013 r. zwiększenie o kwotę 613.898,67 zł. z kwoty 2.919.988,63 na kwotę 3.533.887,30 zł.  
2014 r.-2022 r. bez zmiany

Kolumna 4.2 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane  
w budżecie roku bieżącego

2013 r. zwiększenie o kwotę 613.898,67 zł. z kwoty 295.730,07 na kwotę 909.628,74 zł.  
2014 r.-2022 r. bez zmiany

Kolumna 4.2a. w tym : na pokrycie deficytu

2013 r. zmniejszenie o kwotę -295.730,07 zł. z kwoty 295.730,07 zł. na kwotę 0,00 zł.  
2014 r.-2022 r. bez zmiany

Kolumna 11 Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych

2013 r. bez zmiany

Kolumna 30 Rozchody budżetu

2013 r. zwiększenie o kwotę 909.628,74 zł. z kwoty 2.624.258,56 zł. na kwotę 3.533.887,30 zł.  
2014 r. zwiększenie o kwotę 675.340,00 zł. z kwoty 524.660,00 zł. na kwotę 1.200.000,00 zł.



2015 r. zwiększenie o kwotę 1.671.811,00 zł. z kwoty 478.189,25 zł. na kwotę 2.150.000,25 zł.  
2016 r. zwiększenie o kwotę 1.249.887,00 zł. z kwoty 1.491.678,75 zł. na kwotę 2.741.565,75 zł.  
2017 r. zmniejszenie o kwotę -751.111,00 zł. z kwoty 2.029.794,00 zł. na kwotę 1.278.683,00 zł.  
2018 r. zmniejszenie o kwotę -751.111,00 zł. z kwoty 2.279.792,00 zł. na kwotę 1.528.681,00 zł.  
2019 r. zmniejszenie o kwotę -751.111,00 zł. z kwoty 2.279.792,00 zł. na kwotę 1.528.681,00 zł.  
2020 r. zmniejszenie o kwotę -751.111,00 zł. z kwoty 2.279.792,00 zł. na kwotę 1.528.681,00 zł.  
2021 r. zmniejszenie o kwotę -751.111,00 zł. z kwoty 2.279.792,00 zł. na kwotę 1.528.681,00 zł.  
2022 r. zmniejszenie o kwotę -751.112,00 zł. z kwoty 2.450.087,00 zł. na kwotę 1.698.975,00 zł.

**Kolumna 7a Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych**

2013 r. zwiększenie o kwotę 909.628,74 zł. z kwoty 2.624.258,56 zł. na kwotę 3.533.887,30 zł.  
2014 r. zwiększenie o kwotę 675.340,00 zł. z kwoty 524.660,00 zł. na kwotę 1.200.000,00 zł.  
2015 r. zwiększenie o kwotę 1.671.811,00 zł. z kwoty 478.189,25 zł. na kwotę 2.150.000,25 zł.  
2016 r. zwiększenie o kwotę 1.249.887,00 zł. z kwoty 1.491.678,75 zł. na kwotę 2.741.565,75 zł.  
2017 r. zmniejszenie o kwotę -751.111,00 zł. z kwoty 2.029.794,00 zł. na kwotę 1.278.683,00 zł.  
2018 r. zmniejszenie o kwotę -751.111,00 zł. z kwoty 2.279.792,00 zł. na kwotę 1.528.681,00 zł.  
2019 r. zmniejszenie o kwotę -751.111,00 zł. z kwoty 2.279.792,00 zł. na kwotę 1.528.681,00 zł.  
2020 r. zmniejszenie o kwotę -751.111,00 zł. z kwoty 2.279.792,00 zł. na kwotę 1.528.681,00 zł.  
2021 r. zmniejszenie o kwotę -751.111,00 zł. z kwoty 2.279.792,00 zł. na kwotę 1.528.681,00 zł.  
2022 r. zmniejszenie o kwotę -751.112,00 zł. z kwoty 2.450.087,00 zł. na kwotę 1.698.975,00 zł.

**Kolumna 13 Kwota długu**

2013 r. zmniejszenie o kwotę -909.629,00 zł. z kwoty 16.093.577,00 zł. na kwotę 15.183.948,00 zł.  
2014 r. zmniejszenie o kwotę -1.584.969,00 zł. z kwoty 15.568.917,00 zł. na kwotę 13.983.948,00 zł.  
2015 r. zmniejszenie o kwotę -3.256.780,00 zł. z kwoty 15.090.727,75 zł. na kwotę 11.833.947,75 zł.  
2016 r. zmniejszenie o kwotę -4.506.667,00 zł. z kwoty 13.599.049,00 zł. na kwotę 9.092.382,00 zł.  
2017 r. zmniejszenie o kwotę -3.755.556,00 zł. z kwoty 11.569.255,00 zł. na kwotę 7.813.699,00 zł.  
2018 r. zmniejszenie o kwotę -3.004.445,00 zł. z kwoty 9.289.463,00 zł. na kwotę 6.285.018,00 zł.  
2019 r. zmniejszenie o kwotę -2.253.334,00 zł. z kwoty 7.009.671,00 zł. na kwotę 4.756.337,00 zł.  
2020 r. zmniejszenie o kwotę -1.502.223,00 zł. z kwoty 4.729.879,00 zł. na kwotę 3.227.656,00 zł.  
2021 r. zmniejszenie o kwotę -751.112,00 zł. z kwoty 2.450.087,00 zł. na kwotę 1.698.975,00 zł.

**Kolumna 18 zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art.170 suofp (bez wyłączeń)**

2013 r. zmniejszenie o - 4,27 % z 44,28 % na 40,01 %  
2014 r. zmniejszenie o - 6,83 % z 41,68 % na 34,85 %  
2015 r. zmniejszenie o - 9,49 % z 38,47 % na 28,98 %  
2016 r. zmniejszenie o -11,72 % z 33,66 % na 21,94 %  
2017 r. zmniejszenie o - 8,93 % z 27,53 % na 18,60 %  
2018 r. zmniejszenie o - 6,88 % z 21,26 % na 14,38 %  
2019 r. zmniejszenie o - 4,95 % z 15,42 % na 10,47 %  
2020 r. zmniejszenie o - 3,18 % z 10,01 % na 6,83 %  
2021 r. zmniejszenie o - 1,59 % z 5,18 % na 3,59 %

**Kolumna 18a zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art.170 suofp (po uwzględnieniu wyłączeń)**

2013 r. zmniejszenie o - 4,27 % z 44,28 % na 40,01 %  
2014 r. zmniejszenie o - 6,83 % z 41,68 % na 34,85 %  
2015 r. zmniejszenie o - 9,49 % z 38,47 % na 28,98 %  
2016 r. zmniejszenie o -11,72 % z 33,66 % na 21,94 %  
2017 r. zmniejszenie o - 8,93 % z 27,53 % na 18,60 %





2018 r. zmniejszenie o – 6,88 % z 21,26 % na 14,38 %  
2019 r. zmniejszenie o - 4,95 % z 15,42 % na 10,47 %  
2020 r. zmniejszenie o - 3,18 % z 10,01 % na 6,83 %  
2021r. zmniejszenie o – 1,59 % z 5,18 % na 3,59 %

**Kolumna 19 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem -max 15% z art. 169 suofp (bez wyłączeń)**

2013 r. zwiększenie o 1,69 % z 10,00 % na 11,69 %  
2014 r. zwiększenie o 1,05 % z 4,04 % na 5,09 %  
2015 r. zwiększenie o 3,54 % z 3,43 % na 6,97 %  
2016 r. zwiększenie o 2,38 % z 5,68 % na 8,06 %  
2017 r. zmniejszenie o –2,31 % z 6,60 % na 4,29 %  
2018 r. zmniejszenie o –2,13 % z 6,62 % na 4,49 %  
2019 r. zmniejszenie o - 1,96 % z 6,09 % na 4,13 %  
2020 r. zmniejszenie o - 1,81 % z 5,60 % na 3,79 %  
2021r. zmniejszenie o – 1,74 % z 5,34 % na 3,60 %  
2022r. zmniejszenie o – 1,66 % z 5,44 % na 3,78 %

**Kolumna 19a planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem -max 15% z art. 169 suofp (po uwzględnieniu wyłączeń)**

2013 r. zwiększenie o 1,69 % z 10,00 % na 11,69 %  
2014 r. zwiększenie o 1,05 % z 4,04 % na 5,09 %  
2015 r. zwiększenie o 3,54 % z 3,43 % na 6,97 %  
2016 r. zwiększenie o 2,38 % z 5,68 % na 8,06 %  
2017 r. zmniejszenie o –2,31 % z 6,60 % na 4,29 %  
2018 r. zmniejszenie o –2,13 % z 6,62 % na 4,49 %  
2019 r. zmniejszenie o - 1,96 % z 6,09 % na 4,13 %  
2020 r. zmniejszenie o - 1,81 % z 5,60 % na 3,79 %  
2021r. zmniejszenie o – 1,74 % z 5,34 % na 3,60 %  
2022r. zmniejszenie o – 1,66 % z 5,44 % na 3,78 %

**Kolumna 20 Relacja (Db-Wb+Dsm)Do, o której mowa w art. 243 w danym roku**

2013 r. zwiększenie o 2,47 % z 2,79 % na 5,26 %  
2014 r. zwiększenie o 9,08 % z 5,48 % na 14,56 %  
2015 r. zwiększenie o 6,29 % z 10,11 % na 16,40 %  
2016 r. zwiększenie o 2,76 % z 9,48 % na 12,24 %  
2017 r. zwiększenie o 0,53 % z 10,55 % na 11,08 %  
2018 r. zwiększenie o 0,41% z 11,76 % na 12,17 %  
2019 r. zwiększenie o 0,31 % z 12,92 % na 13,23 %  
2020 r. zwiększenie o 0,22 % z 14,05 % na 14,27 %  
2021r. zwiększenie o 0,15 % z 14,31% na 14,46 %  
2022r. zwiększenie o 0,07 % z 14,57 % na 14,64 %

**Kolumna 20a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uofp (średnia z trzech poprzednich lat)**

2013 r. zwiększenie o 0,00 % z 5,25 % na 5,25 %  
2014 r. zwiększenie o 0,82 % z 4,27 % na 5,09 %  
2015 r. zwiększenie o 3,85 % z 3,62 % na 7,47 %  
2016 r. zwiększenie o 5,94 % z 6,13 % na 12,07 %  
2017 r. zwiększenie o 6,04 % z 8,36 % na 14,40 %  
2018 r. zwiększenie o 3,19 % z 10,05 % na 13,24 %  
2019 r. zwiększenie o 1,23 % z 10,60 % na 11,83 %



2020 r. zwiększenie o 0,42 % z 11,74 % na 12,16 %  
2021r. zwiększenie o 0,31 % z 12,91 % na 13,22 %  
2022r. zwiększenie o 0,23 % z 13,76 % na 13,99 %

**Kolumna 20b maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uofp ( z wykonaniem za rok N-1 )(średnia z trzech poprzednich lat)**

2013 r. zwiększenie o 1,07 % z 5,05 % na 6,12 %  
2014 r. zwiększenie o 1,90 % z 4,07 % na 5,97 %  
2015 r. zwiększenie o 4,93 % z 3,42 % na 8,35 %  
2016 r. zwiększenie o 5,94 % z 6,13 % na 12,07 %  
2017 r. zwiększenie o 6,04 % z 8,36 % na 14,40 %  
2018 r. zwiększenie o 3,19 % z 10,05 % na 13,24 %  
2019 r. zwiększenie o 1,23 % z 10,60 % na 11,83 %  
2020 r. zwiększenie o 0,42 % z 11,74 % na 12,16 %  
2021r. zwiększenie o 0,31 % z 12,91 % na 13,22 %  
2022r. zwiększenie o 0,23 % z 13,76 % na 13,99 %

**Kolumna 21 Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)**

2013 r. zwiększenie o 1,69 % z 10,00 % na 11,69 %  
2014 r. zwiększenie o 1,05 % z 4,04 % na 5,09 %  
2015 r. zwiększenie o 3,54 % z 3,43 % na 6,97 %  
2016 r. zwiększenie o 2,38 % z 5,68 % na 8,06 %  
2017 r. zmniejszenie o -2,31 % z 6,60 % na 4,29 %  
2018 r. zmniejszenie o -2,13 % z 6,62 % na 4,49 %  
2019 r. zmniejszenie o -1,96 % z 6,09 % na 4,13 %  
2020 r. zmniejszenie o -1,81 % z 5,60 % na 3,79 %  
2021r. zmniejszenie o -1,74 % z 5,34 % na 3,60 %  
2022r. zmniejszenie o -1,66 % z 5,44 % na 3,78 %

**Kolumna 21a Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 uofp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)**

2013 r. NIE  
2014 r. -2022 r. TAK

**Kolumna 21b Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 uofp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń z wykonaniem za rok N-1)**

2013 r. NIE  
2014 r. -2022 r. TAK

**Kolumna 22 Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)**

2013 r. zwiększenie o 1,69 % z 10,00 % na 11,69 %  
2014 r. zwiększenie o 1,05 % z 4,04 % na 5,09 %  
2015 r. zwiększenie o 3,54 % z 3,43 % na 6,97 %  
2016 r. zwiększenie o 2,38 % z 5,68 % na 8,06 %  
2017 r. zmniejszenie o -2,31 % z 6,60 % na 4,29 %  
2018 r. zmniejszenie o -2,13 % z 6,62 % na 4,49 %  
2019 r. zmniejszenie o -1,96 % z 6,09 % na 4,13 %  
2020 r. zmniejszenie o -1,81 % z 5,60 % na 3,79 %  
2021r. zmniejszenie o -1,74 % z 5,34 % na 3,60 %  
2022r. zmniejszenie o -1,66 % z 5,44 % na 3,78 %





Kolumna 22a Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 uofp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)

2013 r. NIE

2014 r. - 2022 r. TAK

Kolumna 22b Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 uofp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)

2013 r. NIE

2014 r. - 2022 r. TAK

**Kolumna 2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

2013 r. zmniejszenie o kwotę 82.010,00 zł. z kwoty 17.552.402,92 zł. na kwotę 17.470.392,92 zł.

2014 r.-2022 r. bez zmiany

**Kolumna 2b związane z funkcjonowanie organów JST**

2013 r. zmniejszenie o kwotę 60.700,00 zł. z kwoty 4.672.686,00 zł. na kwotę 4.611.986,00 zł.

2014 r.-2022 r. bez zmiany

**Kolumna 2e wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp**

2013 r. zwiększenie o kwotę 13.829,24 zł. z kwoty 128.736,60 zł. na kwotę 142.565,84 zł.

2014 r.-2022 r. bez zmiany

**Kolumna 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226.ust.4 ufp**

2013 r. zwiększenie o kwotę 447.800,31 zł. z kwoty 360.744,00 zł. na kwotę 808.544,31 zł.

2014 r.-2022 r. bez zmiany

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

2013 r. nie ma nadwyżki budżetowej

2014 r. zwiększenie o kwotę 675.340,00 zł. z kwoty 524.660,00 zł. na kwotę 1.200.000,00 zł.

2015 r. zwiększenie o kwotę 1.671.811,00 zł. z kwoty 478.189,25 zł. na kwotę 2.150.000,25 zł.

2016 r. zwiększenie o kwotę 1.249.887,00 zł. z kwoty 1.491.678,75 zł. na kwotę 2.741.565,75 zł.

2017 r. zmniejszenie o kwotę -751.111,00 zł. z kwoty 2.029.794,00 zł. na kwotę 1.278.683,00 zł.

2018 r. zmniejszenie o kwotę -751.111,00 zł. z kwoty 2.279.792,00 zł. na kwotę 1.528.681,00 zł.

2019 r. zmniejszenie o kwotę -751.111,00 zł. z kwoty 2.279.792,00 zł. na kwotę 1.528.681,00 zł.

2020 r. zmniejszenie o kwotę -751.111,00 zł. z kwoty 2.279.792,00 zł. na kwotę 1.528.681,00 zł.

2021 r. zmniejszenie o kwotę -751.111,00 zł. z kwoty 2.279.792,00 zł. na kwotę 1.528.681,00 zł.

2022 r. zmniejszenie o kwotę -751.112,00 zł. z kwoty 2.450.087,00 zł. na kwotę 1.698.975,00 zł.

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć poprzez:

1. Wprowadzenie niewykorzystanych środków z 2012 r. w kwocie 3.094,65 zł. na realizację projektu Comenius Regio – uczenie się przez całe życie.
2. Wprowadzenie niewykorzystanych środków z 2012 r. w kwocie 10.734,59 zł. na rewalizację projektu Comenius – Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół.
3. Zmniejszono środki na zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kruszowie na cele świetlicy wiejskiej" Pierwotnie czyli w 2012 r. zadanie to było zaplanowane do realizacji w latach 2012-2013. Dopiero w grudniu 2012 r. podpisano umowę na wykonanie tej inwestycji z terminem wykonania 2013 r. Wobec powyższego płatności będą w 2013 r. Dokonano zmniejszenia nakładów do wysokości podpisanej umowy na wykonanie tego zadania i nadzór tj do kwoty 727.844,31 zł.

Sporządziła: Skarbnik

Halina Modzelewska

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ  
Halina Modzelewska  
Halina Modzelewska



# OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY TUSZYN NA LATA 2013-2022

Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art.227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w przypadku Gminy Tuszyn zostały określone do 2014 roku.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Gmina Tuszyn sporządza WPF w tym zakresie do roku 2022.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tuszyn została poprzedzona analizą finansową ważniejszych wielkości z wykonania budżetu, które stanowią bazę do projekcji budżetu na lata 2013 – 2022.

Informacje zawarte w analizie opracowano na podstawie danych na lata 2010 -2011 oraz informacyjnie podano dane wynikające z planu budżetu na 30.09.2012 r. i przewidywanego wykonania planu budżetu na rok 2012 oraz projektu budżetu na 2013 rok, które także stanowią bazę do dalszej prognozy budżetu.

Celem niniejszej analizy jest opracowanie długookresowych projekcji dochodów i wydatków budżetowych, jak również określenie możliwości inwestycyjnych Gminy w przyszłych okresach, a także ich wpływu na budżet tak, aby została zachowana płynność finansowa Gminy Tuszyn.

Głównym zastosowaniem analizy jest określenie możliwości finansowych realizacji przyjętych zadań, określenie zdolności kredytowej gminy, ustalenie optymalnych źródeł finansowania inwestycji, ustalenie harmonogramu spłaty zobowiązań kredytowych, możliwości lepszego wykorzystania środków zewnętrznych przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa.

**Objaśnienia danych przedstawionych w Załączniku nr 1 do projektu Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Tuszyn na lata 2013-2022.**

## **I. DOCHDY**

### **1. Dochody ogółem – rok 2013 - 36.343.877,14 zł**

Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w szczególności wynikającej z art.226 ustawy o finansach publicznych tj. w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe w tym dochody ze sprzedaży majątku.

W wierszu tym wykazano zaplanowane dochody na rok 2013 zgodnie z projektem uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuszyn na 2013 rok, które zostały przedstawione w tabeli nr 1 i 2.



W dochodach ogółem wyszczególniono:

- a) dochody bieżące w kwocie 35.138.198,14 zł w tym: środki z UE w kwocie 94.499,00 zł, które wynikają z realizacji projektu pn. COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” i projektu „Indywidualizacja nauczania uczniów szkół podstawowych”.
- b) dochody majątkowe w kwocie 1.205.679,00 zł, kwota 736.324,00 to wpływy ze sprzedaży majątku – zaplanowano do sprzedaży 6 działek. Wykaz działek w załączeniu do projektu budżetu na 2013 r. Wartość działek przyjęto na podstawie średnich cen i wartości nieruchomości prowadzonych przez ewidencję gruntów dla miasta i gminy Tuszyn. Kwota 11.231,00 zł to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego. Zaplanowana jest również dotacja celowa z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Wspólnej w Mąkoszynie” 50.000,00 zł., oraz dotację ze środków UE w kwocie 304.705,00 zł. na zadanie „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Woli Kazubowej na potrzeby świetlicy wiejskiej” i drugą transzę dotacji w wysokości 103.419,00 zł na zadanie „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kruszowie na cele świetlicy wiejskiej”

**Dane historyczne sporządzono na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2010-2011 oraz plan na 2012 rok na dzień 30.09.2012r. i przewidywane wykonanie za 2012 r. stanowią bazę do dalszej prognozy budżetu.**

### Dochody

Z przeprowadzonej analizy wykonania budżetów Gminy Tuszyn za lata 2010 - 2011 oraz 2012 rok według planu na 30.09.2012 rok i przewidywane wykonanie wynika, iż dochody Gminy Tuszyn wykazują tendencję wzrostową . Spadek dochodów w 2012 r wynika z tego, że do planu przyjęto przewidywane wykonanie, które było wyliczone bardzo ostrożnie a dodatkowo plan do końca roku jeszcze wzrośnie bo spodziewamy się dostać dotacje do pomocy społecznej w zakresie wypłacanych zasiłków, środki na zatrudnienie asystenta rodziny, dotację na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych, dotację z PROW w kwocie 310.257,00 zł. I transza do inwestycji „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kruszowie na cele świetlicy wiejskiej”, dotację w kwocie 87.988,15 zł. z UW na dofinansowanie zadania „ Połączenie ul. Garbowskiej z ul. Starościąńską w Tuszyńku Majorackim”  
Wartości dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w Tabeli Nr 1.

Analizując zmiany wielkości dochodów budżetu należy stwierdzić, iż w okresie od 2010 do 2011 roku występował w miarę równomierny wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem. Rok 2010 w stosunku do roku 2009 wykazuje wzrost realny czyli po wykonaniu 104,03% , rok 2011/2010 wzrost o 104,79%, rok 2012/2011 spadek 97,06 ale przyczynę opisałam powyżej.

Wielkość dochodów należy analizować w oparciu o dane dotyczące zmian dochodów z poszczególnych źródeł.

W tabeli Nr 4 przedstawiono strukturę budżetu Gminy Tuszyn opierając się na głównych źródłach dochodów.

Jedną z większych i najważniejszych, co do wielkości grupę dochodów w analizowanym okresie stanowiły subwencje. W ogólnej kwocie subwencji, podstawową część stanowiła subwencja oświatowa. Jej wielkość w kolejnych latach wykazuje różne wzrosty tj. rok 2010 wzrost o 7,09 %, rok 2011 wzrost subwencji maleje do 2,68 %, natomiast w 2012 r. pokazany jest spadek do 99,96 % ale jeszcze do końca



roku otrzymano zwiększenie o kwotę 89.995,00 zł. i wówczas wzrost w stosunku do 2011 r. będzie wynosił 1,37 %. Subwencja oświatowa będzie mniejsza, ponieważ jest ciągły spadek liczby uczniów i nie ma szkoły specjalnej. Należy podkreślić, że wysokość subwencji oświatowej nie odpowiada faktycznym kosztom bieżącym funkcjonowania szkół. W każdym roku niezbędne są dopłaty z budżetu gminy. Od co najmniej trzech lat ograniczane są wydatki bieżące na oświatę między innymi na remonty, zakup pomocy naukowych itp. ponieważ trudno jest zrównoważyć dochody bieżące z wydatkami bieżącymi.

Kolejna grupa dochodów ważnych dla gminy to wpływy z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa. Ich udział w latach 2010-2012 ma tendencję zróżnicowaną. W 2010 r. wzrost o 1,99 %, w 2011 r. 17,67 %, w 2012 r. przedstawione jest przewidywane wykonanie, szacuje się niewykonanie tych dochodów o ok. 5% w porównaniu do planu. Plan na 2013 rok przyjęty jest na podstawie pisma z MF.

Dochody z targowisk wykazują tendencję spadkową 2010 r. – 102,92%, 2011 r. – 92,69 %, 2012 r. - 82,02 %. W dochodach 2010 r. jest kwota 393.150,00 zł zaległej opłaty targowej. Wynika z tego, że od 2010 r. dochody jednak maleją. Coraz mniej jest osób handlujących na targowisku gminnym, Będą to kolejne lata spadkowe pomimo. Dane do planu na 2013 r. przyjęto na podstawie podpisanych umów, a opłata targowa zaplanowana jest o 10% niższa od przewidywanego wykonania za 2012 r.

Najbardziej stabilną grupę dochodów stanowią wpływy z tytułu podatków. Ich udział w budżecie przedstawia się następująco 2010r. – wzrost o 0,44% w 2011 r. – wzrost o 6,80 %, 2012 r. – 0,60 %. Mniejszy wzrost podatków w 2012 r. w stosunku do 2011 r.( pomimo, że do projektu budżetu przyjęto wzrost o 5,2% ) wynika z tego, że w 2011 r. dokonano zapłaty zaległego podatku od nieruchomości za 2010 r. w kwocie 180.014,00 zł.

Kolejna grupa dochodów to dotacje bieżące, które w latach 2010-2012 wykazują nierównomierny % wzrostu. Analizując dotacje na zadania zlecone i własne z UW można zauważyć, że na przestrzeni omawianych lat kształtują się one na różnym poziomie 2010 r. 5.166.473,00 zł. 2011 r. 4.887.038,00 zł., w 2012 r. kwota 4.489.894,00 zł. (plan jeszcze ulegnie zwiększeniu), w 2013 r. 4.487.815,00 zł. i wynika z pisma UW w Łodzi o planach dotacji na 2013 r. Generalnie widać zmniejszenie tych wartości. Dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w poszczególnych latach przedstawia się następująco: 2010 r. 569.609,00 zł., w 2011 - 2012 r. 718.795,00 zł. 2013 r. 718.795,00 zł.

Dotacje na inwestycje znajdują się w dochodach majątkowych i tak w 2010 r. 802.611,00 zł. w 2011r. 400.000,00 zł., natomiast w 2012 r. 956.049,00 zł. i do końca roku jeszcze wzrośnie o kwotę 408.245,00 zł.

W grupie dochodów własnych (pozostałych) wzrosty dochodów też kształtują się nierównomiernie, uzależnione jest to od dochodów, które pojawiają się w trakcie roku takie jak: kary za nieterminowe wykonanie inwestycji, zwrot nadwyżki środków obrotowych z zakładów



budżetowych itp. W 2012 r- wzrost 68.45 % wynika ze zwiększonego wykonania opłaty eksploatacyjnej Do planu na 2013 rok przyjęto tylko te dochody, które powtarzają się corocznie po stronie wykonania i powiększone o dodatkowe dochody za II półrocze 2013 r. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami (nowa ustawa).

Sprzedaż mienia w latach 2010-2012 też kształtuje się różnie, dlatego też wskaźniki są zmienne. Do planu na 2013 r. przyjęto dochody omówione wcześniej.

Procentowe wskaźniki udziału dochodów bieżących i majątkowych Gminy Tuszyn w dochodach ogółem stanowi Tabela Nr 2, a procentowy wskaźnik dochodów majątkowych do dochodów ogółem przedstawia Tabela Nr 3.

## **2. Dochody ogółem w latach 2014 – 2022 plan jest zróżnicowany**

- a) dochody bieżące zostały przeliczone według przyjętych wskaźników, które wynosiły dla:
- w roku 2014 – średni wzrost 6,3 % , zaplanowano spadek dochodów z targowisk o 10 %
  - w 2015 – średni wzrost o 5 % : zaplanowano spadek dochodów z targowisk o 5 %.
  - w 2016 – średni wzrost o 3 %,
  - w 2017 – 2020 średni wzrost o 4 %,
  - w 2021 – 2022 bez wzrostu w stosunku do 2020 r.
- b) dochody majątkowe w latach 2014 – 2022 nie planowano dochodów z tytułu sprzedaży mienia, tylko wpływy tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania 2014 r. - 3.332,00 zł. 2015 r. - 3.448,00 zł. w 2016 r. - 3.552,00 zł. w 2017 r. - 3.640,00 zł., w 2018 - 2022. 3.731,00 zł.
- c) dochody z UE w 2014 – 2022 nie są planowane.

W Tabeli Nr 4 pokazany jest udział poszczególnych grupach dochodów w dochodach ogółem w latach 2014 – 2022.

## **II. WYDATKI**

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2013 i kolejne lata pozwalają na zachowanie reguły z art.242 ustawy o finansach publicznych, że nie może być uchwalony budżet, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wydatki budżetu zostały przedstawione w szczególowości wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych ( obsługa długu, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST oraz przedsięwzięcia).

### 3. Wydatki ogółem – rok 2013 – 36.639.607,00 zł.

1. Wydatki ogółem - zaplanowano na podstawie danych przedstawionych do projektu uchwały budżetowej na 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuszyń na 2013 rok *zgodnie z tabelą nr 5.*

W ramach wydatków ogółem wyszczególniono:

a) wydatki bieżące w kwocie 34.862.338,00 zł w tym: obsługa długu w kwocie 1.021.600,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek do roku 2012 oraz na prowizję i odsetki dla kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w roku 2013,

c) wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu w kwocie 33.840.737,76 zł w tym: wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków z UE w kwocie 128.736,60 zł, które dotyczą realizacji dwóch projektów pn. COMENIUS – „Uczenie się przez całe życie” w kwocie 30.782,00 zł. Wydatki programu COMENIUS – „Regio” w kwocie 54.904,60 zł. wraz ze środkami gminy, oraz indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych 43.050,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane na rok 2013 są wyższe w stosunku do planu na rok 2012 ( na dzień 30.09.2012 r.) o 0,52 % natomiast w stosunku do wykonania z roku 2011 są wyższe o 10,99 %. **Plan wydatków bieżących w 2013 r. należało ustalić w taki sposób aby zachować reguły z art.242 ustawy o finansach publicznych.** Dokonano znacznych cięć w stosunku do złożonych projektów planów finansowych. Dotacje dla ZGM zaplanowano w wysokościach planu w 2012 r., zmniejszono dotację dla ZWiK o 100.000,00 zł. w stosunku do 2012 r. zmniejszono również dotację dla MOK do wysokości planu 2012 r. Z powodu zmiany finansowania MSCiW w 2013 r. gmina do tej działalności dopłaci 1.167.797,00 zł. Wydatki bieżące w jednostkach oświatowych zmniejszono o kwotę 240.229,00 zł. (szczegółowe omówienie przy projekcie budżetu). W administracji mniej zaplanowano pracowników robót publicznych z 25 osób do 6. Brak środków w budżecie na remont pomieszczeń biurowych, zakup potrzebnych programów komputerowych itp. Zaplanowano mniejsze środki na promocję gminy. Wydatki bieżące w 2013 r. w porównaniu z projektem 2012 są wyższe o 1.793.605,00 zł. Na ten wzrost mają wpływ między innymi skutek finansowy podwyżek wynagrodzeń które były w 2012 r. administracja 192.209,00 zł. oświata 516.244,00 zł., wzrost dopłaty do MSCiW 336.864,00 zł. wydatki związane z gospodarką odpadami 607.665,00 zł., a kwota 140.623,00 zł. to inne mniejsze zwiększenia.

d) wydatki majątkowe w kwocie 1.777.269,45 zł są to wydatki zaplanowane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2013 r.

Wydatki majątkowe finansowane będą z:

dochodów majątkowych w kwocie 1.205.679,00 zł. w tym: ze sprzedaży majątku **736.324,00 zł.**,  
środki z UE **408.124,00 zł.** dotacja z Powiatu Łódzkiego Wschodniego **50.000,00 zł.**

i **11.231,00 zł.** wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania

z dochodów za sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 46.717,00 zł.,

z dochodów z ochrony środowiska w kwocie 214.499,00 zł.

z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 295.730,07 zł.

i z nadwyżki dochodów bieżących do wydatków bieżących w kwocie 14.644,38 zł.

## 2. Wydatki ogółem w latach 2014 – 2022

Do prognozy przyjęto założenie, że od 2014 r. gmina nie planuje przychodów w postaci kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i pamiętając o tym, że od 2014 r.



należy spełniać warunek z art. 243 uofp gdzie na wyliczenie wskaźnika znaczny wpływ mają wydatki bieżące ( z trzech lat poprzedzających rok budżetowy ). Z praktyki wiadomo, że w ciągu roku wydatki te z różnych przyczyn ulegają zwiększeniu np. wprowadza się otrzymane z środki z zewnątrz, dotacje lub nowe wcześniej nieznane wydatki.

#### Wydatki bieżące

- w 2014 – wzrost o 1,27 %
- w 2015 – maleją o 1,41 %
- w 2016 - wzrost o 3,72 %
- w 2017 – wzrost o 2,78 %
- w 2018 – wzrost o 2,58 %
- w 2019 – wzrost o 2,64 %
- w 2020 – wzrost o 2,65 %
- w 2021-2022 maleją 0,30 %

W tym miejscu należy powiedzieć, że wzrost wydatków uzależniony jest ściśle od dochodów.

Jeżeli zatem będą wzrastać wydatki bieżące w latach 2014 i w latach kolejnych w tym; wydatki na wynagrodzenia i pochodne szczególnie w stosunku do grupy zawodowej pracującej w oświacie, należy wówczas ograniczać inne wydatki bieżące lub dokonywać podwyżek podatków i opłat lokalnych (mając na uwadze znaczne obciążenia dla mieszkańców z tytułu wzrostu cen towarów i usług i bezrobocia występującego na terenie naszej gminy), obecnie dochody są zaplanowane mniej więcej ze wzrostem takim jak w latach poprzednich .

b) Wydatki majątkowe zaplanowane w latach 2014- 2022 są wynikiem rozliczenia budżetu, dlatego też ich wielkości są zróżnicowane. Zwiększenie nakładów na inwestycje będzie wymagało pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania (dotacje, subwencje, pożyczki, kredyty) lub pozyskiwaniem dodatkowych dochodów. Tabela Nr 7.

#### Analiza

Analiza wydatków ogółem Gminy Tuszyń w latach 2010-2012 wykazuje, że wielkość wydatków w kolejnych latach kształtuje się różnie. Wzrost wydatków bieżących w 2010 r. spowodowany był między innymi znacznymi podwyżkami wynagrodzeń dla oświaty. Jest to tylko jedna z przyczyn wzrostu wydatków trudno jest w sposób jednoznaczny określić inne, ponieważ są one różne uzależnione od wykonywanych zadań.

Wydatki ogółem wzrastają w latach 2010-2012 w sposób następujący:

- 2010/2009 - 14,64 %
- 2011/2010 – maleją o 21,70 %
- 2012/2011 – wzrastają o 11,52 %

Największy wzrost wydatków został osiągnięty w 2010 roku i miał na to wpływ nie tylko wzrost wydatków bieżących, ale również majątkowych, kwotowo przedstawia się to następująco wydatki bieżące 2010 r. - 31.020.113,00 zł., w 2011 r. – 31.410.356,00 zł., w 2012 r. 33.147.842,00 zł. natomiast wydatki majątkowe : 2010 r. - 8.429.598,00 zł., w 2011r. – 5.253.050,00 zł. w 2012 r. – 5.150.792,00 zł.

Wielkość zrealizowanych wydatków w latach 2010-2012 przedstawia tabela nr 5,6 i 7. W tabeli nr 8 przedstawiono wskaźniki i udział wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wydatkach ogółem.

Z danych zaprezentowanych w tabeli nr 6 i 7 wynika, że największy udział w zrealizowanych wydatkach ogółem wykazują wydatki bieżące, których wskaźnik udziału kształtuje się w następująco: w 2010 r. 78,63 %, w 2011 r. – 85,67 %, w 2012 r. – 86,55 % Widać z tego, że w trzech kolejnych latach 2010-2012 wskaźnik wydatków bieżących wykazuje tendencję rosnącą. Znaczący wzrost wydatków bieżących spowodowany jest między innym wzrostem wynagrodzeń, wzrostem opłat na rzecz budżetu państwa, wzrostem dotacji dla MCSiW, wypłatami odszkodowań, wzrostem cen energii (najwięcej na drogach), jak również wzrostem wydatków na opiekę społeczną.

Wydatki majątkowe maleją z kwoty 8.429.598,00 zł. w 2010 r., 5.253.050,00 zł. w 2011 r. i 5.150.792,00 zł. w 2012 r. W tym miejscu należy wspomnieć, że na wielkość środków majątkowych mają również wpływ wydatki z rachunku wydatków niewygasających, które w roku w 2010 r. wynosiły 417.463,00 zł., w 2011 r. - 955.685,00 zł., w 2012 r. – 436.086,00 zł.

**Obsługa długu** – Wydatki obejmują odsetki i inne rozliczenia z bankami związane z zaciągniętymi i planowanym długiem z tytułu kredytów i pożyczek, a także odsetki od kredytu w rachunku bieżącym budżetu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Odsetki stanowią wielkości szacunkowe ( z wyłączeniem pożyczek z WFOŚ i GW gdzie naliczone odsetki są wielkościami stałymi) określone na podstawie umów i harmonogramów spłat istniejącego zadłużenia oraz kalkulacji nowych potrzeb kredytowych od 2013 roku. W przypadku braku zachowania reguły z art.242 ustawy o finansach publicznych, należy spłatę kapitału negocjować z bankami w ramach podpisanych umów. Przy sporządzaniu WPF na lata 2013-2022 gmina miała problem z zachowaniem wskaźnika z art.243 uofp. W latach 2014-2016 wskaźnik nie spełniał warunków z ustawy. Spłata rat kredytów wynikająca z umów była zbyt duża w stosunku do dochodów w związku z powyższym zaplanowaliśmy mniejsze spłaty w poszczególnych latach i zaplanowaliśmy wydłużenie spłat do roku 2022 w odniesieniu do trzech już wziętych kredytów i kredytu planowanego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2013 r. W ślad za wydłużeniem spłat kredytów zwiększy się wielkość odsetek.

Problemem naszej gminy jest brak nadwyżki operacyjnej, czyli różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.





W tabeli nr 9 przedstawiono procentowy udział kwoty długu w dochodach ogółem, a w tabeli nr 10 procentowy udział spłaty rat kapitałowych w dochodach ogółem.

Gwarancje i poręczenia – nie występują w naszej gminie.

**III. WYNIK BUDŻETU** - Wynik budżetu to różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem budżetu, która stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu ( art. 217 ust.1 ufp). Wynik budżetu w latach 2013 -2022 jest efektem przedstawionych założeń planistycznych dla dochodów i wydatków:

- W 2013 roku zaplanowany jest **deficyt budżetu w kwocie 295.730,07 zł.**, który wynika z zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych; deficyt zostanie sfinansowany przychodami – wolnymi środkami z lat ubiegłych.  
Wolne środki gminy na dzień 01.01.2012 r. wynosiły 2.967.466,33 zł. do dnia 31 października 2012 r. zaangażowanych jest do budżetu 1.604.572,90 zł. Pozostaje jeszcze do zaangażowania 1.362.893,43 zł. Wobec powyższego można było do projektu budżetu 2013 r. wprowadzić kwotę 295.730,07 zł.
- W latach 2014 -2022 planowana jest nadwyżka budżetu, która przeznaczona będzie na rozchody budżetu ( spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ).

**IV. PRZYCHODY BUDŻETU** – W skład przychodów wchodzi:

- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust.1pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego – na rok 2013 zaplanowano wolne środki z lat ubiegłych w **kwocie 295.730,07 zł.** opis jak wyżej.
- Zaciągane kredyty i pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - na rok 2013 zaplanowano przychody z tego tytułu w **kwocie 2.624.258,56 zł.**

**V. ROZCHODY BUDŻETU** – obejmują spłatę długu - zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów, a także spłat nowego zadłużenia planowanego do zaciągnięcia z tytułu kredytów i pożyczek w 2013 r. jest to kwota **2.624.258,56 zł.**

**VI. KWOTA DŁUGU** – dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu = dług na koniec roku.

Realizacja zaplanowanych zadań inwestycyjnych powoduje konieczność zaciągnięcia kredytów lub pożyczek w 2013 r. na etapie projektu budżetu kredytów i pożyczek nie planujemy na inwestycje, a tym samym wzrostu kwoty długu. W kolejnych latach następuje spadek wartości zadłużenia, aż do jego

wygaśnięcia, co będzie miało miejsce w 2022 roku. Wraz z rosnącą kwotą zadłużenia rosną również środki na jego obsługę. Spłaty rat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach obrazuje tabela Nr 10 a stan zadłużenia na koniec poszczególnych lat budżetowych tabela Nr 9.

#### **VI. Ustawowe wskaźniki:**

1. Zgodnie z art.121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, na lata 2012-2013 objęte prognozą mają zastosowanie wskaźniki limitujące zadłużenie wg art.169 i 170 „starej” ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r., gdzie:

- Relacja spłaty zadłużenia do dochodów ogółem nie może przekroczyć 15 %,
- Relacja kwoty długu do dochodów nie może przekroczyć 60%

Relacje o których mowa wyżej, zostały wyliczone w poz. 9 i 10 Załącznika Nr 1. do WPF. W żadnym prognozowanym roku relacje nie przekraczają wskaźników ustawowych.

2. Zgodnie z art. 243 -244 ufp od 2014 roku mają zastosowanie „nowe limity”. Relacja, o której mowa w art. 243 ufp. została wyliczona w pozycjach od 12 do 14 a załącznika Nr 1.

#### **VII. Informacja z art. 226 ust 2.tj wydatki:**

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** - Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, a także inne wynagrodzenia (bezosobowe i z tytułu inkasa) i składki od nich naliczane. W 2013 roku nie założono wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli zgodnie z wytycznymi Ministerstwa. Dla pozostałych pracowników założono wzrost o 2,5% w stosunku do obowiązujących wynagrodzeń na dzień 30 września 2012 r. Z powodu niebilansowania się dochodów bieżących z wydatkami bieżącymi w administracji nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń.

**2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego** – W pozycji tej przyjęto wydatki sklasyfikowane w dziale 750 – Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy Gmin z wyłączeniem wydatków majątkowych.

#### **3. Wydatki objęte limitem z art. 226 ust.4 ufp.**

Wydatki bieżące - w 2013 roku realizowane będą trzy projekty przy udziale środków z UE w kwocie **108.126,00 zł**, które dotyczą projektu pn. COMENIUS – „Uczenie się przez całe życie” w kwocie **30.782,00 zł**. i wydatki programu COMENIUS – „Regio” w kwocie **34.294,00 zł**. oraz projekt „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Tuszyń” **43.050,00 zł**. W 2014 r. tylko program COMENIUS – „Uczenie się przez całe życie” w kwocie **24.827,00 zł**.

Wydatki majątkowe – w 2013 r. kwota **360.744,00 zł**. dwa projekty : Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego kwota **80.700,00 zł**. i „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kruszowie na cele świetlicy wiejskiej” kwota **280.044,00 zł**.

W 2014 roku projekt Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego kwota **20.175,00 zł**.

W lata 2015 – 2022 nie wystąpiły powyższe informacje.

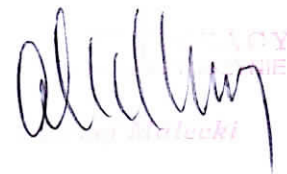


VIII. Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą - zaplanowane nadwyżki budżetu w latach 2014-2022 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

IX. Wartość przyjętych zobowiązań – nie wystąpiły.

Tuszyn: Listopad 2012

Sporządził: Skarbnik - Halina Modzelewska

Handwritten signature in black ink, appearing to read 'Halina Modzelewska'. To the right of the signature, there is a faint red stamp with the text 'URZĄD GMINY' and 'TUSZYN' visible.