

**UCHWAŁA NR XXXIX/297/13**  
**RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE**  
**z dnia 27 lutego 2013 r.**

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

**- uchwała się, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuszyń na lata 2013-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE**

*Andrzej Małecki*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:									
	1	dochody bieżące			w tym:			w tym:		
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d		
Dochody ogółem				środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	w tym:	
Formuła	[1a]+[1b]									
2013	a	38 023 427,95	35 240 573,39	94 495,00	88 041,50	2 782 848,46	1 795 324,00	614 700,46	614 700,46	
	b	70 088,00	11 085,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	
	c	37 953 339,85	35 229 491,39	94 495,00	88 041,50	2 723 848,46	1 735 324,00	614 700,46	614 700,46	
2014	a	40 130 652,00	39 127 320,00	24 827,00	24 827,00	1 003 332,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	40 130 652,00	39 127 320,00	24 827,00	24 827,00	1 003 332,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2015	a	40 837 134,00	40 833 665,00	0,00	0,00	3 448,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	40 837 134,00	40 833 665,00	0,00	0,00	3 448,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	41 441 094,75	41 437 542,75	0,00	0,00	3 552,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	41 441 094,75	41 437 542,75	0,00	0,00	3 552,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	42 019 009,00	42 015 369,00	0,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	42 019 009,00	42 015 369,00	0,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	43 699 715,00	43 695 984,00	0,00	0,00	3 731,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	43 699 715,00	43 695 984,00	0,00	0,00	3 731,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	45 447 554,00	45 443 823,00	0,00	0,00	3 731,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	45 447 554,00	45 443 823,00	0,00	0,00	3 731,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:
		1a		1b		1c		
		1a	1a1	1b	1c	1d	1d	
symbol	1	1a	1a1	1b	1c	1d	1d	
Formuła	[1a]+[1b]							
2020	a	47 265 307,00	47 261 576,00	0,00	3 731,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 265 307,00	47 261 576,00	0,00	3 731,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	47 265 307,00	47 261 576,00	0,00	3 731,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 265 307,00	47 261 576,00	0,00	3 731,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	47 265 307,00	47 261 576,00	0,00	3 731,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	3 731,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 265 307,00	47 261 576,00	0,00	3 731,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem [101+124]	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	z tego:							Wydanki majątkowe	w tym:		
				24	2c	w tym:			7b	7b1		10b1	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
						z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/16Ssupp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
symbol	27	24	2	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b1	w tym:	w tym:	
Formuła	[101+124]	[2]+[7b]												
2013	a 38 312 902,85 b 359 563,00 c 37 963 339,85	34 979 363,39 11 088,00 34 968 275,39	34 063 174,39 11 088,00 34 052 086,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	142 565,84 0,00 142 565,84	128 476,77 0,00 128 476,77	916 189,00 0,00 916 189,00	902 989,00 0,00 902 989,00	3 333 539,46 1 229 463,31 348 475,00	10b1	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	592 525,67 -50 525,00 0,00	
2014	a 38 930 652,00 b 0,00 c 38 930 652,00	34 284 356,00 0,00 34 284 356,00	33 440 193,00 0,00 33 440 193,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24 827,00 0,00 24 827,00	24 827,00 0,00 24 827,00	844 163,00 0,00 844 163,00	844 163,00 0,00 844 163,00	4 646 296,00 0,00 4 646 296,00	10b1	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	592 525,67 0,00 0,00	
2015	a 38 687 133,75 b 0,00 c 38 687 133,75	34 136 693,00 0,00 34 136 693,00	33 440 193,00 0,00 33 440 193,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24 827,00 0,00 24 827,00	24 827,00 0,00 24 827,00	844 163,00 0,00 844 163,00	844 163,00 0,00 844 163,00	4 646 296,00 0,00 4 646 296,00	10b1	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	592 525,67 0,00 0,00	
2016	a 40 740 326,00 b 0,00 c 40 740 326,00	36 364 131,00 0,00 36 364 131,00	35 765 621,00 0,00 35 765 621,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	598 510,00 0,00 598 510,00	598 510,00 0,00 598 510,00	2 335 398,00 0,00 2 335 398,00	10b1	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	592 525,67 0,00 0,00	
2017	a 42 171 034,00 b 0,00 c 42 171 034,00	37 361 183,00 0,00 37 361 183,00	36 838 560,00 0,00 36 838 560,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	522 593,00 0,00 522 593,00	522 593,00 0,00 522 593,00	3 379 143,00 0,00 3 379 143,00	10b1	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	592 525,67 0,00 0,00	
2018	a 43 918 873,00 b 0,00 c 43 918 873,00	38 379 242,00 0,00 38 379 242,00	37 943 749,00 0,00 37 943 749,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	435 493,00 0,00 435 493,00	435 493,00 0,00 435 493,00	3 791 792,00 0,00 3 791 792,00	10b1	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	592 525,67 0,00 0,00	
2019	a 45 736 625,00 b 0,00 c 45 736 625,00	39 430 454,00 0,00 39 430 454,00	39 082 060,00 0,00 39 082 060,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	435 493,00 0,00 435 493,00	435 493,00 0,00 435 493,00	4 488 419,00 0,00 4 488 419,00	10b1	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	592 525,67 0,00 0,00	
2020	a 45 736 625,00 b 0,00 c 45 736 625,00	40 428 419,00 0,00 40 428 419,00	40 254 522,00 0,00 40 254 522,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	261 296,00 0,00 261 296,00	261 296,00 0,00 261 296,00	5 220 808,00 0,00 5 220 808,00	10b1	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	592 525,67 0,00 0,00	
2021	a 45 736 625,00 b 0,00 c 45 736 625,00	40 428 419,00 0,00 40 428 419,00	40 254 522,00 0,00 40 254 522,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	173 897,00 0,00 173 897,00	173 897,00 0,00 173 897,00	5 308 207,00 0,00 5 308 207,00	10b1	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	592 525,67 0,00 0,00	
2022	a 45 736 625,00 b 0,00 c 45 736 625,00	40 428 419,00 0,00 40 428 419,00	40 254 522,00 0,00 40 254 522,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	87 099,00 0,00 87 099,00	87 099,00 0,00 87 099,00	5 224 711,00 0,00 5 224 711,00	10b1	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	592 525,67 0,00 0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				28	25	29	4.1	4.1a	4.2				
Symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
Formuła	(1)-(27)	(1a)-(24)	(4.1)+(4.2)+(5)+(11)										
2013	a -289 475,00	261 216,00	3 823 362,30	0,00	0,00	1 199 103,74	289 475,00	2 624 258,56	0,00	0,00	0,00		
	b -289 475,00	0,00	289 475,00	0,00	0,00	289 475,00	289 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c 1 200 000,00	261 216,00	3 533 887,30	0,00	0,00	909 628,74	0,00	2 624 258,56	0,00	0,00	0,00		
2014	a 0,00	4 842 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c 1 200 000,00	4 842 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a 2 150 000,25	6 696 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c 2 150 000,25	6 696 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a 2 741 565,75	5 073 411,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c 2 741 565,75	5 073 411,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a 1 278 683,00	4 654 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c 1 278 683,00	4 654 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a 1 528 681,00	5 316 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c 1 528 681,00	5 316 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a 1 528 681,00	6 013 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c 1 528 681,00	6 013 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a 1 528 681,00	6 745 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c 1 528 681,00	6 745 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a 1 528 681,00	6 833 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c 1 528 681,00	6 833 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a 1 698 975,00	6 919 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c 1 698 975,00	6 919 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	30	z tego:		13	w tym:		14	wskaźniki z art. 169/170 sufp			Kwota zobowiązani tworzonego przez list przydatnych do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
		7a	7a1		8	13a		18	18a	19		19a
symbol												
Formula	[a]+[b]											
2013	a	3 533 887,30	0,00	0,00	15 183 948,00	0,00	0,00	39,93%	39,93%	11,67%	11,67%	11,67%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08%	-0,08%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
	c	3 533 887,30	0,00	0,00	15 183 948,00	0,00	0,00	40,01%	40,01%	11,65%	11,65%	11,65%
2014	a	1 200 000,00	0,00	0,00	13 983 948,00	0,00	0,00	34,85%	34,85%	5,09%	5,09%	5,09%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	13 983 948,00	0,00	0,00	34,85%	34,85%	5,09%	5,09%	5,09%
2015	a	2 150 000,25	0,00	0,00	11 833 947,75	0,00	0,00	28,98%	28,98%	6,97%	6,97%	6,97%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 150 000,25	0,00	0,00	11 833 947,75	0,00	0,00	28,98%	28,98%	6,97%	6,97%	6,97%
2016	a	2 741 565,75	0,00	0,00	9 092 382,00	0,00	0,00	21,94%	21,94%	8,06%	8,06%	8,06%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 741 565,75	0,00	0,00	9 092 382,00	0,00	0,00	21,94%	21,94%	8,06%	8,06%	8,06%
2017	a	1 278 683,00	0,00	0,00	7 813 699,00	0,00	0,00	18,60%	18,60%	4,29%	4,29%	4,29%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 278 683,00	0,00	0,00	7 813 699,00	0,00	0,00	18,60%	18,60%	4,29%	4,29%	4,29%
2018	a	1 528 681,00	0,00	0,00	6 285 018,00	0,00	0,00	14,38%	14,38%	4,49%	4,49%	4,49%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 528 681,00	0,00	0,00	6 285 018,00	0,00	0,00	14,38%	14,38%	4,49%	4,49%	4,49%
2019	a	1 528 681,00	0,00	0,00	4 756 337,00	0,00	0,00	10,47%	10,47%	4,13%	4,13%	4,13%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 528 681,00	0,00	0,00	4 756 337,00	0,00	0,00	10,47%	10,47%	4,13%	4,13%	4,13%
2020	a	1 528 681,00	0,00	0,00	3 227 656,00	0,00	0,00	6,83%	6,83%	3,79%	3,79%	3,79%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 528 681,00	0,00	0,00	3 227 656,00	0,00	0,00	6,83%	6,83%	3,79%	3,79%	3,79%
2021	a	1 528 681,00	0,00	0,00	1 698 975,00	0,00	0,00	3,59%	3,59%	3,60%	3,60%	3,60%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 528 681,00	0,00	0,00	1 698 975,00	0,00	0,00	3,59%	3,59%	3,60%	3,60%	3,60%
2022	a	1 698 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 698 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań z tytułu współwzornego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	
Symbol	30	7a	7a1	13	13a	14	18	18a	19a	19a	15
Formuła	[7a]÷[8]						(13)/[1]	(13):([4]+[1])	([7a]+[7b]÷[2e]-[2f]-[7a])/[1]	([7a]+[7b]÷[2e]-[2f]-[7a])/[1]	

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 up										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (z wyłączeniem)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (z wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (z wyłączeń UE)	na wyegzostowania i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up
Symbol	Formula	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / [1]$	[21] <= [20a]	[21] <= [20b]	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / [1]$	[22] <= [20a]	[22] <= [20b]				
2013	a 5,41% b 0,15% c 5,26%	5,25% 0,00% 5,25%	6,03% -0,09% 6,12%	11,67% -0,02% 11,89%	NIE X NIE	NIE X NIE	11,67% -0,02% 11,69%	NIE X NIE	NIE X NIE	17 470 392,92 0,00 17 470 392,92	4 611 935,00 0,00 4 611 935,00	142 565,84 0,00 142 565,84	748 019,31 -60 525,00 808 544,31
2014	a 14,56% b 0,00% c 14,56%	0,05% 5,09% 7,52%	-0,05% 5,97% 8,30%	0,00% 5,09% 6,97%	X TAK TAK	X TAK TAK	0,00% 5,09% 6,97%	X TAK TAK	X TAK TAK	0,00 17 552 403,00 17 903 451,00	0,00 4 672 695,00 4 750 140,00	0,00 24 827,00 0,00	80 700,00 60 525,00 20 175,00
2015	a 16,40% b 0,00% c 16,40%	0,05% 7,47% 12,12%	-0,05% 8,35% 12,12%	0,00% 6,97% 8,06%	X TAK TAK	X TAK TAK	0,00% 6,97% 8,06%	X TAK TAK	X TAK TAK	0,00 17 903 451,00 18 440 554,00	0,00 4 765 140,00 4 909 124,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2016	a 12,24% b 0,00% c 12,24%	0,05% 12,07% 14,40%	0,05% 12,07% 14,40%	0,00% 8,06% 4,29%	X TAK TAK	X TAK TAK	0,00% 8,06% 4,29%	X TAK TAK	X TAK TAK	0,00 18 440 554,00 18 993 771,00	0,00 4 909 124,00 5 065 398,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2017	a 11,08% b 0,00% c 11,08%	0,00% 14,40% 13,24%	0,00% 14,40% 13,24%	0,00% 4,29% 4,49%	X TAK TAK	X TAK TAK	0,00% 4,29% 4,49%	X TAK TAK	X TAK TAK	0,00 18 993 771,00 19 563 584,00	0,00 5 065 398,00 5 208 030,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2018	a 12,17% b 0,00% c 12,17%	0,00% 13,24% 11,83%	0,00% 13,24% 11,83%	0,00% 4,49% 4,13%	X TAK TAK	X TAK TAK	0,00% 4,49% 4,13%	X TAK TAK	X TAK TAK	0,00 19 563 584,00 20 150 492,00	0,00 5 208 030,00 5 354 333,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2019	a 13,23% b 0,00% c 13,23%	0,00% 11,83% 12,16%	0,00% 11,83% 12,16%	0,00% 4,13% 3,79%	X TAK TAK	X TAK TAK	0,00% 4,13% 3,79%	X TAK TAK	X TAK TAK	0,00 20 150 492,00 20 755 007,00	0,00 5 354 333,00 5 525 263,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2020	a 14,27% b 0,00% c 14,27%	0,00% 12,16% 13,22%	0,00% 12,16% 13,22%	0,00% 3,79% 3,60%	X TAK TAK	X TAK TAK	0,00% 3,79% 3,60%	X TAK TAK	X TAK TAK	0,00 20 755 007,00 20 755 007,00	0,00 5 525 263,00 5 525 263,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2021	a 14,46% b 0,00% c 14,46%	0,00% 13,22% 13,22%	0,00% 13,22% 13,22%	0,00% 3,60% 3,78%	X TAK TAK	X TAK TAK	0,00% 3,60% 3,78%	X TAK TAK	X TAK TAK	0,00 20 755 007,00 20 755 007,00	0,00 5 525 263,00 5 525 263,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2022	a 14,64% b 0,00% c 14,64%	0,00% 13,99% 13,99%	0,00% 13,99% 13,99%	0,00% 3,78% 3,78%	X TAK TAK	X TAK TAK	0,00% 3,78% 3,78%	X TAK TAK	X TAK TAK	0,00 20 755 007,00 20 755 007,00	0,00 5 525 263,00 5 525 263,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz.				
			od spoz	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2
symbol	16	17	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2 1
Formuła									
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 150 000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 150 000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 741 565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 741 565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 278 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 278 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 528 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 528 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 528 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 528 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 528 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 528 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 528 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 528 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 698 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 698 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz.				w tym:
				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE  
*Anna Matecki*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/297/13 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 27 lutego 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 przyjętych w latach WPF
			od	do						
Przedsięwzięcia ogółem										
- wydatki bieżące					a 1 217 546,81	890 585,15	105 527,00	0,00	218 243,76	996 112,15
					b 0,00	-60 525,00	60 525,00	0,00	100 875,00	0,00
					c 1 217 546,81	951 110,15	45 002,00	0,00	117 368,76	996 112,15
- wydatki bieżące					a 388 827,50	142 565,84	24 827,00	0,00	117 368,76	167 392,84
					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	167 392,84
- wydatki majątkowe					a 828 719,31	748 019,31	80 700,00	0,00	100 875,00	828 719,31
					b 0,00	-60 525,00	60 525,00	0,00	100 875,00	0,00
					c 828 719,31	808 544,31	20 175,00	0,00	100 875,00	828 719,31
1) programy, projekty lub zadania (razem)										
- wydatki bieżące					a 1 217 546,81	890 585,15	105 527,00	0,00	218 243,76	996 112,15
					b 0,00	-60 525,00	60 525,00	0,00	100 875,00	0,00
					c 1 217 546,81	951 110,15	45 002,00	0,00	117 368,76	996 112,15
- wydatki bieżące					a 388 827,50	142 565,84	24 827,00	0,00	117 368,76	167 392,84
					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	167 392,84
- wydatki majątkowe					a 828 719,31	748 019,31	80 700,00	0,00	100 875,00	828 719,31
					b 0,00	-60 525,00	60 525,00	0,00	100 875,00	0,00
					c 828 719,31	808 544,31	20 175,00	0,00	100 875,00	828 719,31
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)										
- wydatki bieżące					a 1 217 546,81	890 585,15	105 527,00	0,00	218 243,76	996 112,15
					b 0,00	-60 525,00	60 525,00	0,00	100 875,00	0,00
					c 1 217 546,81	951 110,15	45 002,00	0,00	117 368,76	996 112,15
- wydatki bieżące					a 388 827,50	142 565,84	24 827,00	0,00	117 368,76	167 392,84
					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	167 392,84
COMENIUS - Partnerskie Projekty REGIO - Uczenie się przez całe życie - realizacja Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie. Rozdział 80195										
		Beneficjent Urząd Miasta w Tuszynie	2011	2013	a 123 734,00	57 999,25	0,00	0,00	49 180,17	57 999,25
					b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c 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 zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Rozdział 80101										
		Beneficjent Urząd Miasta w Tuszynie	2012	2013	a 184 657,50	43 050,00	0,00	0,00	1 845,00	43 050,00
					b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c 184 657,50	43 050,00	0,00	0,00	1 845,00	43 050,00
COMENIUS - Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół - realizacja Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie Rozdział 80110										
		Beneficjent Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie	2012	2014	a 80 436,00	41 516,59	24 827,00	0,00	66 343,59	66 343,59
					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	66 343,59	66 343,59
- wydatki majątkowe					a 828 719,31	748 019,31	80 700,00	0,00	100 875,00	828 719,31
					b 0,00	-60 525,00	60 525,00	0,00	100 875,00	0,00
					c 828 719,31	808 544,31	20 175,00	0,00	100 875,00	828 719,31

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyzysanych w latach WPF
		od	do						
Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - Wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych na terenie województwa Łódzkiego Rozdział 75018	Beneficjent Urząd Miasta w Tuszynie	2012	2014	a	20 175,00	80 700,00	0,00	100 875,00	100 875,00
				b	-60 525,00	60 525,00	0,00	100 875,00	0,00
				c	80 700,00	20 175,00	0,00	100 875,00	0,00
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	0,00	0,00	727 844,31	727 844,31
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	727 844,31	0,00	0,00	727 844,31	0,00
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 następnych 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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNI**  
*Halina Modzelewska*  
Skarbnik Miasta

**INFORMACJA OPISOWA DO WPF  
ZA OKRES OD 31 STYCZNIA DO 27 LUTEGO 2013 ROKU  
UCHWAŁA NR XXXIX/297/13  
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE  
Z DNIA 27 LUTEGO 2013 r.**

**DOCHODY:**

**Kolumna 1. Dochody ogółem:**

2013 r. zwiększenie o kwotę 70.088,00 zł. z kwoty 37.953.339,85 zł. na kwotę 38.023.427,85 zł.

2014 r. - 2022 r. bez zmiany

2013 r. w opisanym okresie dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 70.088,00 zł. i są to zmiany przygotowane na obecną Sesję Rady Miejskiej w tym: zwiększono dochody bieżące o kwotę 11.088,00 zł. i zwiększono dochody majątkowe o kwotę 59.000,00 zł. Opis dochodów przy uchwale budżetowej.

**Kolumna 1a Dochody bieżące:**

2013 r. zwiększenie o kwotę 11.088,00 zł. z kwoty 35.229.491,39 zł. na kwotę 35.240.579,39 zł.

2014 r. - 2022 r. bez zmiany

Zwiększenie dochodów z tytułu refundacji z Urzędu Pracy kosztów zatrudnienia osób do prac społecznie użytecznych.

**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 59.000,00 zł. z kwoty 2.723.848,46 zł. na kwotę 2.782.848,46 zł.

2014 r. - 2022 r. bez zmiany.

Zwiększenie dochodów z tytułu zamiany działek Gminnych z mieszkańcem Gminy.

**Kolumna 1.c. ze sprzedaży majątku**

2013 r. zwiększenie o kwotę 59.000,00 zł. z kwoty 1.736.324,00 zł. na kwotę 1.795.324,00 zł.

2014 r. - 2022 r. bez zmiany.

Opis j.w.

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

2013 r. - 2022 r. bez zmiany.

**WYDATKI:**

**Kolumna 27. Wydatki ogółem:**

2013 r. zwiększenie o kwotę 359.563,00 zł. z kwoty 37.953.339,85 zł. na kwotę 38.312.902,85 zł.

2014 r. - 2022 r. bez zmiany

Zwiększenie planu wydatków dotyczy środków na zatrudnienie 10 osób do prac społecznie użytecznych kwota **11.088,00 zł**. Wprowadzenie planu (jako zakup gruntów) na zamianę działek nr 155/29 i 158/23 o łącznej pow. 347 m<sup>2</sup> pomiędzy Gminą a mieszkańcami gminy nr działki 158/22 o pow. 347 m<sup>2</sup> kwota **59.000,00 zł**. Zmniejszenie planu w 2013 r. w projekcie Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego o kwotę **60.525,00 zł**.

Zwiększenie planu na zadaniu inwestycyjnym o kwotę 350.000,00 zł. "**Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części ul. Domowicza i 3-go Maja wraz z przepompownią ścieków P II oraz kanalizacji deszczowej w części ul. Wyspiańskiego w Tuszynie**".

#### **Kolumna 24. Wydatki bieżące razem:**

2013 r. zwiększenie o kwotę 11.088,00 zł. z kwoty 34.968.275,39 zł. na kwotę 34.979.363,39 zł.  
2014 r. - 2022 r. bez zmiany

Zwiększenie planu wydatków dotyczy środków na zatrudnienie 10 osób do prac społecznie użytecznych kwota **11.088,00 zł**.

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

2013 r. zwiększenie o kwotę 11.088,00 zł. z kwoty 34.052.086,39 zł. na kwotę 34.063.174,39 zł.  
2014 r. - 2022 r. bez zmiany

Opis j.w.

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

2013 r. - 2022 r. bez zmiany

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

2013 r. - 2022 r. bez zmiany

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

2013 r. - 2022 r. bez zmiany

#### **Kolumna 7b1 Odsetki i dyskonto**

2013 r. - 2022 r. bez zmiany

#### **Kolumna 10 Wydatki majątkowe**

2013 r. zwiększenie o kwotę 348.475,00 zł. z kwoty 2.985.064,46 zł. na kwotę 3.333.539,46 zł.

2014 r. - 2022 r. bez zmiany

Wprowadzenie planu (jako zakup gruntów) na zamianę działek nr 155/29 i 158/23 o łącznej pow. 347 m<sup>2</sup> pomiędzy Gminą a mieszkańcami gminy nr działki 158/22 o pow. 347 m<sup>2</sup> kwota **59.000,00 zł**. Zmniejszenie planu w 2013 r. w projekcie Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego o kwotę **60.525,00 zł**.

Zwiększenie planu na zadaniu inwestycyjnym o kwotę **350.000,00 zł**. "**Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części ul. Domowicza i 3-go Maja wraz z przepompownią ścieków P II oraz kanalizacji deszczowej w części ul. Wyspiańskiego w Tuszynie**".

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

2013 r. zmniejszenie o kwotę -60.525,00 zł. z kwoty 1.289.988,31 zł. na kwotę 1.229.463,31 zł.

2014 r. zwiększenie o kwotę 60.525,00 zł. z kwoty 20.175,00 zł. na kwotę 80.700,00 zł.

2015 r. - 2022 r. bez zmiany

Urząd Marszałkowski w Łodzi zmienił wielkość środków zaplanowanych na lata 2013-2014 potrzebnych do realizacji Projektu Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego. Obecnie w budżecie i

WPF zaplanowane są środki w kwocie 2013 r. - 80.700,00 zł., 2014 r. - 20.175,00 zł. Po zmianie w 2013 r. - plan wynosić będzie 20.175,00 zł. a w 2014 r. - 80.700,00 zł.

**Kolumna 10b1 finansowane środkami określonymi w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy**  
2013 r.-2022 r. bez zmiany

**Kolumna 28 Wynik budżetu:**

2013 r. deficyt kwota -289.475,00 zł. z kwoty 0,00 zł. na kwotę -289.475,00 zł.  
2014 r. - 2022 r. bez zmiany.

**Kolumna 25 dochody bieżące – wydatki bieżące**

2013 r. - 2022 r. bez zmiany

**Kolumna 29 Przychody budżetu**

2013 r. zwiększenie o kwotę 289.475,00 zł. z kwoty 3.533.887,30 na kwotę 3.823.362,30 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 289.475,00 zł. z kwoty 909.628,74 zł. na kwotę 1.199.103,74 zł.  
2014 r.-2022 r. bez zmiany

**Kolumna 4.2a. w tym : na pokrycie deficytu**

2013 r. zwiększenie o kwotę 289.475,00 zł. z kwoty 0,00 zł. na kwotę 289.475,00 zł.  
2014 r.-2022 r. bez zmiany

**Kolumna 11 Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych**

2013 r. bez zmiany

**Kolumna 30 Rozchody budżetu**

2013 r. - 2022 r. bez zmiany

**Kolumna 7a Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych**

2013 r. - 2022 r. bez zmiany

**Kolumna 13 Kwota długu**

2013 r. - 2022 r. bez zmiany

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

2013 r. zmniejszenie o – 0,08 % z 40,01 % na 39,93 %  
2014 r. - 2022 r. bez zmiany

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

2013 r. zmniejszenie o – 0,08 % z 40,01 % na 39,93 %  
2014 r. - 2022 r. bez zmiany

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

2013 r. zmniejszenie o - 0,02 % z 11,69 % na 11,67 %  
2014 r. - 2022 r. bez zmiany

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

2013 r. zmniejszenie o - 0,02 % z 11,69 % na 11,67 %

2014 r. - 2022 r. bez zmiany

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

2013 r. zwiększenie o 0,15 % z 5,26 % na 5,41 %

2014 r. - 2022 r. bez zmiany

**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 0,05 % z 5,09 % na 5,14 %

2015 r. zwiększenie o 0,05 % z 7,47 % na 7,52 %

2016 r. zwiększenie o 0,05 % z 12,07 % na 12,12 %

2017 r. - 2022 r. bez zmiany

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

2013 r. zmniejszenie o - 0,09 % z 6,12 % na 6,03 %

2014 r. zmniejszenie o - 0,05 % z 5,97 % na 5,92 %

2015 r. zmniejszenie o - 0,05 % z 8,35 % na 8,30 %

2016 r. zwiększenie o 0,05 % z 12,07 % na 12,12 %

2017 r. - 2022 r. bez zmiany

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

2013 r. zmniejszenie o - 0,02 % z 11,69 % na 11,67 %

2014 r. - 2022 r. bez zmiany

**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. zmniejszenie o - 0,02 % z 11,69 % na 11,67 %

2014 r. - 2022 r. bez zmiany

**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.-2022 r. bez zmiany

Kolumna 2b związane z funkcjonowanie organów JST

2013 r.-2022 r. bez zmiany

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

2013 r.-2022 r. bez zmiany

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

2013 r. zmniejszenie o kwotę -60.525,00 zł. z kwoty 808.544,31 zł. na kwotę 748.019,31 zł.

2014 r. zwiększenie o kwotę 60.525,00 zł. z kwoty 20.175,00 zł. na kwotę 80.700,00 zł.

2015 r.-2022 r. bez zmiany

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

2013 r. - 2022 r. bez zmiany

#### WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu majątkowym "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - wyrównywanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych na terenie województwa łódzkiego" poprzez przesunięcie kwoty 60.525,00 zł. z roku 2013 r. na rok 2014. W 2013r. było 80.700,00 zł. będzie 20.175,00 zł., w 2014 było 20.175,00 zł. będzie 80.700,00 zł. Zmiany dokonano na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi.

Sporządziła: Skarbnik

Halina Modzelewska

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

*Andrzej Małcki*