

**UCHWAŁA NR XLVI/347/13**  
**RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE**  
**z dnia 25 września 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 2013 r. poz. 594) 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; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) 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; z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548 ) 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; oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Dz.U.2013.86

**- 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 – 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE  
*Arturzy Małecki*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe	w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2
LP	1											
Formula	[1.1]+[1.2]											
2013	a	38 913 488,93	7 201 003,00	178 987,00	12 589 640,14	6 380 374,00	6 999 165,00	5 660 369,85	2 652 462,37	1 754 362,00	886 869,37	
	b	400 491,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 431,54	6 259,91	0,00	6 259,91	
	c	38 512 997,48	7 201 003,00	178 987,00	12 589 640,14	6 380 374,00	6 999 165,00	5 283 938,31	2 646 202,46	1 754 362,00	880 609,46	
2014	a	38 188 872,11	7 899 500,00	186 146,00	13 229 970,00	6 635 589,00	7 213 643,00	4 648 444,00	1 535 281,11	1 000 000,00	524 474,11	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	38 188 872,11	7 899 500,00	186 146,00	13 229 970,00	6 635 589,00	7 213 643,00	4 648 444,00	1 535 281,11	1 000 000,00	524 474,11	
2015	a	38 126 019,79	8 452 465,00	193 592,00	13 759 169,00	6 901 013,00	7 346 373,00	4 741 413,00	18 083,79	0,00	7 463,79	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	38 126 019,79	8 452 465,00	193 592,00	13 759 169,00	6 901 013,00	7 346 373,00	4 741 413,00	18 083,79	0,00	7 463,79	
2016	a	39 908 266,00	9 297 712,00	201 336,00	14 309 536,00	7 177 054,00	7 493 300,00	4 836 241,00	10 620,00	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	
	c	39 908 266,00	9 297 712,00	201 336,00	14 309 536,00	7 177 054,00	7 493 300,00	4 836 241,00	10 620,00	0,00	0,00	
2017	a	39 908 266,00	9 297 712,00	201 336,00	14 309 536,00	7 177 054,00	7 493 300,00	4 836 241,00	10 620,00	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	
	c	39 908 266,00	9 297 712,00	201 336,00	14 309 536,00	7 177 054,00	7 493 300,00	4 836 241,00	10 620,00	0,00	0,00	
2018	a	39 908 266,00	9 297 712,00	201 336,00	14 309 536,00	7 177 054,00	7 493 300,00	4 836 241,00	10 620,00	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	
	c	39 908 266,00	9 297 712,00	201 336,00	14 309 536,00	7 177 054,00	7 493 300,00	4 836 241,00	10 620,00	0,00	0,00	
2019	a	39 908 266,00	9 297 712,00	201 336,00	14 309 536,00	7 177 054,00	7 493 300,00	4 836 241,00	10 620,00	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	
	c	39 908 266,00	9 297 712,00	201 336,00	14 309 536,00	7 177 054,00	7 493 300,00	4 836 241,00	10 620,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2										
						Dochody bieżące	z podatku od nieruchomości															
Lp	1																					
Formula	[1.1]+[1.2]																					
2020	a	39 908 266,00	9 297 712,00	201 336,00	14 309 536,00	7 177 054,00	7 493 300,00	4 836 241,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 908 266,00	9 297 712,00	201 336,00	14 309 536,00	7 177 054,00	7 493 300,00	4 836 241,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	39 908 266,00	9 297 712,00	201 336,00	14 309 536,00	7 177 054,00	7 493 300,00	4 836 241,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 908 266,00	9 297 712,00	201 336,00	14 309 536,00	7 177 054,00	7 493 300,00	4 836 241,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	39 908 266,00	9 297 712,00	201 336,00	14 309 536,00	7 177 054,00	7 493 300,00	4 836 241,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 908 266,00	9 297 712,00	201 336,00	14 309 536,00	7 177 054,00	7 493 300,00	4 836 241,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
			Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
					2.1	2.1.1				2.1.1.1
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
	Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	a	39 727 150,93	35 968 333,02	0,00	0,00	0,00	1 020 189,00	1 001 289,00	3 758 817,91	-813 662,00
	b	400 491,45	362 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 737,45	0,00
	c	39 326 659,48	35 605 579,02	0,00	0,00	0,00	1 020 189,00	1 001 289,00	3 721 080,46	-813 662,00
2014	a	37 048 163,31	35 151 666,20	0,00	0,00	0,00	844 163,00	844 163,00	1 896 497,11	1 140 708,80
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-100 000,00
	c	36 948 163,31	35 151 666,20	0,00	0,00	0,00	844 163,00	844 163,00	1 796 497,11	1 240 708,80
2015	a	36 934 795,54	35 029 269,00	0,00	0,00	0,00	765 062,00	765 062,00	1 905 526,54	1 191 224,25
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-100 000,00
	c	36 834 795,54	35 029 269,00	0,00	0,00	0,00	765 062,00	765 062,00	1 805 526,54	1 291 224,25
2016	a	38 830 126,25	35 681 974,00	0,00	0,00	0,00	684 838,00	684 838,00	3 148 152,25	1 078 139,75
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-100 000,00
	c	38 730 126,25	35 681 974,00	0,00	0,00	0,00	684 838,00	684 838,00	3 048 152,25	1 178 139,75
2017	a	38 375 048,00	35 672 014,00	0,00	0,00	0,00	608 017,00	608 017,00	2 703 034,00	1 533 218,00
	b	60 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 358,00	-60 358,00
	c	38 314 690,00	35 672 014,00	0,00	0,00	0,00	608 017,00	608 017,00	2 642 676,00	1 593 576,00
2018	a	38 125 050,00	35 584 914,00	0,00	0,00	0,00	505 274,00	505 274,00	2 540 136,00	1 783 216,00
	b	60 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 358,00	-60 358,00
	c	38 064 692,00	35 584 914,00	0,00	0,00	0,00	505 274,00	505 274,00	2 479 778,00	1 843 574,00
2019	a	38 125 050,00	35 497 815,00	0,00	0,00	0,00	393 952,00	393 952,00	2 627 235,00	1 783 216,00
	b	60 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 358,00	-60 358,00
	c	38 064 692,00	35 497 815,00	0,00	0,00	0,00	393 952,00	393 952,00	2 566 877,00	1 843 574,00
2020	a	38 125 050,00	35 410 717,00	0,00	0,00	0,00	283 314,00	283 314,00	2 714 333,00	1 783 216,00
	b	60 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 358,00	-60 358,00
	c	38 064 692,00	35 410 717,00	0,00	0,00	0,00	283 314,00	283 314,00	2 653 975,00	1 843 574,00
2021	a	38 125 044,00	35 323 318,00	0,00	0,00	0,00	176 498,00	176 498,00	2 801 726,00	1 783 222,00
	b	60 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 353,00	-60 353,00
	c	38 064 691,00	35 323 318,00	0,00	0,00	0,00	176 498,00	176 498,00	2 741 373,00	1 843 575,00
2022	a	38 766 961,56	35 236 520,00	0,00	0,00	0,00	87 099,00	87 099,00	3 530 441,56	1 141 304,44
	b	364 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 698,00	-364 698,00
	c	38 402 263,56	35 236 520,00	0,00	0,00	0,00	87 099,00	87 099,00	3 165 743,56	1 506 002,44



Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	$(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$										
2013	5 511 473,50	0,00	0,00	3 689 773,50	0,00	1 821 700,00	813 662,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	966 483,00	-813 662,00	-966 483,00	813 662,00	0,00	0,00	0,00	
	5 511 473,50	0,00	0,00	2 723 290,50	813 662,00	2 788 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
		5		5.2			6		6.1						6.2		6.3	
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2		6	6.1	6.1.1	6.2					6.3	6.3	7	
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7							
Formula	[5-1] + [5.2]								[6]/1	([6]-[6.1])/1								
2013	a 4 697 811,50 b 0,00 c 4 697 811,50	4 697 811,50 0,00 4 697 811,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13 217 465,24 -966 483,00 14 183 948,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33,97% -2,86% 36,83%	33,97% -2,86% 36,83%	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
2014	a 1 140 708,80 b -100 000,00 c 1 240 708,80	1 140 708,80 -100 000,00 1 240 708,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 076 756,44 -866 483,00 12 943 239,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31,62% -2,27% 33,89%	31,62% -2,27% 33,89%	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
2015	a 1 191 224,25 b -100 000,00 c 1 291 224,25	1 191 224,25 -100 000,00 1 291 224,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 885 592,19 -766 483,00 11 652 015,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28,55% -2,01% 30,56%	28,55% -2,01% 30,56%	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
2016	a 1 078 139,75 b -100 000,00 c 1 178 139,75	1 078 139,75 -100 000,00 1 178 139,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 807 392,44 -666 483,00 10 473 875,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24,57% -1,67% 26,24%	24,57% -1,67% 26,24%	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
2017	a 1 533 218,00 b -60 358,00 c 1 593 576,00	1 533 218,00 -60 358,00 1 593 576,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 274 174,44 -606 125,00 8 880 299,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,73% -1,52% 22,25%	20,73% -1,52% 22,25%	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
2018	a 1 783 216,00 b -60 358,00 c 1 843 574,00	1 783 216,00 -60 358,00 1 843 574,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 490 958,44 -545 767,00 7 036 725,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16,26% -1,37% 17,63%	16,26% -1,37% 17,63%	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
2019	a 1 783 216,00 b -60 358,00 c 1 843 574,00	1 783 216,00 -60 358,00 1 843 574,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 707 742,44 -485 409,00 5 193 151,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11,80% -1,21% 13,01%	11,80% -1,21% 13,01%	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
2020	a 1 783 216,00 b -60 358,00 c 1 843 574,00	1 783 216,00 -60 358,00 1 843 574,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 924 526,44 -425 051,00 3 349 577,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7,33% -1,06% 8,39%	7,33% -1,06% 8,39%	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
2021	a 1 783 222,00 b -60 353,00 c 1 843 575,00	1 783 222,00 -60 353,00 1 843 575,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 141 304,44 -364 698,00 1 506 002,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2,86% -0,91% 3,77%	2,86% -0,91% 3,77%	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
2022	a 1 141 304,44 b -364 698,00 c 1 506 002,44	1 141 304,44 -364 698,00 1 506 002,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						





Lp	Relacja zrównoważona wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań												
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1			
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.3.2			
Formula				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
						[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	a	0,00	0,00	17 443 492,67	5 037 333,70	1 270 846,35	163 025,34	1 107 821,01	727 844,31	2 937 503,60	93 470,00	
	b	0,00	0,00	13 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 737,45	0,00	
	c	0,00	0,00	17 430 423,67	5 037 333,70	1 270 846,35	163 025,34	1 107 821,01	727 844,31	2 899 766,15	93 470,00	
2014	a	1 140 708,80	1 140 708,80	17 473 657,70	5 310 545,00	1 307 938,52	24 827,00	1 283 111,52	1 207 636,30	688 860,81	0,00	
	b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
	c	1 240 708,80	1 240 708,80	17 473 657,70	5 310 545,00	1 307 938,52	24 827,00	1 283 111,52	1 207 636,30	588 860,81	0,00	
2015	a	1 191 224,25	1 191 224,25	17 473 657,70	4 870 160,00	8 293,10	0,00	8 293,10	8 293,10	1 897 233,44	0,00	
	b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
	c	1 291 224,25	1 291 224,25	17 473 657,70	4 870 160,00	8 293,10	0,00	8 293,10	8 293,10	1 797 233,44	0,00	
2016	a	1 078 139,75	1 078 139,75	17 823 131,00	4 967 563,00	8 293,10	0,00	8 293,10	8 293,10	3 148 152,25	0,00	
	b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
	c	1 178 139,75	1 178 139,75	17 823 131,00	4 967 563,00	8 293,10	0,00	8 293,10	8 293,10	3 048 152,25	0,00	
2017	a	1 533 218,00	1 533 218,00	17 823 131,00	4 967 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 034,00	0,00	
	b	-60 358,00	-60 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 358,00	0,00	
	c	1 593 576,00	1 593 576,00	17 823 131,00	4 967 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 676,00	0,00	
2018	a	1 783 216,00	1 783 216,00	17 823 131,00	4 967 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 136,00	0,00	
	b	-60 358,00	-60 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 358,00	0,00	
	c	1 843 574,00	1 843 574,00	17 823 131,00	4 967 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 778,00	0,00	
2019	a	1 783 216,00	1 783 216,00	17 823 131,00	4 967 563,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 235,00	0,00	
	b	-60 358,00	-60 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 358,00	0,00	
	c	1 843 574,00	1 843 574,00	17 823 131,00	4 967 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 877,00	0,00	
2020	a	1 783 216,00	1 783 216,00	17 823 131,00	4 967 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 333,00	0,00	
	b	-60 358,00	-60 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 358,00	0,00	
	c	1 843 574,00	1 843 574,00	17 823 131,00	4 967 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 975,00	0,00	
2021	a	1 783 222,00	1 783 222,00	17 823 131,00	4 967 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 726,00	0,00	
	b	-60 353,00	-60 353,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 353,00	0,00	
	c	1 843 575,00	1 843 575,00	17 823 131,00	4 967 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 373,00	0,00	
2022	a	1 141 304,44	1 141 304,44	17 823 131,00	4 967 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 441,50	0,00	
	b	-364 698,00	-364 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 697,94	0,00	
	c	1 506 002,44	1 506 002,44	17 823 131,00	4 967 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 743,56	0,00	



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Formula	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2013	267 364,64	249 300,95	249 300,95	640 599,46	640 599,46	640 599,46	352 742,34	307 126,79	307 126,79	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	267 364,64	249 300,95	249 300,95	640 599,46	640 599,46	640 599,46	352 742,34	307 126,79	307 126,79	
2014	8 740,00	8 740,00	8 740,00	524 474,11	512 397,99	457 300,00	24 827,00	24 827,00	24 827,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8 740,00	8 740,00	8 740,00	524 474,11	512 397,99	457 300,00	24 827,00	24 827,00	24 827,00	
2015	0,00	0,00	0,00	7 463,74	6 344,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	7 463,74	6 344,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Lp	Formula	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wyszegółebienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1	12.4.2	13.1						
2013	a	1 213 664,31	618 425,67	618 425,67	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	1 213 664,31	618 425,67	618 425,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	613 475,22	512 397,99	457 300,00	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	613 475,22	512 397,99	457 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	8 293,10	6 344,22	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	8 293,10	6 344,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym:			14.4	
					Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
2013	a	4 697 811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	4 697 811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	785 568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	785 568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	348 481,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	348 481,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	640 567,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	640 567,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	891 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	891 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	1 141 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 141 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	1 141 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 141 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	1 141 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 141 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	1 141 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 141 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	1 141 304,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 141 304,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY Miejskiej w Turynie  
*[Podpis]*  
M. Barzej *[Podpis]*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	COMENIUS- Partnerskie Projekty REGIO- Uczenie się przez całe życie/ Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie/ Rozdział 80195	Urząd Miasta w Tuszynie	2011	2013	123 734,00	57 999,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	COMENIUS- Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie	TUSZYN	2012	2014	80 436,00	41 516,59	24 827,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	Urząd Miasta w Tuszynie	2012	2013	184 657,50	63 509,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - Wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych na terenie województwa łódzkiego./ Rozdział 75018	Urząd Miasta w Tuszynie	2012	2014	672 500,00	134 500,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kruszowie gm. Tuszyn na cele świetlicy wiejskiej- etap I i II	Urząd Miasta w Tuszynie	2012	2013	729 384,31	727 844,31	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 485 652,63	862 344,31	613 475,22	8 293,10	0,00	0,00



Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 735 594,10
0,00	0,00	64 212,78
0,00	0,00	1 671 381,32
0,00	0,00	820 481,10

0,00	0,00	64 212,78
0,00	0,00	5 642,15
0,00	0,00	49 733,13
0,00	0,00	8 837,50

0,00	0,00	756 268,32
0,00	0,00	672 500,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

Dokument podpisany elektronicznie									
1.1.2.3	Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	TUSZYN	2013	2015	83 768,32	0,00	75 475,22	8 293,10	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:								
1.2.1	- wydatki bieżące								
1.2.2	- wydatki majątkowe								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:								
1.3.1	- wydatki bieżące								
1.3.2	- wydatki majątkowe								
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie remontu nawierzchni ul. Szpitalnej w Tuszynku	Urząd Miasta w Tuszynie	2013	2014	540 385,00	100 000,00	440 385,00	0,00	0,00
1.3.2.2		Urząd Miasta w Tuszynie	2013	2014	374 728,00	145 476,70	229 251,30	0,00	0,00



0,00	0,00	83 768,32
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	915 113,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	915 113,00
0,00	0,00	540 385,00
0,00	0,00	374 728,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W TULEJACH  
  
Grzegorz Małecki

**INFORMACJA OPISOWA DO WPF**  
**ZA OKRES OD 20 SIERPNI 2013 r. DO 25 WRZEŚNIA 2013 r.**  
**UCHWAŁA NR XLVI/347/13**  
**RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE**  
**Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2013 r.**

**W 2013 roku:**

**DOCHODY:**

**zwiększono dochody ogółem o kwotę 400.491,45 zł.** w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 394.231,54 zł.

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 6.259,91 zł.

**WYDATKI:**

**zwiększono wydatki ogółem o kwotę 400.491,45 zł.** w tym:

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 362.754,00 zł.

zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 37.737,45 zł.

*Zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 394.231,54 zł.* dokonano w wyniku otrzymania:

1. dotacji na zadania własne i zlecone z UW w Łodzi w kwocie 341.133,00 zł z zakresu pomocy społecznej i pomocy materialnej dla uczniów,
2. dotacji z UW-środku Funduszu Pracy na zwrot kosztów pracodawcom z tytułu kształcenia pracowników młodocianych kwota 8.081,00 zł.
3. dotacja z UW jako zwrotu części wydatków bieżących poniesionych na fundusz sołecki w 2012 r. kwota 27.217,54 zł.
4. darowizny pieniężnej w kwocie 17.800,00 zł.

*zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 362.754,00 zł* dokonano w wyniku zwiększenia planu wydatków z dotacji z UW na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej i pomocy materialnej dla uczniów kwota 341.133,00 zł.

wprowadzenia wydatków na zwrot kosztów pracodawcom z tytułu kształcenia młodocianych kwota 8.081,00 zł.

zwiększenie wydatków na zmiany w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego kwota 17.800,00 zł.

zmniejszenie planu wydatków bieżących i przeniesienie do planu wydatków majątkowych kwoty 4.260,00 zł. na "Wykonanie modernizacji monitoringu na odcinku od parku do Straży Miejskiej"

**Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 6.259,91 zł** z tytułu otrzymania dotacji z UW na częściowy zwrot wydatków majątkowych poniesionych na fundusz sołecki w 2012 r.

**Wydatki majątkowe zwiększono ogółem o kwotę 37.737,45 zł** w tym:

zwiększono wydatki na wypłatę odszkodowań za zajęte grunty pod budowę dróg 46.000,00 zł.

"Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Okupniki w Wodzinie Majorackim, gmina Tuszyn" 710,00 zł.

"Wykonanie modernizacji monitoringu na odcinku od parku do Straży Miejskiej" 4.260,00 zł.



Środki pozyskano z rozdziału 60014- drogi publiczne powiatowe dostosowując kwoty zadań do wydatków poniesionych – zmniejszenie 7.895,00 zł.

"Zakup gruntów" – zmniejszenie 5.337,55 zł.

z wydatków bieżących z bezpieczeństwa publicznego – 4.260,00 zł.

ze zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2012 r.-33.477,45 zł.

*Część zmian dokonana została Zarządzeniem Nr 88/2013 z dnia 02.09.2013 r. i Zarządzeniem Nr 97/2013 z dnia 18.09.2013 r. Burmistrza Miasta Tuszyna oraz zmianami przygotowanymi na Sesję w dniu 25 09.2013 r. Uchwała Nr XLVI/346/13 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 25 września 2013 r.*

#### **W latach 2014 – 2022**

**Wzrost wydatków ogółem – kolumna 2 w tym wzrost wydatków majątkowych – kolumna 2.2.**

w poszczególnych latach WPF jest wynikiem zmniejszenia planowanych rozchodów w kolejnych latach a tym samym zmianą w rozliczeniu budżetu i tak:

w latach 2014 - 2016 wydatki ogółem, w tym majątkowe wzrastają o 100.000,00 zł.

w latach 2017 – 2020 wydatki ogółem, w tym majątkowe wzrastają o 60.358,00 zł.

w roku 2021 wydatki ogółem, w tym majątkowe wzrastają o 60.353,00 zł.

w roku 2022 wydatki ogółem, w tym majątkowe wzrastają o 364.698,00 zł.

#### **W 2013 roku**

**DEFICYT – pozostaje bez zmiany tj. 813.662,00 zł.**

Zmianie ulega źródło finansowania deficytu z wolnych środków na kredyt, planuję zaciągnąć kredyt w Banku Ochrony Środowiska częściowo na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Domowicza i ul. 3-go Maja wraz z przepompownią ścieków PII" i częściowo w ramach środków własnych na zadanie "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kruszowie na cele świetlicy wiejskiej"

**W latach 2014 – 2012 deficyt ulega zmniejszeniu**

w latach 2014 - 2016 o kwotę 100.000,00 zł.

w latach 2017 – 2020 o kwotę 60.358,00 zł.

w roku 2021- o kwotę 60.353,00 zł.

w roku 2022 – o kwotę 364.698,00 zł.

#### **W 2013 roku**

**PRZYCHODY – pozostają bez zmiany tj. 5.511.473,50 zł**

**1. Ulegają zmniejszeniu kredyty ogółem o kwotę 966.483,00 zł. w tym:**

- zmniejszeniu o kwotę 1.780.145,00 zł. ulega kredyt na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z kwoty 2.788.183,00 zł. na kwotę 1.008.038,00 zł.

- wprowadzono kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 813.662,00 zł.

**2. Zwiększono wolne środki o kwotę 966.483,00 zł w tym:**

- zwiększono wolne środki o kwotę 1.780.145,00 zł. na finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z kwoty 1.909.628,50 zł. na kwotę 3.689.773,50 zł.  
- zmniejszono wolne środki o kwotę 813.662,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z kwoty 813.662,00 zł. na kwotę 0,00 zł.

**W latach 2014 – 2022 przychody pozostają bez zmiany. Budżet jest zrównoważony.**

**W 2013 roku**

**ROZCHODY – pozostają bez zmiany**

**W latach 2014-2022 rozchody ulegają zmniejszeniu**

w latach 2014 - 2016 o kwotę 100.000,00 zł.

w latach 2017 – 2020 o kwotę 60.358,00 zł.

w roku 2021- o kwotę 60.353,00 zł.

w roku 2022 – o kwotę 364.698,00 zł.

**w 2013 roku**

**KWOTA DŁUGU**– ulega zmianie w związku ze zmniejszeniem planowanych kredytów i pożyczek

Planowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.788.183,00 zł. obecnie zmniejszono do kwoty 1.821.700,00 zł. różnica – 966.483,00 zł.

**w latach 2014 – 2022 kwota długu maleje w następujący sposób:**

w 2014 roku o kwotę 866.483,00 zł.

w 2015 roku o kwotę 766.483,00 zł.

w 2016 roku o kwotę 666.483,00 zł.

w 2017 roku o kwotę 606.125,00 zł.

w 2018 roku o kwotę 545.767,00 zł.

w 2019 roku o kwotę 485.409,00 zł.

w 2020 roku o kwotę 425.051,00 zł.

w 2021 roku o kwotę 364.698,00 zł.

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ** – w wykazie przedsięwzięć bieżących dokonano następujących zmian:

Comenius – Partnerskie Projekty REGIO-Uczenie się przez całe życie dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań o wykonane wydatki z kwoty 49.180,17 zł. na kwotę 5.642,15 zł.

Comenius – Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół – dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań o wykonane wydatki z kwoty 66.343,59 zł na kwotę 49.733,13 zł.

W przedsięwzięciu majątkowym " Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kruszowie gm. Tuszyn na cele świetlicy wiejskiej etap I i II zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.540,00 zł. wydatkowaną w 2012 r. z kwoty 727.844,31 zł. na kwotę 729.384,31 zł.

Sporządziła: Skarbnik

Halina Modzelewska

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTECZKI W TUSZYNIE

*Antoni Mątecki*  
Antoni Mątecki