

Uchwała Nr XXII.253.2013
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 23 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu Nr XX.213.2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2013 - 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86), Rada Miejska w Tłuszczu uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XX.213.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2013-2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 przedsięwzięcia wieloletnie otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objasnienia do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tłuszcza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tłuszczu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Gajcy

Wykonomie Plan 3 kw. Wykonomie

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochody ogółem	42 897 799,62	46 476 489,27	60 589 331,77	48 146 553,30	60 325 702,09	52 666 539,47	55 822 795,20	55 045 593,03	56 777 743,19	58 516 108,71	60 257 424,18	61 942 146,90	62 345 000,00	62 678 400,00	63 050 000,00
1.1	Dochody budżetu, w tym:	41 727 157,25	44 253 548,62	45 483 806,95	45 990 645,77	45 885 675,44	47 466 538,47	49 722 795,20	50 545 593,03	52 677 743,19	54 416 108,71	56 157 424,18	57 842 146,90	58 245 000,00	58 578 400,00	58 950 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 524 481,00	8 807 437,00	9 743 125,00	9 472 705,00	10 135 270,00	10 568 381,00	10 627 590,00	10 893 280,00	11 165 612,00	11 433 587,00	11 707 993,00	11 988 985,00	12 276 720,00	12 571 361,00	12 875 074,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 229,50	48 079,40	50 000,00	67 119,20	100 000,00	102 300,00	104 857,00	107 478,00	110 665,00	112 809,00	115 516,00	118 288,00	121 127,00	124 034,00	127 011,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	4 848 773,59	4 826 674,56	4 882 092,04	5 280 491,01	7 480 806,00	7 652 885,00	7 844 185,00	8 040 250,00	8 241 297,00	8 439 088,00	8 641 626,00	8 849 025,00	9 061 402,00	9 278 876,00	9 501 569,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 215 493,17	3 278 285,13	3 357 155,00	3 334 061,91	3 716 029,00	3 801 498,00	3 896 535,00	3 993 948,00	4 093 397,00	4 192 048,00	4 292 657,00	4 395 681,00	4 501 177,00	4 609 205,00	4 718 826,00
1.1.4	z subwencji ogólnych	19 213 929,00	20 777 368,00	21 001 623,00	21 406 804,00	21 439 527,00	21 932 636,00	22 480 952,00	23 042 976,00	23 619 050,00	24 188 907,00	24 766 369,00	25 366 762,00	25 969 420,00	26 592 686,00	27 230 910,00
1.1.5	Dochody budżetu i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 612 366,60	8 381 157,77	8 381 819,59	8 213 231,47	6 225 268,20	6 368 142,00	6 527 345,00	6 690 529,00	6 837 792,00	7 022 379,00	7 190 916,00	7 365 498,00	7 540 222,00	7 721 187,00	7 906 495,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 170 642,37	1 222 940,82	15 103 434,82	2 154 907,53	14 440 026,65	5 200 000,00	6 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	129 666,63	150 708,30	75 000,00	1 124,40	21 124,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.2.2	z tytułu dostaw i usług, o okresie trwania powyżej 12 miesięcy	1 040 975,74	1 072 232,53	15 030 434,82	2 153 783,13	14 418 902,65	5 200 000,00	6 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2	Wydatki ogółem	47 236 281,47	45 889 437,50	69 318 719,91	45 785 577,32	76 485 127,28	50 382 963,47	53 517 344,81	51 854 940,03	53 515 050,62	55 235 329,71	56 984 489,06	58 642 905,50	58 979 734,00	59 313 134,00	59 684 733,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	38 729 252,42	39 908 984,04	43 255 567,67	41 357 163,97	42 708 337,34	42 216 115,00	42 429 768,79	43 339 013,00	44 166 988,32	45 169 350,52	46 209 271,18	47 287 441,07	47 584 000,00	47 820 000,00	48 245 000,00
2.1.1	z tytułu pozostałych i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę pożyczek, zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazującego na zasadań określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfiansowaniu dotacji z budżetu państwa)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	493 865,32	654 033,88	1 122 450,00	881 123,85	1 150 000,00	1 050 000,00	1 250 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	850 000,00	650 000,00	400 000,00	250 000,00	150 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.	493 865,32	654 033,88	1 122 450,00	881 123,85	1 150 000,00	1 050 000,00	1 250 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	850 000,00	650 000,00	400 000,00	250 000,00	150 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 507 029,05	5 980 452,56	26 063 152,24	4 28 363,35	33 776 789,94	8 166 847,57	11 087 574,02	8 515 927,03	9 348 062,30	10 085 979,19	10 775 217,88	11 355 464,83	11 395 734,00	11 493 134,00	11 439 733,00
3	Wynal budżetu	-4 338 481,85	-412 948,23	-8 729 388,14	2 360 025,08	-16 159 425,19	2 383 575,00	2 305 452,39	3 190 653,00	3 262 692,57	3 260 779,00	3 272 935,12	3 299 241,00	3 365 266,00	3 365 266,00	3 365 267,00
4	Przebiegi budżetu	7 222 533,01	7 163 224,02	12 188 223,90	7 051 155,16	18 111 493,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	wzrost kosztów w tym samym okresie w art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	1 814 070,06	851 408,01	2 592 227,76	3 592 319,40	2 001 976,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 814 070,06	851 408,01	2 592 227,76	3 592 319,40	2 001 976,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 408 462,95	6 311 816,61	9 255 996,14	3 458 835,76	16 109 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	412 948,23	5 797 160,38	0,00	14 157 448,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	inne przebiegi uiszczające z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozbiegi budżetu	2 032 643,15	3 120 050,17	3 458 835,76	3 458 835,76	1 952 068,37	2 283 575,00	2 305 452,39	3 190 653,00	3 262 692,57	3 260 779,00	3 272 935,12	3 299 241,00	3 365 266,00	3 365 266,00	3 365 267,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych, w tym:	2 032 643,15	3 120 050,17	3 458 835,76	3 458 835,76	1 952 068,37	2 283 575,00	2 305 452,39	3 190 653,00	3 262 692,57	3 260 779,00	3 272 935,12	3 299 241,00	3 365 266,00	3 365 266,00	3 365 267,00
5.1.1	liczba kwota propozycji na dany rok kwota wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.1.1.1	Kwota przypadająca na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r.	0,00	703 985,25	1 300 677,13	1 300 677,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Małe rozliczenia niezmierzające do spłaty długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	13 621 912,01	16 513 678,45	22 610 838,83	16 513 678,45	30 971 127,08	28 687 552,08	26 382 099,69	23 191 446,69	19 928 754,12	16 667 975,12	13 395 040,00	10 095 799,00	6 730 533,00	3 365 267,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczenia długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	703 985,25	1 300 677,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	Kwota wyłączeń z ograniczenia długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r.	703 985,25	1 300 677,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wkładnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	31,75%	36,97%	37,22%	34,92%	51,34%	54,47%	47,26%	42,13%	35,10%	28,48%	22,23%	16,30%	10,80%	5,37%	0,00%
6.3	Wkładnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.p.z. 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	30,11%	34,11%	37,22%	34,92%	51,34%	54,47%	47,26%	42,13%	35,10%	28,48%	22,23%	16,30%	10,80%	5,37%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 997 904,83	4 344 563,68	2 228 329,28	4 633 481,80	3 177 338,10	5 250 422,57	7 293 026,41	7 606 580,03	8 510 754,87	9 246 758,19	9 948 153,00	10 554 705,83	10 661 000,00	10 758 400,00	10 705 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1, i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	4 811 974,89	5 195 971,69	5 169 557,04	8 225 801,20	5 179 314,66	5 250 422,57	7 293 026,41	7 606 580,03	8 510 754,87	9 246 758,19	9 948 153,00	10 554 705,83	10 661 000,00	10 758 400,00	10 705 000,00
9	Wykaski spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wkładnik 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.	5,89%	8,30%	7,56%	9,01%	5,14%	6,33%	6,37%	7,89%	7,68%	7,28%	6,84%	6,38%	6,04%	5,77%	5,58%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,89%	8,30%	7,56%	9,01%	5,14%	6,33%	6,37%	7,89%	7,68%	7,28%	6,84%	6,38%	6,04%	5,77%	5,58%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z likwidacją jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,89%	8,30%	7,56%	9,01%	5,14%	6,33%	6,37%	7,89%	7,68%	7,28%	6,84%	6,38%	6,04%	5,77%	5,58%

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wykazanie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,89%	8,30%	7,56%	9,01%	5,14%	6,33%	6,37%	7,89%	7,68%	7,28%	6,84%	6,38%	6,04%	5,77%	5,58%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,89%	8,30%	7,56%	9,01%	5,14%	6,33%	6,37%	7,89%	7,68%	7,28%	6,84%	6,38%	6,04%	5,77%	5,58%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	7,29%	9,88%	3,80%	9,63%	5,30%	10,01%	13,10%	13,86%	15,02%	15,84%	16,54%	17,07%	17,13%	17,20%	17,01%
9.7	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,99%	6,33%	6,37%	9,47%	12,32%	13,99%	14,91%	15,80%	16,48%	16,91%	17,13%
9.7.1	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,93%	8,27%	8,31%	9,47%	12,32%	13,99%	14,91%	15,80%	16,48%	16,91%	17,13%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 575,00	2 305 452,39	3 190 653,00	3 262 692,57	3 560 779,00	3 272 935,12	3 299 241,00	3 565 266,00	3 365 266,00	3 565 267,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	- 0,00	- 0,00	0,00	0,00	- 2 283 575,00	2 305 452,39	3 190 653,00	- 3 262 692,57	3 560 779,00	3 272 935,12	3 299 241,00	3 565 266,00	3 365 266,00	3 565 267,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wyprzedaż i składowanie towarów	18 406 088,89	19 943 056,66	21 927 468,43	21 758 354,72	22 992 847,00	23 828 335,00	24 424 044,00	25 034 645,00	25 660 511,00	26 302 024,00	26 959 575,00	27 633 564,00	28 324 403,00	29 032 511,00	29 758 326,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem ogółem jednostki samorządu terytorialnego	3 352 754,76	3 588 111,70	4 440 209,17	4 359 108,80	4 269 050,00	4 567 238,00	4 476 419,00	4 588 329,00	4 588 329,00	4 698 449,00	4 811 212,00	4 926 681,00	5 044 921,00	5 165 999,00	5 289 983,00
11.3	Wydatki objęte limitami art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	7 854 680,52	25 340 305,61	6 110 376,10	26 144 247,53	7 378 830,78	2 205 000,00	2 205 000,00	1 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	4 207 895,10	4 340 886,05	5 123 600,01	2 019 684,75	2 651 952,00	2 205 000,00	2 205 000,00	1 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	3 626 785,42	20 999 419,56	986 776,09	24 124 562,77	4 726 868,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne finansowane	1 799 005,34	3 860 702,24	22 433 824,88	2 020 731,88	2 749 003,41	4 726 868,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 708 023,71	2 119 750,52	3 629 317,36	2 407 631,47	31 027 786,53	3 439 978,79	11 087 574,02	8 515 927,03	9 348 062,30	10 085 979,19	10 775 217,88	11 355 464,83	11 395 734,00	11 493 134,00	11 439 733,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	95 000,00	173 839,79	85 540,00	121 253,31	3 672 799,91	21 868,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 442 431,80	2 095 395,12	2 162 862,55	2 170 754,12	832 928,20	306 055,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 109 701,20	1 825 362,02	1 855 635,89	1 849 702,94	741 357,05	290 667,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 109 701,20	1 825 632,02	1 855 635,89	1 849 702,94	741 357,05	290 667,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	101 985,74	943 736,65	14 579 354,25	1 844 719,35	10 261 714,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	95 985,74	943 211,65	14 576 654,25	1 840 851,65	10 261 714,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	95 985,74	943 211,65	14 576 654,25	1 840 851,65	10 261 714,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 426 472,24	2 153 252,28	2 177 321,05	1 996 243,62	872 184,76	341 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 062 261,88	1 832 021,68	1 855 635,89	1 701 810,83	741 357,05	290 667,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżet na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 062 261,88	1 832 021,68	1 855 635,89	1 701 810,83	741 357,05	290 667,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 639 342,25	2 448 662,78	21 621 819,56	1 336 140,15	17 855 894,77	21 868,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	983 557,94	1 457 265,16	13 107 949,20	985 281,54	10 233 442,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	983 557,94	1 457 265,16	13 107 949,20	985 281,54	10 233 442,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o których mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład określony w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	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		Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie														
Lp.		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej finansowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie utraty wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dłużu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 032 643,15	3 120 050,17	2 866 528,38	3 458 835,76	1 952 068,37	2 151 716,00	1 773 595,39	2 190 653,00	2 262 692,57	2 260 779,00	2 272 935,12	1 949 241,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w publiczny dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych porceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji inwestycyjnych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Gajcy

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:													
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:	20 018 050,00	7 462 875,00	7 015 000,00	2 205 000,00	2 205 000,00	2 205 000,00	1 102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	8 970 000,00	1 147 500,00	2 310 000,00	2 205 000,00	2 205 000,00	2 205 000,00	1 102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan zagospodarowania przestrzennego w Jastarni	150 000,00	45 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH	8 820 000,00	1 102 500,00	2 205 000,00	2 205 000,00	2 205 000,00	1 102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 820 000,00
- wydatki majątkowe	11 048 050,00	6 315 375,00	4 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 020 375,00
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tuszcu	8 300 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00
Opracowanie dokumentacji zbiornika retencyjnego w m. Jastarnia	245 050,00	216 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 375,00
Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na osiedlach "Stonieczna" i "Sasanki - Wierzbowa" w Tuszcu	1 505 000,00	1 500 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Krzysztof Sajcy

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXII.253.2013
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 23.04.2013 r.

Objaśnienie do Uchwały nr XXII.253.2013 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu nr XX.213.2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2013 - 2023

Podjęcie Uchwały nr XXII.253.2013 z dnia 23.04.2013 roku przez Radę Miejską w Tłuszczu w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu nr XX.213.2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2013 - 2023 wynika z wprowadzenia następujących zmian:

1. Zmniejszenia kwoty limitów na 2013 r. w przedsięwzięciu: "Budowa SUW w miejscowości Kozły, gm. Tłuszcz". Jednocześnie zmianie uległy łączne nakłady finansowe. Zakres przedsięwzięcia nie uległ zmianie.
2. W związku z podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2013 zaktualizowano kwotę wydatków, dochodów oraz przychodów na 2013 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Gajcy