DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r.

Poz. 20

Elektronicznie podpisany przez:
Anna Gogołowicz
Data: 2014-01-03 12:44:27

UCHWAŁA Nr XXVII.327.2013

RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU

z dnia 17 grudnia 2013 r.

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. z2013r. poz. 594z póź. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231 ust. 1 i2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),art. 169 i art. 170 ustawy z dnia z 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.) oraz§ 1 pkt 1, § 2 i § 3 Rozporządzenia 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 następuję:

§ 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) Objaśnienia 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 Miejskiej w Tłuszczu:
Krzysztof Gajcy

Załącznik nr 1 do uchwały XXVII.327.2013
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17.12.2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	**Dochody ogółem**	**42 897 799,62**	**45 476 489,27**	**60 589 331,77**	**48 145 553,30**	**58 486 199,74**	**55 275 355,15**	**50 945 015,00**	**52 178 179,00**	**53 429 975,00**	**54 711 814,00**	**56 024 418,00**	**57 368 524,00**	**58 744 888,00**	**60 154 286,00**	**61 597 509,00**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	41 727 157,25	44 253 548,62	45 483 896,95	45 990 645,77	47 479 441,21	49 070 144,29	50 925 015,00	52 158 179,00	53 409 975,00	54 691 814,00	56 004 418,00	57 348 524,00	58 724 888,00	60 134 286,00	61 577 509,00
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	10 886 926,00	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	12 873 074,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 229,90	48 079,40	50 000,00	67 119,20	100 000,00	100 000,00	104 857,00	107 478,00	110 165,00	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	7 266 164,60	8 211 230,60	9 198 429,00	9 458 843,00	9 685 855,00	9 918 316,00	10 156 355,00	10 400 108,00	10 649 711,00	10 905 304,00	11 167 031,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 215 493,17	3 278 285,13	3 357 155,00	3 334 061,91	3 816 029,00	4 317 213,00	4 420 827,00	4 526 926,00	4 635 573,00	4 746 826,00	4 860 750,00	4 977 408,00	5 096 865,00	5 219 191,00	5 344 451,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	19 213 929,00	20 777 368,00	21 001 623,00	21 406 804,00	21 439 527,00	22 483 583,00	22 780 952,00	23 042 976,00	23 619 050,00	24 185 907,00	24 766 369,00	25 360 762,00	25 969 420,00	26 592 686,00	27 230 910,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 612 366,60	8 281 157,77	8 381 819,59	8 213 231,47	7 822 476,58	6 983 112,69	7 297 094,00	7 443 537,00	7 622 182,00	7 805 114,00	7 992 437,00	8 184 255,00	8 380 677,00	8 581 814,00	8 787 777,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 170 642,37	1 222 940,65	15 105 434,82	2 154 907,53	11 006 758,53	6 205 210,86	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	129 666,63	150 708,30	75 000,00	1 124,40	21 609,25	1 357 062,11	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 dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 040 975,74	1 072 232,35	15 030 434,82	2 153 783,13	10 985 149,28	4 848 148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**47 236 281,47**	**45 889 437,50**	**69 318 719,91**	**45 785 527,32**	**73 724 880,65**	**59 575 355,15**	**48 594 047,61**	**48 778 326,00**	**49 829 582,43**	**50 963 335,00**	**52 161 782,88**	**53 491 813,00**	**55 552 742,00**	**56 962 140,00**	**58 273 849,18**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 729 252,42	39 908 984,94	43 255 567,67	41 357 163,97	43 931 994,39	42 945 628,73	43 871 717,00	44 895 950,00	45 973 453,00	47 076 816,00	48 206 660,00	49 363 620,00	50 548 347,00	51 761 507,00	53 003 783,00
2.1.1	z tytułu poręczeń 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją 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	1 123 450,00	881 123,85	1 000 000,00	1 150 000,00	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 ufp z 2005 r.	493 865,32	654 033,88	1 123 450,00	881 123,85	1 000 000,00	1 150 000,00	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	4 428 363,35	29 792 886,26	16 629 726,42	4 722 330,61	3 882 376,00	3 856 129,43	3 886 519,00	3 955 122,88	4 128 193,00	5 004 395,00	5 200 633,00	5 270 066,18
3	**Wynik budżetu**	**-4 338 481,85**	**-412 948,23**	**-8 729 388,14**	**2 360 025,98**	**-15 238 680,91**	**-4 300 000,00**	**2 350 967,39**	**3 399 853,00**	**3 600 392,57**	**3 748 479,00**	**3 862 635,12**	**3 876 711,00**	**3 192 146,00**	**3 192 146,00**	**3 323 659,82**
4	**Przychody budżetu**	**7 222 533,01**	**7 163 224,62**	**12 188 223,90**	**7 051 155,16**	**17 190 749,28**	**11 586 211,00**	**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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 814 070,06	851 408,01	2 932 227,76	3 592 319,40	3 519 158,46	2 286 211,00	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	2 932 227,76	0,00	3 519 158,46	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:	5 408 462,95	6 311 816,61	9 255 996,14	3 458 835,76	13 671 590,82	4 300 000,00	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	11 719 522,45	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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	**Rozchody budżetu**	**2 032 643,15**	**3 120 050,17**	**3 458 835,76**	**3 458 835,76**	**1 952 068,37**	**7 286 211,00**	**2 350 967,39**	**3 399 853,00**	**3 600 392,57**	**3 748 479,00**	**3 862 635,12**	**3 876 711,00**	**3 192 146,00**	**3 192 146,00**	**3 323 659,82**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 032 643,15	3 120 050,17	3 458 835,76	3 458 835,76	1 952 068,37	2 286 211,00	2 350 967,39	3 399 853,00	3 600 392,57	3 748 479,00	3 862 635,12	3 876 711,00	3 192 146,00	3 192 146,00	3 323 659,82
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do uchwały XXVII.327.2013
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17.12.2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	**Dochody ogółem**	**42 897 799,62**	**45 476 489,27**	**60 589 331,77**	**48 145 553,30**	**58 486 199,74**	**55 275 355,15**	**50 945 015,00**	**52 178 179,00**	**53 429 975,00**	**54 711 814,00**	**56 024 418,00**	**57 368 524,00**	**58 724 888,00**	**60 134 286,00**	**61 597 509,00**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	41 727 157,25	44 253 548,62	45 483 896,95	45 990 645,77	47 479 441,21	49 070 144,29	50 925 015,00	52 158 179,00	53 409 975,00	54 691 814,00	56 004 418,00	57 348 524,00	58 724 888,00	60 134 286,00	61 577 509,00
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	10 886 926,00	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	12 873 074,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 229,90	48 079,40	50 000,00	67 119,20	100 000,00	100 000,00	104 857,00	107 478,00	110 165,00	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	7 266 164,60	8 211 230,60	9 198 429,00	9 458 843,00	9 685 855,00	9 918 316,00	10 156 355,00	10 400 108,00	10 649 711,00	10 905 304,00	11 167 031,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 215 493,17	3 278 285,13	3 357 155,00	3 334 061,91	3 816 029,00	4 317 213,00	4 420 827,00	4 526 926,00	4 635 573,00	4 746 826,00	4 860 750,00	4 977 408,00	5 096 865,00	5 219 191,00	5 344 451,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	19 213 929,00	20 777 368,00	21 001 623,00	21 406 804,00	21 439 527,00	22 483 583,00	22 780 952,00	23 042 976,00	23 619 050,00	24 185 907,00	24 766 369,00	25 360 762,00	25 969 420,00	26 592 686,00	27 230 910,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 612 366,60	8 281 157,77	8 381 819,59	8 213 231,47	7 822 476,58	6 983 112,69	7 297 094,00	7 443 537,00	7 622 182,00	7 805 114,00	7 992 437,00	8 184 255,00	8 380 677,00	8 581 814,00	8 787 777,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 170 642,37	1 222 940,65	15 105 434,82	2 154 907,53	11 006 758,53	6 205 210,86	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	129 666,63	150 708,30	75 000,00	1 124,40	21 609,25	1 357 062,11	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 dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 040 975,74	1 072 232,35	15 030 434,82	2 153 783,13	10 985 149,28	4 848 148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**47 236 281,47**	**45 889 437,50**	**69 318 719,91**	**45 785 527,32**	**73 724 880,65**	**59 575 355,15**	**48 594 047,61**	**48 778 326,00**	**49 829 582,43**	**50 963 335,00**	**52 161 782,88**	**53 491 813,00**	**55 552 742,00**	**56 962 140,00**	**58 273 849,18**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 729 252,42	39 908 984,94	43 255 567,67	41 357 163,97	43 931 994,39	42 945 628,73	43 871 717,00	44 895 950,00	45 973 453,00	47 076 816,00	48 206 660,00	49 363 620,00	50 548 347,00	51 761 507,00	53 003 783,00
2.1.1	z tytułu poręczeń 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją 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	1 123 450,00	881 123,85	1 000 000,00	1 150 000,00	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 ufp z 2005 r.	493 865,32	654 033,88	1 123 450,00	881 123,85	1 000 000,00	1 150 000,00	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	4 428 363,35	29 792 886,26	16 629 726,42	4 722 330,61	3 882 376,00	3 856 129,43	3 886 519,00	3 955 122,88	4 128 193,00	5 004 395,00	5 200 633,00	5 270 066,18
3	**Wynik budżetu**	**-4 338 481,85**	**-412 948,23**	**-8 729 388,14**	**2 360 025,98**	**-15 238 680,91**	**-4 300 000,00**	**2 350 967,39**	**3 399 853,00**	**3 600 392,57**	**3 748 479,00**	**3 862 635,12**	**3 876 711,00**	**3 192 146,00**	**3 192 146,00**	**3 323 659,82**
4	**Przychody budżetu**	**7 222 533,01**	**7 163 224,62**	**12 188 223,90**	**7 051 155,16**	**17 190 749,28**	**11 586 211,00**	**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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 814 070,06	851 408,01	2 932 227,76	3 592 319,40	3 519 158,46	2 286 211,00	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	2 932 227,76	0,00	3 519 158,46	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:	5 408 462,95	6 311 816,61	9 255 996,14	3 458 835,76	13 671 590,82	4 300 000,00	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	11 719 522,45	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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	**Rozchody budżetu**	**2 032 643,15**	**3 120 050,17**	**3 458 835,76**	**3 458 835,76**	**1 952 068,37**	**7 286 211,00**	**2 350 967,39**	**3 399 853,00**	**3 600 392,57**	**3 748 479,00**	**3 862 635,12**	**3 876 711,00**	**3 192 146,00**	**3 192 146,00**	**3 323 659,82**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 032 643,15	3 120 050,17	3 458 835,76	3 458 835,76	1 952 068,37	2 286 211,00	2 350 967,39	3 399 853,00	3 600 392,57	3 748 479,00	3 862 635,12	3 876 711,00	3 192 146,00	3 192 146,00	3 323 659,82
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
6	**Kwota długu**	**13 621 912,01**	**16 813 678,45**	**22 610 838,83**	**16 813 678,45**	**28 533 200,90**	**30 546 989,90**	**28 196 022,51**	**24 796 169,51**	**21 195 776,94**	**17 447 297,94**	**13 584 662,82**	**9 707 951,82**	**6 515 805,82**	**3 323 659,82**	**0,00**
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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 ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	31,75%	36,97%	37,32%	34,92%	48,79%	55,26%	55,35%	47,52%	39,67%	31,89%	24,25%	16,92%	11,09%	5,53%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	30,11%	34,11%	37,32%	34,92%	48,79%	55,26%	55,35%	47,52%	39,67%	31,89%	24,25%	16,92%	11,09%	5,53%	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	3 547 446,82	6 124 515,56	7 053 298,00	7 262 229,00	7 436 522,00	7 614 998,00	7 797 758,00	7 984 904,00	8 176 541,00	8 372 779,00	8 573 726,00
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, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	4 811 974,89	5 195 971,69	5 160 557,04	8 225 801,20	7 066 605,28	8 410 726,56	7 053 298,00	7 262 229,00	7 436 522,00	7 614 998,00	7 797 758,00	7 984 904,00	8 176 541,00	8 372 779,00	8 573 726,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,89%	8,30%	7,56%	9,01%	5,05%	6,22%	7,07%	8,72%	8,80%	8,68%	8,41%	7,89%	6,11%	5,72%	5,64%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp 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%	5,05%	6,22%	7,07%	8,72%	8,80%	8,68%	8,41%	7,89%	6,11%	5,72%	5,64%
9.3	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 i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,89%	8,30%	7,56%	9,01%	5,05%	6,22%	7,07%	8,72%	8,80%	8,68%	8,41%	7,89%	6,11%	5,72%	5,64%
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%	5,05%	6,22%	7,07%	8,72%	8,80%	8,68%	8,41%	7,89%	6,11%	5,72%	5,64%
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	5,89%	8,30%	7,56%	9,01%	5,05%	6,22%	7,07%	8,72%	8,80%	8,68%	8,41%	7,89%	6,11%	5,72%	5,64%
9.6.1	**Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)**	7,29%	9,88%	3,80%	9,63%	6,10%	13,54%	13,88%	13,96%	13,96%	13,95%	13,95%	13,95%	13,95%	13,95%	13,95%
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	x	x	x	x	6,99%	6,59%	7,81%	11,17%	13,79%	13,93%	13,96%	13,95%	13,95%	13,95%	13,95%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	x	x	x	x	8,93%	8,54%	9,76%	11,17%	13,79%	13,93%	13,96%	13,95%	13,95%	13,95%	13,95%
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**	**0,00**	**2 350 967,39**	**3 399 853,00**	**3 600 392,57**	**3 748 479,00**	**3 862 635,12**	**3 876 711,00**	**3 192 146,00**	**3 192 146,00**	**3 323 659,82**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 967,39	3 399 853,00	3 600 392,57	3 748 479,00	3 862 635,12	3 876 711,00	3 192 146,00	3 192 146,00	3 323 659,82
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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 406 088,89	19 943 056,66	21 927 468,43	21 758 354,72	22 996 469,21	22 719 377,00	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	29 032 513,00	29 758 326,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 352 754,76	3 588 111,70	4 440 209,17	4 359 108,80	4 426 665,00	4 128 435,13	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 limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	7 834 680,52	25 340 305,61	6 110 376,10	21 672 314,96	10 983 270,57	1 905 813,00	1 877 798,00	874 399,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	4 207 895,10	4 340 886,05	5 123 600,01	3 139 505,92	3 824 669,80	1 905 813,00	1 877 798,00	874 399,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
11.3.2	majątkowe	0,00	3 626 785,42	20 999 419,56	986 776,09	18 532 809,04	7 158 600,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 799 005,34	3 860 702,24	22 433 834,88	2 020 731,88	2 031 185,70	14 133 050,82	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	2 119 750,32	3 629 317,36	2 407 631,47	27 761 700,56	2 496 675,60	4 722 330,61	3 792 876,00	3 766 629,43	3 886 519,00	3 955 122,88	4 128 193,00	5 004 395,00	5 200 633,00	5 270 066,18
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	95 000,00	173 839,79	85 540,00	121 253,31	3 729 442,91	4 143 524,48	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
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	1 243 602,35	785 495,69	28 015,00	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	1 109 663,62	718 795,70	28 015,00	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 wynikające wyłącznie 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	1 109 663,62	718 795,70	28 015,00	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	1 844 719,85	10 013 598,10	906 500,00	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	10 011 633,10	906 500,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	95 985,74	943 211,65	14 576 654,25	1 840 851,65	10 011 633,10	906 500,00	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	1 302 376,49	884 507,00	28 015,00	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	1 109 663,62	757 660,70	28 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	2 062 261,88	1 832 021,68	1 855 635,89	1 701 810,83	1 109 663,62	757 660,70	28 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	16 121 489,04	638 444,62	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	9 662 136,83	260 700,00	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 wynikające wyłącznie 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	9 662 136,83	260 700,00	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 samodzielnych 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 samodzielnych 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 której 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 którym 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 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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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 przejętych 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 ujemnego 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 długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat 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	1 773 593,39	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 dokona 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 wymagalnych 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 państwowy 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 wymagalnych poręczeń 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 niekasowych 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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVII.327.2013
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17.12.2013r.

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	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**39 502 525,23**	**21 672 314,96**	**10 983 270,57**	**1 905 813,00**	**1 877 798,00**	**874 399,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**37 319 595,53**
1.a	**- wydatki bieżące**				**13 586 438,23**	**3 139 505,92**	**3 824 669,80**	**1 905 813,00**	**1 877 798,00**	**874 399,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**11 628 185,72**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**25 916 087,00**	**18 532 809,04**	**7 158 600,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 691 409,81**
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:**				**20 513 511,01**	**17 423 865,53**	**906 375,78**	**28 015,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 358 256,31**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**4 173 151,00**	**1 302 376,49**	**884 507,00**	**28 015,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 214 898,49**
1.1.1.1	*Dziecięca akademia przyszłości - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych (ZS Mokra Wieś)*	*ZOPO*	*2012*	*2013*	*18 024,00*	*11 630,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11 630,00*
1.1.1.2	*Dziecięca akademia przyszłości - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych (ZS Postoliska)*	*ZOPO*	*2012*	*2013*	*18 024,00*	*11 630,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11 630,00*
1.1.1.3	*Indywidualizacja nauczania - równe szanse dla wszystkich uczniów Gminy Tłuszcz*	*ZOPO*	*2013*	*2014*	*348 886,00*	*226 306,00*	*122 580,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*348 886,00*
1.1.1.4	*Kompleskowe formy reintegracji społeczno - zawodowej w środowisku lokalnym*	*OPS*	*2013*	*2014*	*159 620,00*	*9 380,00*	*150 240,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*159 620,00*
1.1.1.5	*Przemóć niemoc- Młodzieżowy Klub Intergacji Społecznej*	*ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. W. PODKOWIŃSKIEGO MOKRA WIEŚ*	*2011*	*2013*	*1 038 114,00*	*118 906,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*118 906,00*
1.1.1.6	*Tłuszczański KIS - Ograniczenie zjawiska bezrobocia i poprawa dostępu do rynku pracy mieszkańców.*	*GMINA TŁUSZCZ*	*2011*	*2013*	*1 246 925,00*	*356 146,76*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*356 146,76*
1.1.1.7	*Uczenie się przez całe życie*	*Zespół Szkół w Miąsem*	*2013*	*2015*	*84 504,00*	*17 624,00*	*38 865,00*	*28 015,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*84 504,00*
1.1.1.8	*WYZWÓLMY W SOBIE ENERGIĘ - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej*	*OPS*	*2011*	*2014*	*1 259 054,00*	*550 753,73*	*572 822,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 123 575,73*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**16 340 360,01**	**16 121 489,04**	**21 868,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 143 357,82**
1.1.2.1	*Budowa SUW w miejscowości Kozły, gm. Tłuszcz - Budowa SUW w miejscowości Kozły*	*GMINA TŁUSZCZ*	*2012*	*2013*	*2 645 154,32*	*2 645 154,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 645 154,32*
1.1.2.2	*Indywidualizacja nauczania - równe szanse dla wszystkich uczniów Gminy Tłuszcz*	*ZOPO*	*2013*	*2014*	*4 100,00*	*4 100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 100,00*
1.1.2.3	*Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w południowo-wschodniej części Tłuszcza poprzez modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę systemu kanalizacyjnego i wodociągowego*	*GMINA TŁUSZCZ*	*2009*	*2013*	*13 622 354,00*	*13 452 891,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13 452 891,81*

1.1.2.4	Rozwój e-usług - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	GMINA TŁUSZCZ	2010	2014	19 361,78	2 343,80	5 932,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 276,78
1.1.2.5	Rozwój e-usług - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	GMINA TŁUSZCZ	2011	2014	40 389,91	7 999,11	15 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 934,91
1.1.2.6	WYZWÓLMY W SOBIE ENERGIĘ - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	OPS	2011	2014	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- 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**
1.2.2	**- 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**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**18 989 014,22**	**4 248 449,43**	**10 076 894,79**	**1 877 798,00**	**1 877 798,00**	**874 399,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**18 961 339,22**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**9 413 287,23**	**1 837 129,43**	**2 940 162,80**	**1 877 798,00**	**1 877 798,00**	**874 399,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**9 413 287,23**
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości	GMINA TŁUSZCZ	2013	2023	10 500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	10 500,00
1.3.1.2	Kobieta aktywna	OPS	2013	2014	79 840,00	76 000,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 840,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego	GMINA TŁUSZCZ	2013	2014	162 038,56	62 038,56	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 038,56
1.3.1.4	Plan zagospodarowania przestrzennego w Jasienicy	GMINA TŁUSZCZ	2012	2014	80 720,00	14 595,20	66 124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 720,00
1.3.1.5	Projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	GMINA TŁUSZCZ	2013	2014	111 537,00	51 537,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 537,00
1.3.1.6	Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Tłuszczu	GMINA TŁUSZCZ	2013	2016	381 953,70	81 953,70	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 953,70
1.3.1.7	TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH	GMINA TŁUSZCZ	2013	2017	6 987 192,00	873 399,00	1 746 798,00	1 746 798,00	1 746 798,00	873 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 987 192,00
1.3.1.8	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Tłuszcz	GMINA TŁUSZCZ	2013	2016	106 466,64	16 466,64	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 466,64
1.3.1.9	Wyłapywanie bezdomnych psów	GMINA TŁUSZCZ	2013	2014	172 500,00	52 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00
1.3.1.10	Zagospodarowanie odpadów pochodzących z Urzędu Miejskiego oraz koszy ulicznych	GMINA TŁUSZCZ	2013	2014	190 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.11	Zakup energii elektrycznej	GMINA TŁUSZCZ	2013	2014	1 080 539,33	494 139,33	586 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 539,33

1.3.1.12	Zbiórka padliny	GMINA TŁUSZCZ	2013	2014	50 000,00	24 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**9 575 726,99**	**2 411 320,00**	**7 136 731,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 548 051,99**
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tłuszczu	GMINA TŁUSZCZ	2013	2014	7 246 731,99	1 875 000,00	5 371 731,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 246 731,99
1.3.2.2	Budowa SUW w m. Łysobyki	ZGKiM	2013	2014	1 725 000,00	25 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00
1.3.2.3	Modernizacja kładki dla pieszych w ciągu drogi gminnej - Stryjki	GMINA TŁUSZCZ	2013	2014	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji zbiornika retencyjnego w m.Jasienica	GMINA TŁUSZCZ	2012	2013	243 050,00	215 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 375,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na osiedlach "Słoneczna" i "Sasanki - Wierzbowa" w Tłuszczu	GMINA TŁUSZCZ	2013	2014	270 945,00	265 945,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 945,00
1.3.2.6	Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na osiedlach "Słoneczna" i "Sasanki-Wierzbowa" w Tłuszczu	ZGKiM	2013	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
1.3.2.7	Wykonanie projektu drogi w Szczepanku (Górki) do drogi powiatowej we Franciszkowie	GMINA TŁUSZCZ	2013	2014	25 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.8	Wykonanie projektu łącznika ul. Wierzbowej, Rzemieślniczej i Sasanki w Tłuszczu	GMINA TŁUSZCZ	2013	2014	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały XXVII.327.2013
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 17.12.2013 r.

Objaśnienie do Uchwały nr XXVII.327.2013 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 XXVII.327.2013 z dnia 17.12.2013 r. 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. Wprowadzenie nowego projeku "Kompleksowe formy reintegracji społeczno - zawodowej w środowisku lokalnym" na lata 2013-2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 159 620,00 zł. Limit finanoswy w 2013 roku jest równy kwocie 9 380,00 zł, a w 2014 roku 150 240,00 zł. Głównym celem projektu jest uzyskanie w gminie synergii działań instytucji odpowiedzialnych za realizację zadań reintegracji społeczno-zawodowej grup osób wykluczonych społecznie, wzmacniających jakość i efektywność świadczonych usług poprzez stworzenie Modelu Lokalnej Współpracy.

2. Przedsiewzięcie "Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na osiedlach "Słoneczna" i "Sasanki- Wierzbowa w Tłuszczu"nie będzie realizowane w 2013 roku w związku z czym zostaje usunięte z przedsiewzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zadanie to będzie realizowane tylko 2014 roku.

3. W związku z podjęciem uchwały w sprawie zmiany zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2013 zaktualizowano kwotę wydatków, dochodów oraz przychodów na 2013 rok.