

Uchwała Nr SI.274.2012
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie Zespół w Siedlcach
z dnia 19 czerwca 2012 roku

w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Kałuszyn, zaciąganego w wysokości 4.372.759 zł.

Na podstawie art.13 pkt 1 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, w osobach nw. członków Kolegium RIO:

Przewodniczący: Jerzy Ziółkowski
Członkowie: Teresa Wysokińska
Jolanta Uziębło,

wydaje, na wniosek Burmistrza Kałuszyna, opinię pozytywną o możliwości spłaty przez Gminę Kałuszyn długoterminowego kredytu zaciąganego w wysokości łącznej 4.372.759 zł, z tego:

- 1) w kwocie 2.646.000 zł na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy na 2012 r., związanego z realizacją zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Budowa zbiornika retencyjnego – zakończenie budowy” – 891.000 zł,
 - „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego w Kałuszynie” – 1.255.000 zł,
 - „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kałuszynie” – 500.000 zł;
- 2) w kwocie 1.726.759 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Uzasadnienie

W dniu 13 czerwca 2012 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej wpłynęło pismo Burmistrza Kałuszyna nr FPB.3251.25.2012 z dnia 12.06.2012 r., za pośrednictwem którego Burmistrz zwrócił się z wnioskiem o wydanie opinii w zakresie możliwości spłaty przez Gminę Kałuszyn planowanego do zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości łącznej 4.372.759 zł. Kredyt ma być zaciągnięty w banku wyłonionym w drodze przetargu (w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych), którego spłata nastąpi w latach 2013-2017 z dochodów własnych Gminy, pochodzących z podatku rolnego i od nieruchomości oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Oprocentowanie kredytu jest przewidywane na poziomie do 8 %.

Jak informuje Burmistrz w nadesłanym piśmie, aktualny stan zadłużenia Gminy wynosi 6.491.734,24 zł, co w stosunku do dochodów budżetu tej jednostki na 2012 r., planowanych ogółem w kwocie 17.649.223,36 zł (po zmianach dokonanych uchwałą Rady Miejskiej w Kałuszynie Nr XIV/92/2012 z dn. 12.06.2012 r.), stanowi 36,78 %.

W sprawie zaciągnięcia planowanego kredytu Rada Miejska w Kałuszynie w dniu 12 czerwca podjęła uchwałę Nr XIV/93/2012, stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 89 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.). Uchwała ta dla organu wykonawczego Gminy stanowi formalne upoważnienie do podjęcia czynności prawnych, związanych z zaciągnięciem kredytu.

Wysokość zaciąganego kredytu, przeznaczonego – według ww. uchwały – na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 2.646.000 zł w związku z realizacją określonych zadań inwestycyjnych oraz w kwocie 1.726.759 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i

- 2 -

pożyczek, mieści się w określonej przez Radę Miejską w Kałuszynie kwocie przychodów budżetu Gminy na 2012 r., mających stanowić źródło pokrycia planowanego w budżecie deficytu i spłatę przypadających spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

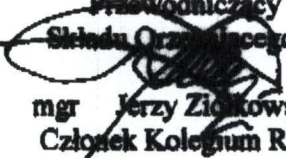
Rozpatrując przedmiotową sprawę, Skład Orzekający w wyniku analizy posiadanych dokumentów stwierdził, iż ze strony Gminy Kałuszyn spełnione zostały warunki (wymogi), niezbędne przy ubieganiu się o kredyt, uznając zarazem z formalnoprawnego punktu widzenia, że Gmina posiada realne możliwości w zakresie spłaty zaciąganego kredytu.

Prognozowana kwota długu Gminy na koniec każdego roku w latach 2012-2017 i planowane jego spłaty – jak wskazuje Wieloletnia Prognoza Finansowa tej jednostki – nie przekroczą dozwolonych wskaźników (limitów), o których jest mowa w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Ponadto dodać należy, że według WPF Gminy (przyjętej na lata 2012-2017) nie zostaną przekroczone dopuszczalne wskaźniki spłat, określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, które będą obowiązywać począwszy od 2014 r.

Biorąc pod uwagę powyższe, Skład Orzekający RIO w przedmiotowej sprawie postanowił wyrazić opinie, jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie za pośrednictwem Zespołu w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w WARSZAWIE
ZESPÓŁ w SIEDLCACH
ul. Piłsudskiego 38, tel. 63-282-15
-1-

Przewodniczący
Składu Orzekającego

mgr Jerzy Ziolkowski
Członek Kolegium RIO

Otrzymują:

1. Burmistrz Kałuszyna – 2 egz.
2. RIO – a/a

**Uchwała Nr XIV/92/2012
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 12 czerwca 2012r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Zmniejsza się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę – | 4.834.868,00 zł |
| 2. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę – | 13.599,00 zł |
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - | 745.292,20 zł |
| 2. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - | 296.782,20 zł |
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Zmniejsza się plan wydatków zadań w ramach porozumień o kwotę - | 2.000,00 zł |
| 2. Zwiększa się plan wydatków zadań w ramach porozumień o kwotę - | 2.000,00 zł |
- zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

1. W tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2012 i lata następne wprowadza się następujące zmiany:
 1. W poz. 2 – „Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej sieciowej i oczyszczalni przydomowych: I etap-Leonów- Ryczolek, II etap Chrościce, Kluki, Żebrówka, Garczyn Duży, Garczyn Mały, III etap – Gołębiówka , Nowe Groszki , Stare Groszki, Sinołęka , Piotrowina” zmniejsza się wartość zadania o 625.000,00 zł. (z czego: 500.000,00 zł – planowane środki z PROW 2007-2013, 125.000,00 zł – środki własne gminy). Po zmianie wartość nakładów w 2012 r. wynosi – 375.000,00 zł. Całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi – 8.000.000,00 zł.
 2. W poz. 4 – „Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn” ” zwiększa się wartość zadania o 5.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi – 25.000,00 zł.
 3. W poz. 6 – „Przebudowa chodnika na ul. Zawoda w Kałuszynie” zwiększa się wartość zadania o 20.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi – 60.000,00 zł.
 4. W poz. 14 – „ Montaż podnośnika elektrycznego dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Kałuszynie „ zwiększa się wartość zadania o 25.000,00 zł.
Po zmianie wartość zadania wynosi – 40.000,00 zł.

§ 6

1. W Tabeli Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) Ustala się deficyt budżetu w kwocie – 2.646.000,00 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) kredytu w kwocie 2.646.000,00 zł
 - 2) Ustala się plan przychodów gminy Kałuszyn na kwotę 4.372.759,00 zł , źródłem których będą:
 - a) kredyt w wysokości - 4.372.759,00 zł
2. Aktualny plan przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2012 roku określa tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7

3. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi –17.649.223,36 zł

W tym: plan dochodów bieżących - 13.817.141,36 zł
 plan dochodów majątkowych - 3.832.082,00 zł

4. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi – 20.295.223,36 zł

W tym: plan wydatków bieżących - 13.663.434,36 zł
 plan wydatków majątkowych - 6.631.789,00 zł

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej
[Signature]
 Ewa Wanda Standziak

[Signature]
 RADCA PRAWNY
 Wiktor Soszyński

5. Zdejmuje się z wykazu zadań inwestycyjnych poz. 28 – „Zakup ciągnika rolniczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie” o wartości – 70.000,00 zł
 6. W poz. 29 – „Budowa zbiornika retencyjnego – zakończenie budowy” – zwiększa się wartość zadania o 150.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi - 1.100.000,00 zł.
 7. Zdejmuje się z wykazu zadań inwestycyjnych poz. 32 - „Rozbudowa szatni przy boisku sportowym-ul.1-go Maja w Kałuszynie” o wartości – 38.000,00 zł
 8. Dodaje się poz. 34 – wprowadzając do realizacji w 2012 r. nowe zadanie pn. „Analiza organizacji ruchu i opracowanie planu ruchu dla miasta Kałuszyna” o wartości – 15.000,00 zł.
 9. Dodaje się poz. 35 – wprowadzając do realizacji w 2012 r. nowe zadanie pn. „Tworzymy „Nasz rynek” poprzez przebudowę targowiska w Kałuszynie” Wartość nakładów planowanych do poniesienia w 2012 r. - 47.000,00 zł. Pozostałe w kwocie 2.140.000,00 zł (w tym 641.158,00 z PROW 2007-2013 planowane są do poniesienia w 2014 r.). Całkowita wartość zadania - 2.187.000,00 zł.
 10. Dodaje się poz. 36 – wprowadzając do realizacji w 2012 r. nowe zadanie pn. „Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kałuszyn”. Planowane nakłady – 15.000,00 zł.
 11. Dodaje się poz. 37 – wprowadzając do realizacji w 2012 r. nowe zadanie pn. „Opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kałuszyn w latach 2012 – 2032” Planowane nakłady – 12.490,00 zł., w tym – 9.900,00 zł dofinansowanie z Ministerstwa Gospodarki.
2. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2012 i lata następne określa Tabela Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. W tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wprowadza się następujące zmiany :
 1. W poz. 1.1 - „Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej sieciowej i oczyszczalni przydomowych: I etap-Leonów- Ryczołek, II etap Chrościce, Kluki, Żebrówka, Garczyn Duży, Garczyn Mały, III etap – Gołębiówka , Nowe Groszki , Stare Groszki, Sinołęka , Piotrowina” zmniejsza się wartość zadania o 625.000,00 zł. (z czego: 500.000,00 zł – planowane środki z PROW 2007-2013, 125.000,00 zł – środki własne gminy). Po zmianie wartość nakładów w 2012 r. wynosi – 375.000,00 zł. Całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi – 8.000.000,00 zł.
 2. W poz. 1.7 – „ Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn” zwiększa się wartość zadania o kwotę 5.000,00 zł zwiększając wkład własny.
3. Aktualny plan limitów wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa Tabela Nr 2 do niniejszej uchwały.

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIV/92/2012
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 12 czerwca 2012 roku**

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę – 4.834.868,00 zł

- **3.985.592 zł** - zmniejszenie dochodów planowanych do uzyskania ze sprzedaży działek pod budownictwo jednorodzinne przy zalewie przy ul. 1-go Maja w Kałuszynie.
- **96.196,00 zł** – zmniejszenie planu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – zgodnie z pismem Min. Finansów ST3/4820/2/2012
- **149.381,00 zł** – zmniejszenie subwencji oświatowej na 2012 rok - zgodnie z pismem Min. Finansów ST3/4820/2/2012
- **3.144,00 zł oraz 555,00 zł** – zmniejszenie dotacji ze środków i wkładu z budżetu państwa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych na realizację projektu „Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Kałuszyn”
- **500.000,00 zł** – zmniejszenie planowanych do uzyskania z PROW 2007-2013 z działania „Podstawowe usługi dla ludności” środków z dotacji na realizację rozpoczętego zadania budowy kanalizacji na terenie gminy Kałuszyn. Przyczyną zdjęcia tych dochodów jest brak rozstrzygnięcia procedur weryfikacyjnych wniosków o dofinansowanie.
- **100.000,00 zł** – zmniejszenie planowanych dochodów z WFOŚiGW na ścieżkę ekologiczną przy zalewie.

2. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 13.599,00 zł

- **3.144,00 zł oraz 555,00 zł** zwiększenie dotacji na wydatki bieżące na realizację projektu „Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Kałuszyn”
- **9.900,00 zł** – dofinansowanie z Min. Gospodarki do realizacji programu usuwania azbestu z terenu gminy Kałuszyn.

§ 2

1. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę -745.292,20 zł

- **625.000,00 zł** (w tym: 500.000,00 zł – środki unijne, 125.000,00 zł – wkład własny gminy) przeznaczonych na realizację zadania pn. „ Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej sieciowej i oczyszczalni przydomowych: I etap-Leonów-Ryczołek, II etap Chrościce, Kluki, Żebrówka, Garczyn Duży, Garczyn Mały, III etap – Gołębiówka , Nowe Groszki , Stare Groszki, Sinołęka , Piotrowina”
- **2.800,00 zł** – przesunięcie z oszczędności funduszu nagród na wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarza w części kwater mogił żołnierskich.
- **600,00 zł** – przesunięcie w obrębie wydatków bieżących
- **3.292,20 zł** –przesunięcie z oszczędności funduszu nagród na wydatki bieżące przeznaczone na zakup szatni dla dzieci przedszkolnych
- **5.000,00 zł** – zmniejszenie środków na zakup tablicy multimedialnej (Tablica została zakupiona w 2011 roku).
- **70.000,00 zł** – zmniejszenie w związku z odstąpieniem od zakupu ciągnika rolniczego na potrzeby Zakładu Gospodarki komunalnej w Kałuszynie.

- **38.000,00 zł** – zmniejszenie w związku z rezygnacją z rozbudowy szatni przy boisku sportowym przy ul. 1-go Maja w Kałuszynie.

2. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę – 296.782,20 zł

- **20.000,00 zł** – na zwiększenie zadania inwestycyjnego- „Przebudowa chodnika na ul. Zawoda w Kałuszynie”

- **5.000,00 zł** – na zwiększenie zadania inwestycyjnego „Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn(na dokończenie wypłaty odszkodowań za wywłaszczone grunty)

- **15.000,00 zł** – na realizację nowego zadania pn. „”Analiza organizacji ruchu i opracowanie planu ruchu dla miasta Kałuszyna”

- **47.000,00 zł** - na realizację nowego zadania pn. .”Tworzymy „ Nasz rynek” poprzez przebudowę targowiska w Kałuszynie”- na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

- **2.800,00 zł** – zwiększenie planu środków na zakup materiałów do wykonania znicza przy pomniku (w części kwater żołnierskich) na cmentarzu parafialnym.

- **25.000,00 zł** na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „ Montaż podnośnika elektrycznego dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Kałuszynie „

- **3.292,20 zł** – na zakup szatni dla najmłodszych przedszkolaków w Przedszkolu w Kałuszynie.

177.490,00 zł łącznie na: zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. – „ Budowa zbiornika retencyjnego – zakończenie budowy” (150.000,00 zł)

„Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kałuszyn”- 15.000,00 zł ,

”Opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kałuszyn w latach 2012 – 2032” –12.490,00 zł

§3

1. Zmniejsza się plan wydatków zadań w ramach porozumień o kwotę - 2.000,00 zł

2. Zwiększa się plan wydatków zadań w ramach porozumień o kwotę - 2.000,00 zł

Zmiany dotyczą przeniesień w obrębie wydatków bieżących na realizację zadania w drodze porozumienia z Wojewodą Mazowieckim w zakresie utrzymania porządku i pielęgnacji kwater wojennych na cmentarzu parafialnym w Kałuszynie.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Wanda Standziak
Ewa Wanda Standziak

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAŁUSZYN
Nr dokumentu	Uchwała Nr XIV/92/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie
Data podjęcia	2012-06-12
Rodzaj	Plan dochodów - zadań własnych gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 3 985 592,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 3 985 592,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 3 985 592,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 96 196,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 96 196,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	- 96 196,00
758			Różne rozliczenia	- 149 381,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 149 381,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 149 381,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 144,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	555,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- 3 144,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- 555,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 590 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 500 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- 500 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 90 100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9 900,00
Razem:				- 4 821 269,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
[Podpis]
Ewa Wanda Standziak

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KALUSZYN
Nr dokumentu	Uchwała Nr XIV/92/2012 .Rady Miejskiej w Kaluszyńie
Data podjęcia	2012-06-12
Rodzaj	Plan wydatków zadań własnych gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 625 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 625 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 125 000,00
600			Transport i łączność	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 000,00
	70095		Pozostała działalność	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
710			Działalność usługowa	2 800,00
	71035		Cmentarze	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
750			Administracja publiczna	- 2 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 2 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 600,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 292,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 292,20
	80110		Gimnazja	- 5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 490,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	- 70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 70 000,00
	90095		Pozostała działalność	177 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 490,00
926			Kultura fizyczna	- 38 000,00
	92601		Obiekty sportowe	- 38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 38 000,00
Razem:				- 448 510,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
[Podpis]
Ewa Wanda Standziak

Nazwa jednostki sprawozdawczej			KAŁUSZYN			
Nr dokumentu			Uchwała Nr XIV/92/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie			
Data podjęcia			2012-06-12			
Rodzaj			Plan wydatków - zadania w ramach porozumień			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	4 000,00	0,00	4 000,00
			Ornamentarze	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
Razem:			4 000,00	0,00	4 000,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Ewa Wanda Standziuk
Ewa Wanda Standziuk

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2012 i lata następne

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2013	2014		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01010	6050	Modernizacja SUW Garczyn	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C. D.	0	0	0	Gmina Katuszyn
2	010	01010	6057	Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej sieciowej i oczyszczalni przydomowych: I etap - Leonów-Ryczolek, II etap - Chroście , Kluki, Żebrówka, Garczyn Duży, Garczyn Mały, III etap - Gołębiówka, Nowe Groszki , Stare Groszki, Siemolęka , Piotrowina.	4 000 000	0	0	0	A. B. C. D.	2 500 000	1 500 000	Gmina Katuszyn	
			6059		4 000 000	375 000	375 000	0	A. B. C. D.	2 125 000	1 500 000	Gmina Katuszyn	
3	150	15011	6639	Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez sam. Woj.Maz " Baza wiedzy o Mazowszu"- Projekt (BW)	27 180	27 180	27 180	0	A. B. C. D.	0	0	0	Samorząd Woj. Mazow.
4	600	60016	6059	Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Katuszyn	25 000	25 000	25 000	0	A. B. C. D.	0	0	0	Gmina Katuszyn

5	600	60016	6050	Budowa ulicy Wiśniowej i Akacjowej w Katuszynie	130 000	130 000	0	A. B. C. D.	0	0	0	Gmina Katuszyn
6	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Zawoda w Katuszynie	60 000	60 000	0	A. B. C. D.	0	0	0	Gmina Katuszyn
7	600	60016	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogi stabilizowane cementem we wsiach: Gołębiówka, Mroczy, Garczyn Duży, Żebrówka, Leonów, Olszewice i Szymony.	1 150 000	1 150 000	0	A. B. C. D.	0	0	0	Gmina Katuszyn
8	700	70005	6050	Opracowanie projektu podziału terenu przy zalewie na działki budownictwa jednorodzinnego	30 000	30 000	0	A. B. C. D.	0	0	0	Gmina Katuszyn
9	700	70005	6060	Zakup mieszkań komunalnych	1 700 000	100 000	0	A. B. C. D.	0	800 000	800 000	Gmina Katuszyn
10	710	71004	6050	Plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, w tym przebiegu linii 400 kW - zakończenie prac	180 000	180 000	0	A. B. C. D.	0	0	0	Gmina Katuszyn
11	750	75095	6639	Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez sam. Woj. Maz " Rozwój elektronicznej administracji "- Projekt (EA)	16 455	16 455	0	A. B. C. D.	0	0	0	Samorząd Woj. Mazow.
12	754	75412	6060	Zakup termowentylatora dla sołectwa Sinolęka - środki z F. Sołeckiego	4 500	4 500	0	A. B. C. D.	0	0	0	Gmina Katuszyn

13	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Katuszynie	940 000	940 000	140 000	500 000	A. B. 300 000 C. D	0	0	Gmina Katuszyn
14	801	80101	6050	Montaż podnośnika elektrycznego dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Katuszynie	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Katuszyn
15	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Chrościcach	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Katuszyn
16	801	80101	6050	Wymiana podłogi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nowych Groszkach	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Katuszyn
17	801	80104	6050	Modernizacja podłóg w budynku Przedszkola Publicznego w Katuszynie	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Katuszyn
18	801	80104	6060	Zakup przemysłowej kuchni elektrycznej dla Przedszkola Publicznego w Katuszynie	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Katuszyn
19	801	80110	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum w Katuszynie	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Katuszyn
20	801	80110	6060	Zakup tablicy multimedialnej do nauczania matematyki dla Gimnazjum w Katuszynie	0	0	0	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Katuszyn

21	801	80195	6067	Zakup tablicy interaktywnej Ip board 77" dla Szkoły Podstawowej w Katuszynie	4 599	4 599	0	0	0	0	0	Gmina Katuszyn
			6069				0	0	0	0	0	Gmina Katuszyn
22	801	80195	6067	Zakup walizki logopedycznej dla Szkoły Podstawowej w Katuszynie	0	0	0	0	0	0	0	Gmina Katuszyn
23			6069				0	0	0	0	0	Gmina Katuszyn
24	900	90001	6050	Opracowanie projektu modernizacji sieci wodociągowej w ulicach Kościełna, Mickiewicza i Mostowa	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	Gmina Katuszyn
25	900	90001	6050	Wykonanie projektów technicznych i uzbrojenie działek budownictwa jednorodzinnego przy zalewie w wodę, kanalizację i energię elektryczną.	470 000	470 000	470 000	0	0	0	0	Gmina Katuszyn
26	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi	42 565	42 565	42 565	0	0	0	0	Gmina Katuszyn

27	900	90017	6060	Zakup ciągnika rolniczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Katuszynie	0	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Katuszyn
28	900	90017	6060	Zakup samochodu asenizacyjnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Katuszynie	80 000	80 000	80 000	80 000	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Katuszyn
29	900	90095	6050	Budowa zbiornika retencyjnego - zakończenie budowy	1 100 000	1 100 000	209 000	891 000	A. B. C. D.	0	0	0	Gmina Katuszyn
30	900	90095	6057	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego w Katuszynie	295 000	295 000	0	0	A. B. C. D.	295.000	0	0	Gmina Katuszyn
			6059		1 255 000	1 255 000	0	1 255 000	A. B. C. D.	0	0	0	Gmina Katuszyn
31	921	92109	6050	Wykonanie monitoringu w budynku Domu Kultury w Katuszynie	6 000	6 000	6 000	0	A. B. C. D.	0	0	0	Gmina Katuszyn
32	926	92601	6050	Rozbudowa szatni przy boisku sportowym- ul. 1-go Maja w Katuszynie	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	0	Gmina Katuszyn
33	10	1010	6050	Modernizacja SUW Katuszyn	16 000	16 000	16 000	0	A. B. C. D.	0	0	0	Gmina Katuszyn
34	600	60095	6050	Analiza organizacji ruchu i opracowanie planu ruchu dla miasta Katuszyna	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C. D.	0	0	0	Gmina Katuszyn

35	700	70095	6050	Tworzymy "Nasz rynek" poprzez przebudowę targowiska w Kaluszyń	2 187 000	47 000	47 000	0	A. B. C. D.	0	2 140 000 (w tym 641 158 z PROW 2007-2013)	Gmina Kaluszyń
36	900	90095	6050	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kaluszyń	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Kaluszyń
37	900	90095	6050	Opracowanie programu usuwania azbestu i wytrobów zawierających azbest z terenu gminy Kaluszyń w latach 2012 - 2032	12 490	12 490	2 590	0	A. B. C. D.	9 900	0	Gmina Kaluszyń
					17 996 789	6 631 789	3 306 290	2 646 000	A. B. C. D.	10 590 370 000 298 909	5 940 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek publicznych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej

679 499

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Kaluszyń

Ewa Wanda Standziak

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:		
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	9 623 234	5 324 325	4 298 909	5 623 234	1 324 325	0	0	5 324 325	1 801 409	0	0	4 298 909		
	z tego: 2012r.		x	1 998 234	1 699 325	298 909	1 998 234	1 324 325	0	0	1 699 325	298 909	0	0	298 909		
	2013 r.		x	4 625 000	2 125 000	2 500 000	2 125 000	0	0	0	2 125 000	2 500	0	0	2 500 000		
	2014r.		x	3 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000		
	2015 r		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program: Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej przydomowych: I etap- Leonów- Ryczółek, II etap - Chroście, Kluki, Żebrówka, Garczyn Duży. Garczyn Mały, III etap - Gołębiówka, Nowe Groszki, Stare Groszki, Sinołęka, Piotrowina. (PROW 2007-2013)																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
1.1	Razem wydatki:		Dz.010	8 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	4 000 000	1 502 500	0	0	4 000 000		
	z tego: 2012r.		Rozdz.01010	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0	375 000	0	0	0	0		
	2013 r.		§ 6057	4 625 000	2 125 000	2 500 000	2 125 000	0	0	0	2 125 000	2 500	0	0	2 500 000		
	2014 r.			3 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000		
	2015 r																
Program: Zakup tablicy interaktywnej ip board 77" dla Szkoły Podstawowej w Kałuszyń w ramach projektu pn. " Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Kałuszyń																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
1.2	Razem wydatki:		Dz. 801	4 599	690	3 909	4 599	690	0	0	690	3 909	0	0	3 909		
	z tego: 2012r.		Rozdz. 80195	4 599	690	3 909	4 599	690	0	0	690	3 909	0	0	3 909		
	2013 r.		§ 6057														
	2014 r.																
	2015 r																
Program: Zakup walizki logopedycznej dla Szkoły Postawowej w Kałuszyń w ramach projektu pn. " Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Kałuszyń																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
1.3	Razem wydatki:		Dz. 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	z tego: 2012r.		Rozdz. 80195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2013 r.		§ 6057														
	2014 r.																
	2015 r																
Program: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt kluczowy realizowany przez sam. " Baza wiedzy o Mazowszu" - Projekt (BW)																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
1.4	Razem wydatki:		Dz. 150	27 180	27 180	0	27 180	27 180	0	0	27 180	0	0	0	0		
	z tego: 2012r.		Rozdz.15011	27 180	27 180	0	27 180	27 180	0	0	27 180	0	0	0	0		

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - projekt realizowany przez sam.woj.maz.- Projekt "Rozwój elektronicznej administracji" - Projekt (EA)

Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie. (PROW 2007-2013)

Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Katuszyn

[illegible]

2	Wydatki bieżące razem:	x	213 918,40	36 831,91	177 086,49	213 918,40	36 831,91	0,00	0,00	36 831,91	177 086,49	0,00	0,00	177 086,49
	z tego w 2012r		213 918,40	36 831,91	177 086,49	213 918,40	36 831,91	0,00	0,00	36 831,91	177 086,49	0,00	0,00	177 086,49
Projekt pn. " Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Kałuszyn														
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
2.1	Nazwa projektu:		85 542	12 831,50	72 710,50	85 542,00	12 831,50	0	0	12 831,50	72 710,50	0	0	72 710,50
	Razem wydatki:		85 542	12 831,50	72 710,50	85 542,00	12 831,50	0	0	12 831,50	72 710,50	0	0	72 710,50
	z tego: 2012 r.													
	2013 r.													
Projekt pn. "Żyj aktywnie, żyj ciekawie"														
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
2.2	Nazwa projektu:		96 569,40	14 458,41	82 110,99	96 569,40	14 458,41	0,00	0,00	14 458,41	82 110,99	0,00	0,00	82 110,99
	Razem wydatki:		96 569,40	14 458,41	82 110,99	96 569,40	14 458,41	0,00	0,00	14 458,41	82 110,99	0,00	0,00	82 110,99
	z tego: 2012 r.													
	2013 r.													
Projekt pn. "Zagospodarowanie szkolnego obiektu sportowego w dniach wolnych od zajęć lekcyjnych w Kałuszynie"														
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
2.3	Nazwa projektu:		31 807,00	9 542,00	22 265,00	31 807,00	9 542,00	0,00	0,00	9 542,00	22 265,00	0,00	0,00	22 265,00
	Razem wydatki:		31 807,00	9 542,00	22 265,00	31 807,00	9 542,00	0,00	0,00	9 542,00	22 265,00	0,00	0,00	22 265,00
	z tego: 2012 r.													
	2013 r.													

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JS, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Kałuszynie


Ewa Wanda Standziak

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		17 649 223,36
2.	Wydatki		20 295 223,36
3.	Wynik budżetu		-2 646 000,00
Przychody ogółem:			4 372 759,00
1.	Kredyty	§ 952	4 372 759,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			1 726 759,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 131 700,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	595 059,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Stożek
Ewa Wanda Standziak

**Uchwała Nr XIV/93/2012
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 12 czerwca 2012r**

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. c, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.89 ust.1 pkt.2 i 3 oraz art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje :

§ 1

Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości – 4.372.759,00 zł z tego na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 2.646.000,00 zł w związku z realizacją :

1. Zadań inwestycyjnych:

- 1) „ Budowa zbiornika retencyjnego- zakończenie budowy”
w kwocie – 891.000,00 zł
- 2) „ Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego
w Kałuszynie” w kwocie - 1.255.000,00 zł
- 3) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum
w Kałuszynie „ – 500.000,00 zł

2. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
w kwocie - 1.726.759,00 zł

§ 2

1. Spłata kredytu nastąpi w latach 2013 – 2017.
2. Źródłem spłaty zaciągniętego kredytu będą dochody własne gminy pochodzące z podatku rolnego, od nieruchomości oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.
3. Sprawy zabezpieczenia warunków udzielania i spłaty kredytu szczegółowo określi umowa zawarta z Bankiem, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu i zapewni najkorzystniejsze warunki kredytowania.

§ 3.

Kredyt zostanie zaciągnięty w banku wyłonionym w trybie ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Wiktor Soszyński

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Ewa Wanda Standziak

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIV/93/2012
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 12 czerwca 2012 r.**

W wyniku zmniejszenia dochodów budżetowych planowanych do osiągnięcia w 2012 r. o kwotę – 4.821.269,00 zł (w tym ze sprzedaży działek komunalnych – 3.985.592,00 zł) oraz przesunięcia na II półrocze realizacji planowanego wpływu środków - refundacji za zrealizowane projekty unijne (przebudowa parku – 500.000,- zł budowa kanalizacji sanitarnej Patok – Olszewice – 149.000,- zł oraz budowa drogi w Piotrowinie – 138.000 zł) planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości – 4.372.759,00 zł, z którego 2.646.000,00 zł z przeznaczeniem na terminowe zakończenie wskazanych w niniejszej uchwale zadań inwestycyjnych oraz - 1.726.759,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

Ewa Wanda Standziak

**Uchwała Nr XIV/94/2012
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 12 czerwca 2012r.**

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2016.

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art.229, art. 230 ust.6, art.231 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust.8 i art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm) oraz art. 169 – 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy na 2012 rok: Zarządzeniem Nr 2/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 14 lutego 2012 r., uchwałą Nr XII/77/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 lutego 2012 r., Zarządzeniem Nr 5/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 marca 2012 r., Zarządzeniem Nr 6/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 16 kwietnia 2012 r., Zarządzeniem Nr 7/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 23 kwietnia 2012 r., uchwałą Nr XIII/84/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 kwietnia 2012 r. oraz uchwałą Nr XIV/92/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 12 czerwca 2012 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kałuszyn na lata 2012 – 2016, stanowiącej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/66/2011 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2016.
2. Aktualną treść Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kałuszyn określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2016, stanowiącej Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/66/2011 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2016
2. Aktualną treść wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany których dokonano w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć do WPF zostały omówione w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

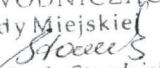
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


RADCA PRAWNY
Wiktor Soszyński

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

Ewa Wanda Standziak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:							z tego:					
	1.	z tego:			2.	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	z tego:			w tym:	
		dochody bieżące	środków z UE*	dochody majątkowe					z tego:				
									z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]					
Wykonanie 2009	14 066 756,82	12 839 349,53	0,00	1 227 407,29	243 231,43	134 078,39	18 104 337,29	10 873 205,43	10 697 170,43	0,00	0,00	176 035,00	0,00
Wykonanie 2010	15 692 243,02	13 360 551,24	0,00	2 331 691,78	-5 775,00	133 128,26	13 400 817,08	11 920 996,61	11 620 996,61	0,00	0,00	309 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	17 837 202,82	14 400 301,82	206 422,02	3 436 901,00	981 486,00	206 422,02	19 637 202,82	13 154 463,82	12 869 463,82	0,00	0,00	218 046,28	285 000,00
Wykonanie 2011	17 053 383,59	14 095 254,67	217 671,05	2 958 128,92	796 983,76	761 978,98	18 828 494,17	12 552 230,31	12 269 137,71	0,00	0,00	208 874,02	283 092,60
2012	17 649 223,36	13 817 141,36	194 236,61	3 832 082,00	2 289 408,00	595 774,00	20 295 223,36	13 663 434,36	13 313 434,36	0,00	0,00	213 918,40	350 000,00
2013	22 293 516,00	15 464 326,00	0,00	6 829 190,00	4 309 697,00	2 500 000,00	20 501 357,00	13 405 286,00	13 197 286,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00
2014	22 707 084,00	15 978 899,00	0,00	6 728 185,00	4 928 185,00	1 500 000,00	20 923 239,00	13 662 618,00	13 527 218,00	0,00	0,00	135 400,00	135 400,00
2015	18 970 993,00	16 522 181,00	0,00	2 448 812,00	1 648 812,00	0,00	17 236 465,00	13 941 799,00	13 865 399,00	0,00	0,00	76 400,00	76 400,00
2016	18 163 934,00	17 063 934,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	16 474 420,00	14 229 168,00	14 198 168,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
2017	18 856 693,00	17 856 693,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	16 283 934,00	14 228 168,00	14 198 168,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]								
Wykonanie 2009	7 231 131,86		0,00	1 966 144,10	4 839 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 839 504,00	0,00		0,00
Wykonanie 2010	1 479 820,47		0,00	1 439 554,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2011	6 482 739,00		1 547 829,00	1 245 838,00	3 373 514,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	2 509 514,00	0,00		0,00
Wykonanie 2011	6 276 263,86		1 361 781,27	1 543 024,36	3 353 695,14	864 181,14	0,00	0,00	0,00	2 489 514,00	0,00		0,00
2012	6 631 789,00		1 998 234,00	153 707,00	4 372 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 759,00	2 646 000,00		0,00
2013	7 096 071,00		0,00	2 059 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2014	7 260 621,00		0,00	2 316 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2015	3 294 666,00		0,00	2 580 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016	2 245 252,00		0,00	2 834 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	2 055 766,00		0,00	3 628 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp											
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		Zadłużenie/docho dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)									
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uip oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	6.1.								6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.										
Formuła	[6.1]+[6.2]																				
Wykonanie 2009	792 400,00	792 400,00	0,00	0,00	7 708 904,00	0,00	0,00	54,80%	54,80%	5,63%	5,63%										
Wykonanie 2010	1 698 100,00	1 698 100,00	0,00	0,00	6 243 729,00	0,00	0,00	39,79%	39,79%	10,82%	10,82%										
Plan 3 kw. 2011	1 573 514,00	1 573 514,00	0,00	0,00	6 946 804,00	0,00	0,00	38,95%	38,95%	10,42%	10,42%										
Wykonanie 2011	1 573 513,11	1 573 513,11	0,00	0,00	6 926 805,00	0,00	0,00	40,62%	40,62%	10,89%	10,89%										
2012	1 726 759,00	1 726 759,00	0,00	0,00	9 572 805,00	0,00	0,00	54,24%	54,24%	11,77%	11,77%										
2013	1 792 159,00	1 792 159,00	0,00	0,00	7 780 646,00	0,00	0,00	34,90%	34,90%	8,97%	8,97%										
2014	1 783 845,00	1 783 845,00	0,00	0,00	5 996 801,00	0,00	0,00	26,41%	26,41%	8,45%	8,45%										
2015	1 734 528,00	1 734 528,00	0,00	0,00	4 262 273,00	0,00	0,00	22,47%	22,47%	9,55%	9,55%										
2016	1 689 514,00	1 689 514,00	0,00	0,00	2 572 759,00	0,00	0,00	14,16%	14,16%	9,47%	9,47%										
2017	2 572 759,00	2 572 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	13,80%	13,80%										

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez JST	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotowych prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	15,71%	15,71%	5,63%	TAK	5,63%	TAK	5 045 143,00	1 221 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	9,14%	9,14%	10,82%	TAK	10,82%	TAK	4 116 272,00	986 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	12,49%	12,49%	10,42%	TAK	10,42%	TAK	6 919 003,10	1 628 585,00	148 975,00	4 302 829,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	13,72%	13,72%	10,89%	TAK	10,89%	TAK	6 194 855,38	1 384 419,13	119 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	12,45%	13,84%	11,77%	TAK	11,77%	TAK	6 918 203,10	1 679 785,00	176 700,00	3 236 200,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	11,82%	28,57%	8,97%	TAK	8,97%	TAK	7 063 908,00	1 578 406,00	126 700,00	7 096 071,00	1 792 159,00	0,00	0,00
2014	0,00	18,30%	31,90%	8,45%	TAK	8,45%	TAK	7 240 505,00	1 617 867,00	125 000,00	6 260 621,00	1 783 845,00	0,00	0,00
2015	0,00	24,77%	22,29%	9,55%	TAK	9,55%	TAK	7 421 518,00	1 658 313,00	130 000,00	2 050 565,00	1 734 528,00	0,00	0,00
2016	0,00	27,59%	15,61%	9,47%	TAK	9,47%	TAK	7 599 634,00	1 698 112,00	0,00	0,00	1 689 514,00	0,00	0,00
2017	0,00	23,27%	19,24%	13,80%	TAK	13,80%	TAK	7 600 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	2 572 759,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/94/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie z 12 czerwca 2012 r

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialne go (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	21 826 842,00	710 100,00	21 116 742,00	21 116 742,00	0,00	21 116 742,00	710 100,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	19 201 857,00	558 400,00	18 643 457,00	18 643 457,00	0,00	18 643 457,00	558 400,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 412 900,00	176 700,00	3 236 200,00	3 236 200,00	0,00	3 236 200,00	176 700,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 222 771,00	126 700,00	7 096 071,00	7 096 071,00	0,00	7 096 071,00	126 700,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 385 621,00	125 000,00	6 260 621,00	6 260 621,00	0,00	6 260 621,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 180 565,00	130 000,00	2 050 565,00	2 050 565,00	0,00	2 050 565,00	130 000,00	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

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	8 071 920,00	0,00	8 071 920,00	0,00	0,00	13 044 822,00	0,00	13 044 822,00	0
limit zobowiązań	a	8 068 635,00	0,00	8 068 635,00	0,00	0,00	10 574 822,00	0,00	10 574 822,00	0
2012	a	443 635,00	0,00	443 635,00	0,00	0,00	2 792 565,00	0,00	2 792 565,00	
2013	a	4 625 000,00	0,00	4 625 000,00	0,00	0,00	2 471 071,00	0,00	2 471 071,00	
2014	a	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 260 621,00	0,00	3 260 621,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 565,00	0,00	2 050 565,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				443 635,00	4 625 000,00	3 000 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				443 635,00	4 625 000,00	3 000 000,00	0,00
1.[m]	***** Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej sieciowej i oczyszczalni przydomowych: I etap Leonów Ryczolek, II etap CH, K, Ż, GD, GM, II etap - G, NG, GS, S, P - Ochrona środowiska	2011	2014		375 000,00	4 625 000,00	3 000 000,00	
2.[m]	*****Realizacja projektu kluczowego realizowanego przez samorząd Woj. Mazowieckiego " Rozwój elektronicznej administracji" - Projekt (EA)	2011	2012		16 455,00			
3.[m]	***Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kąkuszyn	2010	2012		25 000,00			
4.[m]	Realizacja projektu kluczowego realizowanego przez samorząd Woj. Mazowieckiego " Baza wiedzy o Mazowszu" - Projekt (BW)	2011	2012		27 180,00			

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016			
		od	do					
	Razem				0,00			
	- wydatki bieżące				0,00			
	- wydatki majątkowe				0,00			
1.[m]	***** Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej sieciowej i oczyszczalni przydomowych: I etap Leonów Ryczolek, II etap CH, K, Z, GD, GM, II etap - G, NG, GS, S, P - Ochrona	2011	2014					
2.[m]	*****Realizacja projektu kluczowego realizowanego przez samorząd Woj. Mazowieckiego " Rozwój elektronicznej administracji" - Projekt (EA)	2011	2012					
3.[m]	***Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Katuszyn	2010	2012					
4.[m]	Realizacja projektu kluczowego realizowanego przez samorząd Woj. Mazowieckiego " Baza wiedzy o Mazowszu" - Projekt (BW)	2011	2012					

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				2 792 565,00	2 471 071,00	3 260 621,00	2 050 565,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 792 565,00	2 471 071,00	3 260 621,00	2 050 565,00
1.[m]	***** Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta	2012	2016		30 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2.[m]	***** Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Katuszynie	2013	2016			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3.[m]	***** Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej sieciowej i oczyszczalni przydomowych: I etap Leonów Ryczolek, II etap CH, K, Ż, GD, GM, II etap - G, NG, GS, S, P - Ochrona środowiska	2011	2014		0,00	0,00	0,00	
4.[m]	***** Zakup mieszkań komunalnych	2012	2014		100 000,00	800 000,00	800 000,00	
5.[m]	Budowa zbiornik retencyjnego w Katuszynie	2011	2012		1 100 000,00			
6.[m]	Modernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby rehabilitacji	2013	2014			1 000 000,00	800 000,00	
7.[m]	Opracowanie studium i zmian w planie zagospodarowania miasta	2011	2012		180 000,00			
8.[m]	Przebudowa dróg i ulic na terenie gminy	2011	2015		1 340 000,00	660 000,00	650 000,00	740 000,00
9.[m]	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta	2011	2015		42 565,00	11 071,00	10 621,00	10 565,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016				
		od	do						
	Razem				0,00				
	- wydatki bieżące				0,00				
	- wydatki majątkowe				0,00				
1.[m]	***** Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta	2012	2016		0,00				
2.[m]	***** Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kałuszynie	2013	2016		0,00				
3.[m]	***** Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej sieciowej i oczyszczalni przydomowych: I etap Leonów Ryczolek, II etap CH, K, Ż, GD, GM, II etap - G, NG, GS, S, P - Ochrona	2011	2014						
4.[m]	***** Zakup mieszkań komunalnych	2012	2014						
5.[m]	Budowa zbiornik retencyjnego w Kałuszynie	2011	2012						
6.[m]	Modernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby rehabilitacji	2013	2014						
7.[m]	Opracowanie studium i zmian w planie zagospodarowania miasta	2011	2012						
8.[m]	Przebudowa dróg i ulic na terenie gminy	2011	2015						
9.[m]	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta	2011	2015						

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					176 700,00	126 700,00	125 000,00	130 000,00
	- wydatki bieżące					176 700,00	126 700,00	125 000,00	130 000,00
1.[b]	B.S - obsługa bankowa	2011	2013			4 000,00	4 000,00		
2.[b]	Obsługa BIP - usługi elektroniczne- Firma - Polcman	2011	2013			2 700,00	2 700,00		
3.[b]	Odbiór nieczystości stałych - ochrona środowiska - Firma Błysk	2011	2015			120 000,00	120 000,00	125 000,00	130 000,00
4.[b]	Poczta Polska	2011	2012			50 000,00			
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016			
		od	do					
	Razem				0,00			
	- wydatki bieżące				0,00			
1.[b]	B.S - obsługa bankowa	2011	2013		0,00			
2.[b]	Obsługa BIP - usługi elektroniczne- Firma - Polcman	2011	2013		0,00			
3.[b]	Odbiór nieczystości stałych - ochrona środowiska - Firma Błysk	2011	2015		0,00			
4.[b]	Poczta Polska	2011	2012		0,00			
	- wydatki majątkowe				0,00			

Objaśnienia do zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kałuszyn
oraz w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
wprowadzonych Uchwałą Nr XIV/94/2012
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 12 czerwca 2012 roku.

W celu doprowadzenia do zgodności z budżetem, w następstwie wprowadzonych w br. zmian, w załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa zaktualizowano w pozycji prognoza 2012 roku pozycje:

1. Dochody ogółem – zmniejszono plan łącznie o 2.612.604,64 zł –
(po zmianie 17.649.223,36 zł)
- 1.1. Dochody bieżące – zmniejszono plan o 8.215,64 zł – (po zmianie 13.817.141,36 zł)
- 1.2. Dochody majątkowe-zmniejszono plan od początku roku o 2.604.391,00 zł
- (po zmianie 3.832.082,00zł)
2. Wydatki ogółem – zwiększono plan o 1.760.152,36 zł –
(po zmianie 20.295.223,36 zł)
- 2.1. Wydatki bieżące (bez %) – zwiększono o 121.361,36 zł – (po zmianie 13.313.434,36zł)
- 2.2. Wydatki majątkowe-zwiększono plan o 1.638.791,00 zł – (po zmianie 6.631.789,00 zł)
3. Wynik budżetu zmniejszono o 4.372.759,00 zł – (po zmianie deficyt- 2.646.00,00 zł)
- 5.3. Kredyty, pożyczki – zwiększenie o 4.372.759,00 zł – (po zmianie – 4.372.759,00 zł)
7. Kwota długu – (po zmianie 9.572.805,00 zł)
9. Zadłużenie / dochody ogółem – wzrost o 28,48% - (po zmianie 54,24 %)
10. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - wzrost o 1,52% -
(po zmianie – 11,77%)

Dodatkowo wiersz – przewidywane wykonanie roku 2011 - zaktualizowano do faktycznego wykonania za 2011 rok.

Z uwagi na wprowadzenie do budżetu 2012 roku przychodów (kredytu) wydłużono do 2017 roku prognozę długu tj. okres , na który zostały zaplanowane spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Oprócz wyżej omówionych zmian, szczegółowe zmiany określa załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Zmiany wprowadzone w budżecie na 2012 rok wpłynęły na zwiększenie poziomu zadłużenia, poziomu spłaty oraz wskaźników tych wielkości w latach do roku 2017 w sposób pozwalający zachować warunek spełnienia relacji określonej artykułem 169 oraz 170 „starej” ustawy oraz zachować relacje wynikające z art. 243 „nowej” ustawy o finansach publicznych.

W zał. Nr 2 – wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany w następujących pozycjach:

a) . programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części wydatki majątkowe:

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej sieciowej i oczyszczalni przydomowych :
I etap Leonów, Ryczołek,
II etap CH, K, Ż ,GD ,GM,
III etap - G, NG, GS, S, P” planowane do realizacji w latach 2012-2014.
Limit planowanych wydatków w 2012 r. to – 375.000,00 zł. Łączne nakłady – 8.000.000,00 zł.
2. Zwiększono wartość nakładów finansowych zadania pn. „ Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn” o 5.000,00 zł przeznaczonych na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.

c). programy , projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) w części wydatki majątkowe:

1. Zdjęto z wykazu przedsięwzięć – poz. 3.[m] - zadanie pn. „Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej sieciowej i oczyszczalni przydomowych :
I etap Leonów, Ryczołek,
II etap CH, K, Ż ,GD ,GM,
III etap - G, NG, GS, S, P” gdyż przedsięwzięcie jest planowane do objęcia dofinansowaniem środkami z PROW 2007-2013
2. W poz. 4.[m] – zmniejszono o 100.000,00 zł w 2012 r. zakup mieszkań komunalnych
3. W poz. 5.[m] – zwiększono o 600.000,00 zł w 2012 r. limit nakładów na „ Budowę zbiornika retencyjnego w Kałuszynie”.
4. W poz. 7.[m]- zwiększono o 65.000,00 zł limit nakładów na „ Opracowanie studium i zmian w planie zagospodarowania miasta”.
5. W poz. 8.[m] – zwiększono w 2012 r. limit nakładów o 570.000,00 zł na przebudowę dróg i ulic na terenie gminy”.

Szczegółowe zmiany w dochodach, wydatkach, przychodach i rozchodach oraz wydatkach inwestycyjnych określają zmiany wprowadzone:

- Zarządzeniem Nr 2/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 14 lutego 2012 r.,
- Uchwałą Nr XII/77/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 lutego 2012 r., -
- Zarządzeniem Nr 5/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 marca 2012 r.,
- Zarządzeniem Nr 6/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 16 kwietnia 2012 r.,
- Zarządzeniem Nr 7/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 23 kwietnia 2012 r.,
- Uchwałą Nr XIII/84/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 kwietnia 2012 r. oraz uchwałą Nr XIV/92/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Ewa Wanda Standziak
Ewa Wanda Standziak

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		w tym:		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		ogółem		długoterminowe		ogółem		długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące	Zadania inwestycyjne			
		data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)		odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	
	ogółem		ogółem	
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5

SKARBNIK MIEJSKI
Maria Bugaj

Z up. Burmistrza
Henryka Sektas
Zastępcą Burmistrza

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2012-05-08

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EF96F01D4B514CAC Korekta nr 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania wymagalne wykazane w E.4 są zobowiązaniami Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie, który złożył niżej zamieszczone wyjaśnienie.:

"Wyjaśnienie

Dotyczy sprawozdania Rb - Z.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie wyjaśnia, że zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z za I kwartał 2012 roku w kwocie 118.464,72 zł zostały już częściowo uregulowane w m-cu kwietniu w kwocie 54.226,07 zł, pozostałe należności zostaną uregulowane do końca II kwartału b.r. Zakład posiada też wysokie należności wymagalne. Na koniec I kwartału wynosiły 115.904,71, część już też została uregulowana.

Sytuacja finansowa zakładu poprawi się, co wpłynie na poprawę płynności finansowej zakładu."

SKARBNIK MIEJSKI
Mariusz Dugosz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Z up. Burmistrza
Henryk Sektas
Zastępca Burmistrza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-05-08

rok m-c dzień

257575618

telefon

EF96F01D4B514CAC Korekta nr 2



BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy
ul. Pocztowa 1
05-310 KAŁUSZYN

Numer identyfikacyjny REGON

711582612

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

43E9ECA2737F902D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

miński

Nazwa gminy / związku ¹⁾

KAŁUSZYN

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

14

12

09

3

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	22 483 475,00	3 943 960,36
A1. Dochody bieżące	13 951 422,00	3 907 233,18
A2. Dochody majątkowe	8 532 053,00	36 727,18
B. WYDATKI (B1+B2)	20 756 716,00	4 400 385,37
B1. Wydatki bieżące	13 552 138,00	3 821 201,86
B2. Wydatki majątkowe	7 204 578,00	579 183,51
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	1 726 759,00	-456 425,01
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-1 726 759,00	463 726,22
1. Przychody ogółem	0,00	898 796,53
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	0,00	893 725,44
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	5 071,09
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 726 759,00	435 070,31
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 726 759,00	435 070,31
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIŃSKI
Główny Księgowy / Skarbnik

257575618

telefon

2012-05-16

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Maciej Miński
Przewodniczący Zarządu

BeSTia Maria Buzyno

43E9ECA2737F902D Korekta nr 1

Strona: 1

SKARBNIK MIEJSKI

Maria Buzyno

Główny Księgowy / Skarbnik

257575618

telefon

2012-05-16

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Marian Soszyński

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu



URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE

05-310 Kałuszyn, ul. Pocztowa 1
tel/fax 025 7576026
centrala 025 7576618,
www.kaluszyn.pl e-mail umkaluszyn@kaluszyn.pl

Kałuszyn, dnia 14.06.2012 r.

OŚWIADCZENIE.

Ja niżej podpisany Marian Soszyński – Burmistrz Kałuszyna niniejszym oświadczam, że Gmina Kałuszyn nie zalega w opłatach z tytułu podatku VAT oraz , że Urząd Miejski w Kałuszynie nie zalega w opłatach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.



URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE

05-310 Kałuszyn, ul. Pocztowa 1
tel/fax 025 7576026
centrala 025 7576618,
www.kaluszyn.pl e-mail umkaluszyn@kaluszyn.pl

Kałuszyn, dnia 14.06.2012 r.

OŚWIADCZENIE.

Ja niżej podpisany Marian Soszyński – Burmistrz Kałuszyna niniejszym oświadczam, że Gmina Kałuszyn nie zalega w opłatach z tytułu podatku VAT oraz , że Urząd Miejski w Kałuszynie nie zalega w opłatach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

SPLATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W LATACH 2011 -2017

Rok	kredyty z 2012 - splaty co kwartał	31.03	30.06	31.08	30.09	31.12	Razem splaty w ciągu roku	zadłużenie na 31.12.ze starych pożyczek	nowe pożyczki/kredyty	zadłużenie ogółem na 31.XII
Splaty i stan zadłużenia z tytułu pożyczek										
2010								2 631 176,00		2 631 176,00
2011		1 322 199,63	208 313,48	43 000,00	0,00	0,00	1 573 513,11		1 200 000,00	2 257 662,89
2012		202 145,31	358 313,48	34 600,00			595 058,79			1 662 604,10
2013		202 145,31	358 313,48				560 458,79			1 102 145,31
2014		202 145,31	150 000,00				352 145,31			750 000,00
2015			150 000,00				150 000,00			600 000,00
2016			600 000,00				600 000,00			0,00
2017										
Razem		1 928 635,56	1 824 940,44	77 600,00	0,00	0,00	3 831 176,00			
Splaty i stan zadłużenia z tytułu kredytów										
2010								3 379 627,66		3 379 627,66
2011									1 289 514,00	4 669 141,66
2012		232 925,00	232 925,00	50 000,00	382 925,00	232 925,00	1 131 700,00		4 372 759,00	7 910 200,66
2013	100 000	232 925,00	232 925,00	50 000,00	382 925,00	232 925,00	1 231 700,00			6 678 500,66
2014	300 000	232 925,00	232 925,00	50 000,00	382 925,00	232 925,00	1 431 700,00			5 246 800,66
2015	800 000	146 125,00	146 125,00	50 000,00	296 125,00	146 152,66	1 584 527,66			3 662 273,00
2016	600 000			380 000,00	109 514,00		1 089 514,00			2 572 759,00
2017	2 572 759						2 572 759,00			
Razem		844 900,00	844 900,00	580 000,00	1 554 414,00	844 927,66	6 469 141,66			
Razem splaty i stan zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów										
2010								6 010 803,66		6 010 803,66
2011		1 322 199,63	208 313,48	43 000,00	0,00	0,00	1 573 513,11		2 489 514,00	6 926 804,55
2012		435 070,31	591 238,48	84 600,00	382 925,00	232 925,00	1 726 758,79	0,00	4 372 759,00	9 572 804,76
2013	100 000	435 070,31	591 238,48	50 000,00	382 925,00	232 925,00	1 792 158,79	0,00	0,00	7 780 645,97
2014	300 000	435 070,31	382 925,00	50 000,00	382 925,00	232 925,00	1 783 845,31	0,00	0,00	5 996 800,66
2015	800 000	146 125,00	296 125,00	50 000,00	296 125,00	146 152,66	1 734 527,66	0,00	0,00	4 262 273,00
2016	600 000	0,00	600 000,00	380 000,00	109 514,00	0,00	1 689 514,00	0,00	0,00	2 572 759,00
2017	2 572 759						2 572 759,00			0,00
Razem		2 773 535,56	2 669 840,44	657 600,00	1 554 414,00	844 927,66	10 300 317,66	0,00	0,00	0,00



BURMISTRZ KAŁUSZYNA

05-310 Kałuszyn, ul. Pocztowa 1
tel/fax 025 7576026
centrala 025 7576618, 025 7576188
www.kaluszyn.pl e-mail burmistrz@kaluszyn.pl

Kałuszyn, dnia 12.06.2012r.

FPB.3251.25.2012

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
Zespół w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 38
08-110 Siedlce**

Burmistrz Kałuszyna zwraca się z prośbą o wydanie opinii w zakresie możliwości spłaty przez gminę Kałuszyn kredytu długoterminowego w kwocie 4.372.759,00 zł, planowanego do zaciągnięcia w banku wyłonionym w drodze przetargu, na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych gminy w 2012 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Spłata kredytu nastąpi w latach 2013 – 2017 z wpływów z podatku rolnego, od nieruchomości oraz z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Okres karencji w spłacie kapitału – 1 rok.

Roczne oprocentowanie kredytu na poziomie do 8%.

Stan zadłużenia gminy na dzień złożenia pisma wynosi – 6.491.734,24 zł w tym:

- z tytułu pożyczek - 2.055.517,58 zł. (zaciągnięte w WFOŚ i GW w Warszawie,
- z tytułu kredytów - 4.436.216,66 zł (zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim)

Innych zadłużeń z tytułu kredytów i pożyczek gmina nie posiada.

W załączeniu:

1. Uchwała Nr XIV/93/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 12.06.2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
2. Uchwała Nr XIV/94/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 12.06.2012 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2016

**Uchwała Nr XIV/93/2012
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 12 czerwca 2012r**

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. c, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.89 ust.1 pkt.2 i 3 oraz art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje :

§ 1

Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości – 4.372.759,00 zł z tego na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 2.646.000,00 zł w związku z realizacją :

1. Zadań inwestycyjnych:
 - 1) „ Budowa zbiornika retencyjnego- zakończenie budowy”
w kwocie – 891.000,00 zł
 - 2) „ Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego
w Kałuszynie” w kwocie - 1.255.000,00 zł
 - 3) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum
w Kałuszynie „ – 500.000,00 zł
2. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
w kwocie - 1.726.759,00 zł

§ 2

1. Spłata kredytu nastąpi w latach 2013 – 2017.
2. Źródłem spłaty zaciągniętego kredytu będą dochody własne gminy pochodzące z podatku rolnego, od nieruchomości oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.
3. Sprawy zabezpieczenia warunków udzielania i spłaty kredytu szczegółowo określi umowa zawarta z Bankiem, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu i zapewni najkorzystniejsze warunki kredytowania.

§ 3.

Kredyt zostanie zaciągnięty w banku wyłonionym w trybie ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIV/93/2012
Rady Miejskiej w Kaluszyńie
z dnia 12 czerwca 2012 r.**

W wyniku zmniejszenia dochodów budżetowych planowanych do osiągnięcia w 2012 r. o kwotę – 4.821.269,00 zł (w tym ze sprzedaży działek komunalnych – 3.985.592,00 zł) oraz przesunięcia na II półrocze realizacji planowanego wpływu środków - refundacji za zrealizowane projekty unijne (przebudowa parku – 500.000,- zł budowa kanalizacji sanitarnej Patok – Olszewice – 149.000,- zł oraz budowa drogi w Piotrowinie – 138.000 zł) planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości – 4.372.759,00 zł, z którego 2.646.000,00 zł z przeznaczeniem na terminowe zakończenie wskazanych w niniejszej uchwale zadań inwestycyjnych oraz - 1.726.759,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.