

**UCHWAŁA NR XXV/202/2013
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2017

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Kałuszyn na lata 2014 - 2017 zgodnie z Załącznikiem Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

- 1) Upoważnić Burmistrza Kałuszyna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2.
- 2) Upoważnić Burmistrza Kałuszyna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Traci moc z dniem 31 grudnia 2013 roku uchwała Nr XVIII/121/2012 Rady Miejskiej w Kałuszyńie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2017, z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Wanda Standziak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/202/2013

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	17 053 383,59	14 095 254,67	2 155 411,00	7 121,70	3 359 985,99	1 239 148,35	6 058 230,00	2 514 505,98	2 958 128,92	796 983,76	2 161 145,16	
Wykonanie 2012	14 647 327,25	13 935 872,12	2 244 519,00	41 135,38	4 095 226,38	1 363 936,88	6 312 184,00	2 451 462,58	711 455,13	154 335,18	557 119,95	
Plan 3 kw. 2013	19 300 451,18	14 691 027,06	2 416 738,00	50 000,00	3 585 359,85	1 465 000,00	6 202 553,00	2 438 376,21	4 609 424,12	3 333 548,00	1 093 876,12	
Wykonanie 2013 1)	19 510 405,59	14 900 981,47	2 416 738,00	50 000,00	3 585 359,85	1 465 000,00	6 202 553,00	2 646 330,62	4 609 424,12	3 333 548,00	1 093 876,12	
2014	19 026 925,12	14 325 831,00	2 439 163,00	20 000,00	3 527 246,00	1 472 000,00	6 373 802,00	1 965 620,00	4 701 094,12	3 058 964,12	1 640 130,00	
2015	18 970 993,00	16 522 181,00	2 514 376,00	30 000,00	5 057 805,00	1 550 000,00	6 400 000,00	2 500 000,00	2 448 812,00	1 648 812,00	0,00	
2016	18 163 934,00	17 063 934,00	2 564 664,00	30 000,00	5 439 270,00	1 600 000,00	6 500 000,00	2 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
2017	18 856 692,76	17 856 692,76	2 615 955,00	30 000,00	6 070 073,76	1 650 000,00	6 600 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:				wydatki na obsługę długu		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
				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.)	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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	18 828 494,17	12 552 230,31	0,00		0,00	283 092,60	283 092,00	6 276 263,86	-1 775 110,58
Wykonanie 2012	17 603 346,65	13 452 250,37	0,00		0,00	479 077,07	468 077,07	4 151 096,28	-2 956 019,40
Plan 3 kw. 2013	17 508 292,18	14 463 364,90	0,00		0,00	462 000,00	435 000,00	3 044 927,28	1 792 159,00
Wykonanie 2013 1)	17 718 246,59	14 673 319,31	0,00		0,00	462 000,00	435 000,00	3 044 927,28	1 792 159,00
2014	17 243 080,12	13 913 878,00	0,00		0,00	485 000,00	460 000,00	3 329 202,12	1 783 845,00
2015	17 236 465,00	13 941 799,00	0,00		0,00	320 000,00	300 000,00	3 294 666,00	1 734 528,00
2016	16 474 420,00	14 229 168,00	0,00		0,00	160 000,00	140 000,00	2 245 252,00	1 689 514,00
2017	16 283 934,00	14 228 168,00	0,00		0,00	50 000,00	28 000,00	2 055 766,00	2 572 758,76

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	3 353 695,14	0,00	0,00	864 181,14	0,00	2 489 514,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 682 778,19	0,00	0,00	5 071,09	0,00	4 372 759,00	2 646 000,00	304 948,10	304 948,10
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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 w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			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 w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				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.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2011	573 513,11 ¹	1 573 513,11	0,00	0,00	0,00	926 804,55 ⁶	0,00	0,00	40,62%	40,62%	0,00	
Wykonanie 2012	726 758,79 ¹	1 726 758,79	0,00	0,00	0,00	572 804,76 ⁹	0,00	0,00	65,36%	65,36%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	792 159,00 ¹	1 792 159,00	0,00	0,00	0,00	780 645,76 ⁷	0,00	0,00	40,31%	40,31%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	792 159,00 ¹	1 792 159,00	0,00	0,00	0,00	780 645,76 ⁷	0,00	0,00	39,88%	39,88%	0,00	
2014	783 845,00 ¹	1 783 845,00	0,00	0,00	0,00	996 800,76 ⁵	0,00	0,00	31,52%	31,52%	0,00	
2015	734 528,00 ¹	1 734 528,00	0,00	0,00	0,00	262 272,76 ⁴	0,00	0,00	22,47%	22,47%	0,00	
2016	689 514,00 ¹	1 689 514,00	0,00	0,00	0,00	572 758,76 ²	0,00	0,00	14,16%	14,16%	0,00	
2017	572 758,76 ²	2 572 758,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	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.	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.	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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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	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
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	1 543 024,36	2 407 205,50	10,89%	10,89%	10,89%	10,89%	0,00	10,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	483 621,75	488 692,84	14,98%	14,98%	14,98%	14,98%	0,00	14,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	227 662,16	227 662,16	11,54%	11,54%	11,54%	11,54%	0,00	11,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	227 662,16	227 662,16	11,42%	11,42%	11,42%	11,42%	0,00	11,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	411 953,00	411 953,00	11,79%	x	11,79%	11,79%	0,00	11,79%	12,18%	12,11%	TAK	TAK
2015	2 580 382,00	2 580 382,00	10,72%	x	10,72%	10,72%	0,00	10,72%	13,68%	13,62%	TAK	TAK
2016	2 834 766,00	2 834 766,00	10,07%	x	10,07%	10,07%	0,00	10,07%	19,66%	19,59%	TAK	TAK
2017	3 628 524,76	3 628 524,76	13,79%	x	13,79%	13,79%	0,00	13,79%	18,71%	18,71%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 194 855,38	1 384 819,13	4 133 117,40	119 635,00	4 013 482,40	3 433 092,68	2 843 171,18	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 953 219,05	1 584 246,50	2 489 692,53	150 100,00	2 339 592,53	1 383 234,16	2 757 733,78	10 128,34
Plan 3 kw. 2013	1 792 159,00	1 792 159,00	7 291 196,60	1 674 617,00	308 195,02	140 000,00	168 195,02	1 751 808,00	1 283 432,26	9 687,02
Wykonanie 2013 1)	1 792 159,00	1 792 159,00	7 307 765,10	1 674 617,00	308 195,02	140 000,00	168 195,02	1 736 808,00	1 298 432,26	9 687,02
2014	1 783 845,00	1 783 845,00	7 236 683,00	1 785 122,00	489 487,64	280 000,00	209 487,64	1 519 065,48	1 771 392,00	38 744,64
2015	1 734 528,00	1 734 528,00	7 300 000,00	1 800 000,00	3 307 840,93	267 275,93	3 040 565,00	1 840 565,00	1 454 101,00	0,00
2016	1 689 514,00	1 689 514,00	7 320 000,00	1 830 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	295 252,00	0,00
2017	2 572 758,76	2 527 758,76	7 350 000,00	1 850 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	1 725 766,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		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:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	217 671,05	200 015,24	200 015,00	0,00	0,00	0,00	209 573,02	176 536,27	176 536,27
Wykonanie 2012	228 352,24	206 621,12	206 621,12	0,00	149 845,35	149 845,35	251 881,99	207 430,93	207 430,93
Plan 3 kw. 2013	268 289,37	244 752,02	221 520,82	925 558,00	925 558,00	924 958,00	305 859,32	222 478,76	222 478,76
Wykonanie 2013 1)	268 289,37	244 752,02	221 520,82	925 558,00	925 558,00	924 958,00	305 859,32	222 478,76	222 478,76
2014	120 721,00	107 311,00	100 121,00	1 580 130,00	1 580 130,00	1 580 130,00	89 400,00	75 990,00	75 990,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	1 361 781,24	880 037,92	880 037,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 421 333,38	125 846,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	636 687,02	298 400,00	298 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	636 687,02	298 400,00	298 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 427 940,12	1 262 422,00	1 262 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 573 513,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 726 758,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 990,00
Plan 3 kw. 2013	1 792 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 792 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 783 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 734 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 689 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 572 758,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lim it 2014	Lim it 2015	Lim it 2016	Lim it 2017
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 077 328,57	489 487,64	3 307 840,93	1 950 000	330 000
1.a	- wydatki bieżące				547 275,93	280 000	267 275,93	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				5 530 052,64	209 487,64	3 040 565	1 950 000	330 000
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:				38 744,64	38 744,64	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 744,64	38 744,64	0	0	0
<i>1.1.2.1</i>	<i>Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez samorząd Woj. Mazowieckiego " Baza wiedzy o Mazowszu - Projekt (BW) -</i>	<i>Urząd Miejski w Kałuszynie</i>	<i>2010</i>	<i>2014</i>	<i>22 808,84</i>	<i>22 808,84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.1.2.2</i>	<i>Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez samorząd Woj. Mazowieckiego " Rozwój elektronicznej administracji" - Projekt (EA)</i>	<i>Urząd Miejski w Kałuszynie</i>	<i>2011</i>	<i>2014</i>	<i>15 935,80</i>	<i>15 935,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

										80			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące									0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe									0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									6	450	3	1
										038 583,93	743	840,93	950 000
													330 000
1.3.1	- wydatki bieżące									547	280	267	0
										275,93	000	275,93	0
													0
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań			
			od	do									
<i>1.3.1.1</i>	<i>Odbiór odpadów stałych - Ochrona środowiska</i>	<i>Urząd Miejski w Kaluszyń</i>	<i>2013</i>	<i>2015</i>	<i>547 275,93</i>	<i>280000</i>	<i>267275,93</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>547 275,93</i>			
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 491 308	170 743	3 040 565	1 950 000	330 000	5 491 308			
<i>1.3.2.1</i>	<i>" Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Żimnowodzie" - Ochrona środowiska</i>	<i>Urząd Miejski w Kaluszyń</i>	<i>2013</i>	<i>2016</i>	<i>550000</i>	<i>50 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>550 000</i>			
<i>1.3.2.2</i>	<i>" Rozbudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 w Kaluszyń - Poprawa jakości zasobu komunalnego</i>	<i>Urząd Miejski w Kaluszyń</i>	<i>2013</i>	<i>2016</i>	<i>900000</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>900 000</i>			
<i>1.3.2.3</i>	<i>"Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Leonowie" - Ochrona środowiska</i>	<i>Urząd Miejski w Kaluszyń</i>	<i>2013</i>	<i>2016</i>	<i>300 000</i>	<i>50 000</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>			
<i>1.3.2.4</i>	<i>"Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w ramach Funduszu sołeckiego we wsiach Gołębiówka, Kazimierzów, Piotrowina, Przytoka>" - Poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>Urząd Miejski w Kaluszyń</i>	<i>2013</i>	<i>2016</i>	<i>46 308</i>	<i>25 743</i>	<i>10 565</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>46 308</i>			
<i>1.3.2.5</i>	<i>...." Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta (2014 r - ul. Kościelna, 2015 r - ul. Mostowa, 2016 r - ul. Mickiewicza) - Poprawa jakości wody, zmniejszenie awaryjności sieci</i>	<i>KALUSZYŃ</i>	<i>2014</i>	<i>2016</i>	<i>540 000</i>	<i>40 000</i>	<i>300 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>540 000</i>			

1.3.2. 6" Budowa budynku komunalnego w Kaluszyńie". - Poprawa jakości życia w lokalach komunalnych i socjalnych	Urząd Miejski w Kaluszyńie	2013	201 7	1 700 000	0	870 000	500 000	330 000	1 700 0 00
1.3.2. 7" Budowa ulicy Akacjowej w Kaluszyńie (projekt techniczny i przeniesienie linii niskiego napięcia)" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kaluszyńie	2013	201 5	330 000	0	330 000	0	0	330 000
1.3.2. 8" Budowa ulicy od ul. Bohaterów Wrzeńnia 1939 roku do ulicy Warszawskiej w Kaluszyńie". - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kaluszyńie	2013	201 6	1 125 000	5 000	380 000	740 000	0	1 125 0 00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/202/2013
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Objaśnienia.

I. Założenia ogólne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) sporządzona została w oparciu o zapisy ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych. (Dz.U nr 157 poz.1240 z późn. zm. oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych,(Dz.U Nr 157, poz. 1241).

Opracowanie sporządzone zostało zgodnie z dokumentem pt. „Wieloletnia prognoza finansowa Jednostki Samorządu Terytorialnego – Metodyka opracowania”, przygotowanym i opublikowanym na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

Dodatkowo wykorzystano dane i informacje zawarte w następujących dokumentach:

1.

Projekt budżetu Państwa na rok 2014;

2.

Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2010-2013;

3.

Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządów terytorialnych:

4.

Tablica - „Wskaźniki makroekonomiczne na lata 2010 - 2014”,

5.

Tablica - „Wskaźniki makroekonomiczne na 2015-2040”. Podstawę opracowania WPF stanowiły również dane dotyczące wykonania budżetów gminy za lata 2011, 2012, wykonanie budżetu za trzy kwartały roku 2013 oraz prognoza za 2013 rok. Za dane bazowe do WPF przyjęto dane z planu budżetu gminy na 2013 rok. Przy opracowywaniu Prognozy zwracano szczególną uwagę na kształtowanie się poszczególnych pozycji na poziomie zapewniającym zachowanie wszystkich wskaźników określonych w ustawie o finansach publicznych a także na spełnienie wymogu zrównoważenia budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących.

II. Założenia dotyczące prognozy dochodów na lata 2014-2017

Dochody bieżące :

W roku 2014 dochody zaplanowano w oparciu o podjęte uchwały podatkowe, otrzymane informacje o kwotach dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na ten rok oraz przewidywanych wpływach z opłat i majątku gminy (w tym również sprzedaży) oraz wpływów środków z budżetu Unii Europejskiej.

W latach 2015-2017 przyjęto wzrost dochodów bieżących, w każdym roku prognozy w stosunku do roku poprzedniego o prognozowany wskaźnik realnego wzrostu PKB oraz prognozowane dodatkowe wpływy do budżetu pozyskane z powiększenia zasobów mienia gminy, które będzie wykorzystywane dla przysporzenia wpływów do budżetu. Dodatkowo szacuje się, że rozbudowujące się nowo powstające obiekty handlowo – usługowe na terenie miasta i gminy również zwiększą bieżące dochody gminy.

Dochody majątkowe:

Przyjęty w WPF poziom dochodów majątkowych na lata 2014 – 2017 obejmuje planowane dochody z tytułu sprzedaży majątku. Zostały one oszacowane w oparciu o zasoby nieruchomości przeznaczone do zbycia oraz prognozowane ceny możliwe do uzyskania ze sprzedaży. W roku 2014 planuje się pozyskać środki ze sprzedaży 10 - 12 działek przy zalewie rekreacyjnym, budynku po zlikwidowanej szkole podstawowej w Nowych Groszkach, 4 działek na tzw. "starym rynku", działek przy targowicy zwierzęcej, przy ul. Ogrodowej, ul. Bohaterów Września oraz działek rolnych na terenie miasta i gminy (ok. 30 ha) . Dodatkowym źródłem dochodów majątkowych gminy będą środki unijne w wysokości 1.158.572,00 zł na dofinansowanie projektów, zgodnie z już podpisanymi umowami na rok 2014 oraz refundacji w wysokości 421.558,00 zł już poniesionych wydatków w latach poprzednich na realizację projektów unijnych (droga w Piotrowinie oraz zagospodarowanie terenu przy zalewie)

W 2015 planuje się sprzedaż około 10 ha terenów z przeznaczeniem pod zabudowę przemysłowo – usługową oraz sprzedaż działek w centrum miasta odzyskanych po planowanym częściowym wyburzeniu starych, w złym stanie technicznym komunalnych budynków mieszkalnych.

III. Założenia dotyczące prognozy wydatków bieżących na lata 2014-2017

Przy szacowaniu wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia, przyjęto, iż w każdym roku prognozy będą one wzrastać średnio o wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego tj. o około 2,5%. Wzrost wydatków bieżących na poziomie oszczędnościowym, ale niezbędnym i zapewniającym realizację zadań statutowych wszystkich jednostek.

IV. Założenia dotyczące prognozy spłaty kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami.

Do prognozy spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami przyjęto wyłącznie wartości wynikające z zawartych już umów kredytowych. Ponieważ poziom inflacji obejmujący okres prognozy został określony na poziomie około 2,5%, do obliczenia kwoty odsetek przyjęto stopy procentowe obowiązujące na dzień sporządzenia prognozy, nie planując ich wzrostu oraz marże określone w umowach kredytowych i pożyczkowych.

Przyjęto, że w okresie prognozy nie będą zaciągane żadne nowe zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz z jakichkolwiek innych tytułów.

V. Założenia dotyczące przedsięwzięć

Do prognozy przyjęto realizację przedsięwzięć na łączną kwotę 6 077 328,57 zł , z czego: - wydatki bieżące – 547 275,93 zł,

- wydatki majątkowe – 5.530.052,64 zł w tym, wydatki realizowane w ramach środków unijnych – 38.774,64 zł

Określono łączne wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięć na poszczególne lata prognozy:

na rok 2014 - 489.487,64,- zł

na rok 2015 – 3.307.840,93,- zł

na rok 2016 – 1.950.000,00,- zł

na rok 2017 – 330.000,00,- zł

VI. Informacja wynikająca z art.243 uofp

Rok 2014 jest rokiem do liczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy.

Według opracowanej wieloletniej prognozy gminy Kałuszyn począwszy od roku 2011 relacja planowanych spłat rat i odsetek do dochodów ogółem została spełniona. Miały na to wpływ wskaźniki danych historycznych obliczone z lat 2011, 2012 i III kw. 2013 r.

Opracowana prognoza dla Gminy Kałuszyn określa, dla całego okresu jej obowiązywania, spełnienie wskaźników przyjętych przez ustawodawcę , wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Według prognozy – planowany wskaźnik spłaty zobowiązań określony został na poziomie – 11,79 %.

Dopuszczalny – wyliczony na 2014 rok, na podstawie wykonanych budżetów lat poprzednich, wynosi – 12,18 %.

Wskaźnik długu dla 2014 roku określono na poziomie 31,52%. Zachowano również spełnienie wskaźnika wynikającego z art. 242 ustawy o finansach publicznych - zaplanowana nadwyżka operacyjna w 2014 roku to kwota 411.953,00 zł.