

**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 póź. 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 uchwała co następuje:

§ 1

1. W związku ze zmianami dokonanyymi 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
Wanda Standziak
Ewa Wanda Standziak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowiń od: kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/168su/p	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:								
	w tym:		w tym:			w tym:		w tym:																
	dochody bieżące		dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku		środków z UE*									z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/168su/p		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu	
	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.		1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.								2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
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.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.										
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1]+[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	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	0,00	300 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Wydanki majątkowe		Wydanki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			na pokrycie deficytu budżetu	
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu						Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
	2.2.	2.2.1.	5.1.1.1.	5.1.1.						5.2.	5.2.1.		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła	[1.1] - [2]	[1.1.1] - [2.1.1]	[1] - [2]	[1.1.1] - [2.1.1]	[5.1.1] + [5.2] + [5.3]	5.1.	5.1.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Wykonanie 2009	7 231 131,86	0,00	-4 037 580,47	1 986 144,10	4 839 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 839 504,00	0,00		
Wykonanie 2010	1 479 820,47	0,00	2 291 425,94	1 439 554,63	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	-1 800 000,00	1 245 838,00	3 373 514,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	2 509 514,00	0,00		
Wykonanie 2011	6 276 263,86	1 361 781,27	-1 775 110,58	1 543 024,36	3 353 695,14	864 181,14	0,00	0,00	0,00	2 489 514,00	0,00		
2012	6 631 789,00	1 998 234,00	-2 646 000,00	153 707,00	4 372 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 759,00	2 646 000,00		
2013	7 096 071,00	0,00	1 792 159,00	2 059 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	7 260 621,00	0,00	1 783 845,00	2 316 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	3 294 666,00	0,00	1 734 528,00	2 580 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 245 252,00	0,00	1 689 514,00	2 834 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 055 766,00	0,00	2 572 759,00	3 628 525,00	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 surp	wskaźniki z art. 169/170 surp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	792 400,00	792 400,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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%	13,80%	13,80%	

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym:								
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ¹	11.	12.	12a.	12a.	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13a.	13.	13a.	14.	14a.		14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez 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	Kwoty nadwyżki planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	16.
Lp	11.	12.	12a.	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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						

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/94/2012 Rady Miejskiej w Katuszynie 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 terytorialnego (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	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	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	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	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	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	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	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
łącznie nakłady finansowe a	8 071 920,00	0,00	8 071 920,00		0,00	0,00	13 044 822,00	13 044 822,00	0,00	0,00
limit zobowiązań a	8 068 635,00	0,00	8 068 635,00		0,00	0,00	10 574 822,00	10 574 822,00	0,00	0,00
2012 a	443 635,00	0,00	443 635,00		0,00	0,00	2 792 565,00	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	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	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	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 Kałuszyn	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, Ż, 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 (FA)	2011	2012					
3.[m]	***Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn	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)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	Limity wydatków na przedsięwzięcia												
		od	do			2012		2013		2014		2015						
						2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015					
	Razem				0,00													
	- wydatki bieżące				0,00													
	- wydatki majątkowe				0,00													
1.[m]	***** Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta				0,00	2012	2016											
2.[m]	***** Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Katuszynie				0,00	2013	2016											
3.[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											
4.[m]	***** Zakup mieszkań komunalnych					2012	2014											
5.[m]	Budowa zbiornik retencyjnego w Katuszynie					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 następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	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 następnym 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