

**UCHWAŁA NR IX/60/2015  
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 29 września 2015 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2019**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. z 2013, poz. 86 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala , co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kałuszyn , stanowiącej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Kałuszyńie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2019.

- 1) Aktualną treść Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kałuszyn określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) Aktualną treść Wykazu Przedsięwzięć 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.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Janusz Kazimierz Pełka**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/60/2015  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 29 września 2015 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						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 2012	14647327,25	13935872,12	2244519	41135,38	4095226,38	1363936,88	6312184	2451462,58	711455,13	154335,18	557119,95	
Wykonanie 2013	17846594,39	15479064,97	2328596	22866,13	2639471,56	1443947,32	6245383	2684020,61	2367529,42	1162662,62	1204866,8	
Plan 3 kw. 2014	19077932,82	15263208,11	2439163	45253	2925661	1472000	6494809	2537816,11	3814724,71	2097838,41	1714886,3	
Wykonanie 2014	17633708,15	15630556,07	2466236	72409,07	3220496,38	1642988,26	6494809	2773782,87	2003152,08	1167499,15	495976,12	
2015	21497839,09	15668518,12	2625982	60000	2844367	1559000	6832024	2454915,86	5829320,97	1769747,57	4045996,4	
2016	18244557,66	16643944	2700000	30000	3000000	1600000	6900000	2500000	1600613,66	1000000	0	
2017	18606446,97	17356692,97	2800955	30000	3100000	1650000	7000000	2500000	1249754	500000	0	
2018	18949990	17949990	2700000	30000	3400000	1900000	6700000	2500000	1000000	200000	0	
2019	19667966,31	18999987	3200000	30000	6070000	1700000	6900000	2500000	667979,31	0	0	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/60/2015  
Rady Miejskiej w Kaluszyńce  
z dnia 29 września 2015 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>4673143,81</b>	<b>872578,81</b>	<b>1380565</b>	<b>1410000</b>	<b>1010000</b>	<b>4673143,81</b>
1.a	- wydatki bieżące				267276	267276	0	0	0	267276
1.b	- wydatki majątkowe				4405867,81	605302,81	1380565	1410000	1010000	4405867,81
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				31214,86	31214,86	0	0	0	31214,86
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				31214,86	31214,86	0	0	0	31214,86
1.1.2.1	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. woj - Budowa społeczeństwa informacyjnego.	Urząd Miejski w Kaluszyńce	2010	2015	10718,96	10718,96	0	0	0	10718,96
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - projekt realizowany przez sam. Woj. Maz. - Projekt "Rozwój elektronicznej administracji" - Projekt (EA) - Wzmocnienie	Urząd Miejski w Kaluszyńce	2011	2015	20495,9	20495,9	0	0	0	20495,9

	<i>potencjału woj. mazowieckiego w zakresie elektronicznej administracji</i>										
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>4641928,95</b>	<b>841363,95</b>	<b>1380565</b>	<b>1410000</b>	<b>1010000</b>	<b>4641928,95</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>267276</b>	<b>267276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267276</b>	
<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>267276</i>	<i>267276</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>267276</i>	
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4374652,95</b>	<b>574087,95</b>	<b>1380565</b>	<b>1410000</b>	<b>1010000</b>	<b>4374652,95</b>	
<i>1.3.2.1</i>	<i>"Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta ( 2015 r - ul. Kościelna, Mickiewicza i opracowanie dokumentacji na ul. Mostową, 2016 r - ul. Mostowa)</i>	<i>Urząd Miejski w Kaluszyń</i>	<i>2015</i>	<i>2017</i>	<i>748838,97</i>	<i>348838,97</i>	<i>300000</i>	<i>100000</i>	<i>0</i>	<i>748838,97</i>	
<i>1.3.2.2</i>	<i>Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta ( 2015 r-ul. Mickiewicza i opracowanie dokumentacji na ul. Mostową, 2016 r - ul. Mostowa) - Poprawa jakości dostarczanej wody</i>	<i>Urząd Miejski w Kaluszyń</i>	<i>2014</i>	<i>2017</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>1.3.2.3</i>	<i>Budowa ulicy na odcinku od Bohaterów Września 1939 r do ul. Warszawskiej w Kaluszyń - Poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>Urząd Miejski w Kaluszyń</i>	<i>2013</i>	<i>2017</i>	<i>630750</i>	<i>30750</i>	<i>350000</i>	<i>250000</i>	<i>0</i>	<i>630750</i>	
<i>1.3.2.4</i>	<i>Opracowanie programu rozwoju wsi Sinołęka jako wioski historycznej - Podniesienie walorów miejscowości</i>	<i>Urząd Miejski w Kaluszyń</i>	<i>2015</i>	<i>2017</i>	<i>80000</i>	<i>10000</i>	<i>20000</i>	<i>50000</i>	<i>0</i>	<i>80000</i>	
<i>1.3.2.5</i>	<i>Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Leonowie i Ryczolku -</i>	<i>Urząd Miejski w Kaluszyń</i>	<i>2013</i>	<i>2018</i>	<i>1520000</i>	<i>20000</i>	<i>500000</i>	<i>500000</i>	<i>500000</i>	<i>1520000</i>	

	<i>Ochrona środowiska</i>									
1.3.2.6	<i>Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Zimnowodzie - Ochrona środowiska</i>	<i>Urząd Miejski w Kaluszyń</i>	2013	2018	1293000	93000	200000	500000	500000	1293000
1.3.2.7	<i>Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w 2015r. w ramach Funduszu Sołeckiego we wsiach: Piotrowina, Przytoka i Szembory - Poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>Urząd Miejski w Kaluszyń</i>	2013	2018	102063,98	71498,98	10565	10000	10000	102063,98

### **Objaśnienia do WPF gminy Kaluszyn.**

#### **I. Założenia ogólne.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) sporządzona została w oparciu o zapisy ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych. ( Dz.Uz 2013r., poz. 885 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2014 r., poz. 1127 z późn. zm.)

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 projekcie budżetu Państwa na rok 2015;

Podstawę opracowania WPF stanowiły dane dotyczące wykonania budżetów gminy za lata 2012, 2013 oraz plan za 3 kwartały 2014 r.

Za dane bazowe do WPF przyjęto dane z planu budżetu gminy na 2014 rok.

Przy opracowywaniu Prognozy zwracano szczególną uwagę na realność budżetu, na kształtowanie się poszczególnych pozycji na poziomie zapewniającym zachowanie wszystkich wskaźników określonym 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 2015-2019**

##### **Dochody bieżące :**

W roku 2015 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 - głównie refundacji środków z budżetu Unii Europejskiej.

W latach 2015-2019 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 oraz 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 2015 – 2019 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, do których zaliczyć należy:

- nieruchomości rolne na terenie gminy Kaluszyn - 33 działki o łącznej powierzchni 16,8654 ha  
(szacunkowa wartość - ok 257.000,00 zł )
- 5 działek budowlano - usługowych w centrum Kaluszyńa o łącznej pow. 0,4712 ha - (szacunkowa wartość - ok 290.000,00 zł )
- 5 działek budowlanych położonych w Kaluszyńie na terenach zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo - usługowej i obiektów produkcyjnych, składów i magazynów o łącznej powierzchni 1,7779 ha

i szacowanej wartości ok.840.000,00 zł

- 37 działek budowlanych położonych przy zalewie "Karczunek" w Kałuszynie , o łącznej powierzchni 3,3102 ha i szacowanej wartości około 1.680.000,00 zł.

- 2 działek na dawnej targowicy zwierzęcej o łącznej powierzchni 2,124 ha przy szacunkowej wartości około 1.270.000,00 zł .

W roku 2015 planuje się pozyskać środki ze sprzedaży 10 - 12 działek przy zalewie rekreacyjnym, 5 działek na tzw. "starym rynku", działki przy targowicy zwierzęcej, przy ul. Ogrodowej, ul. Bohaterów Września oraz części działek rolnych na terenie miasta i gmin . Dodatkowym źródłem dochodów majątkowych gminy będą planowane środki unijne w wysokości 490.627,00 zł jako refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację projektów unijnych ( budowa świetlicy w Falbogach, przebudowa targowiska w Kałuszynie oraz zagospodarowanie terenu przy zalewie).

Z uwagi na fakt przygotowań do nowego okresu programowania na lata 2014 - 2020 oraz uwzględnienia zasady planowania realistycznych dochodów w latach 2016 - 2019 objętych prognozą, nie planowano żadnych dotacji z budżetu unijnego.

Dochody majątkowe zaplanowane na 2015 rok to sprzedaż majątku- plan 1.769.747,57 zł, dotacje z UE - 490.627,00 zł oraz planowana w wysokości 100.000,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ze środków pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Zaplanowano także dotację z budżetu państwa w wysokości 874.639,00zł. w ramach programu "Małuch - edycja 2015" oraz środki w wysokości 2.545.492,00zł. na mocy porozumienia z LIDL.

Zaplanowane na 2015 rok dochody bieżące do pozyskania z mienia gminy, będą pochodziły z opłat za dzierżawę składników majątkowych tj.opłat za dzierżawę lokali użytkowych, dzierżawę terenów przy zalewie "Karczunek" osobom fizycznym na prowadzenie działalności gospodarczej (sprzedaż art. spożywczych, mała gastronomia, wypożyczalnia sprzętu pływającego, dzierżawa terenu pod wesołe miasteczko i inne), opłaty za korzystanie z miejsc parkingowych przy zalewie "Karczunek", opłaty za korzystanie z kąpieliska i plaży, opłaty od wędkarzy korzystających z łowisk, opłaty za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych ( korty tenisowe, boiska sportowe), opłaty rezerwacyjne na targowisku miejskim , które gmina planuje pobierać od chętnych kupców w związku z przebudową targowiska miejskiego i stworzeniem bardzo dobrych warunków do prowadzenia handlu.

Potwierdzeniem gotowości pozyskania dochodów ze sprzedaży majątku gminy w 2015r. jest jest szereg dokumentów planistycznych podjętych przez Radę Miejską w Kałuszynie w omawianym temacie.

Rada Miejska w Kałuszynie podjęła w okresie 2012 - 2014 roku uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnych i tak:

· w październiku 2012 roku Rada Miejska w Kałuszynie podjęła uchwałę Nr XVI/107/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Kałuszynie - dotyczącą sprzedaży 46 działek o łącznej powierzchni 4, 3576 ha. Wartość działek według operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę to kwota 3.725.000,00 zł.

· w czerwcu 2013 r uchwała Nr XXI/173/2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kałuszynie. Uchwała dotyczy 11 działek , z czego 9 o łącznej powierzchni 0,6056 ha przeznaczonych do zbycia. Działki zostały wycenione przez rzeczoznawcę majątkowego, część - 4 działki zostały sprzedane w 2013 i 2014 r. Pozostałe 5 o powierzchni ponad 0,4712 ha przeznaczono do sprzedaży w 2015r. Działki zlokalizowane w ścisłym centrum Kałuszyna- tzw" stray rynek".

· we wrześniu 2013r. uchwała Nr XII/186/2013 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w: Chrościcach, Falbogach, Gołębiówce, Marianne, Milewie , Mroczkach, Nowych Groszkach, Olszewicach, Ryczołku, Starych Groszkach, Szymonach, Zimnowodzie i Żebrówce. Uchwała dotyczyła 56 działek rolnych, niezabudowanych o łącznej powierzchni - 27,5226 ha. W 2014 r. sprzedano 23 działek o powierzchni - 10.6572 ha. Do zbycia pozostały 33 działki o powierzchni 16,8654 ha.

· w kwietniu 2014 roku uchwała Nr XXIX/229/2014 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Kałuszynie. Dotyczy to nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Ogrodowej. Gmina posiada operat szacunkowy wyceny w/w nieruchomości. Działka przewidziana do sprzedaży w latach kolejnych.

· w kwietniu 2014 r uchwała Nr XXIV/230/2014 w sprawie sprzedaży dotychczasowemu najemcy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie i nieruchomości wspólnej. Uchwała dotyczy zbycia lokalu zlokalizowanego w budynku przy ul. Warszawskiej, którą podjęto na wniosek najemcy lokalu zdecydowanego na zakup lokalu. W tej sprawie zlecono wycenę lokalu.

· w maju 2014 r uchwała w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Kałuszynie . Nieruchomość wraz z budynkiem usługowym ( po byłej poczekalni PKS) zlokalizowana przy ul. Warszawskiej.

### **III. Założenia dotyczące prognozy wydatków bieżących na lata 2015-2019**

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 oraz będą uwzględniały niezbędne potrzeby jednostek budżetowych. W 2015 r zaplanowano wydatki bieżące 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.

### **V. Założenia dotyczące przedsięwzięć**

Do prognozy przyjęto realizację przedsięwzięć na łączną kwotę 4.673.143,81 zł , z czego:

- wydatki bieżące – 267.276,00 zł,
- wydatki majątkowe –4.405.867,81 zł w tym, wydatki realizowane w ramach środków unijnych – 31.214,86 zł

Określono łączne wydatki na realizację przedsięwzięć na poszczególne lata prognozy:

- na rok 2015 – 872.578,81zł
- na rok 2016 – 1.380.565,00 zł
- na rok 2017 – 1.410.000,00 zł
- na lata 2018 - 1.010.000,00 zł
- na rok 2019 nie planowano jeszcze żadnych przedsięwzięć.

### **VI. Informacja wynikająca z art. 243 uofp**

Rok 2015 jest kolejnym, liczenia indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia gminy.

Według opracowanej wieloletniej prognozy gminy Kałuszyn począwszy od roku 2012 relacja planowanych spłat rat i odsetek do dochodów ogółem została spełniona. Miały na to wpływ wskaźniki danych historycznych obliczone, zg. z art. 243 u ofp, w oparciu o wykonanie budżetu w latach poprzednich. Prognoza opracowana dla Gminy Kałuszyn , w całym okresie jej obowiązywania, zapewnia spełnienie wskaźników przyjętych przez ustawodawcę , wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań dla 2015 roku, określony w wysokości **6,21%**, przy dopuszczalnym, wyliczonym w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat - 10,48 % , zapewnia jego spełnienie.

Również w kolejnych latach prognozy wskaźnik ten jest spełniony.

Wskaźnik długu dla 2015 roku określono na poziomie **35,61 %** oraz dla kolejnych lat prognozy odpowiednio : 32,26 % , 21,39 % oraz 9,10 % dla 2018 roku.



W roku 2015 i latach następnych zachowano także spełnienie wskaźnika wynikającego z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowana na 2015 rok nadwyżka - różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi wynosi - 681.136,44 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa winna być sporządzona i aktualizowana w taki sposób, aby wartości w niej zapisane były zgodne z wartościami ujętymi w budżecie co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu j.s.t

Wymienione zmiany zostały wprowadzone w oparciu o zmiany w budżecie wprowadzone Zarządzeniem Nr 45/2015 Burmistrza Kałuszyna z 31 sierpnia 2015r oraz uchwałą Nr IX/61/2015 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 września 2015r.

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2019 zaaktualizowano pozycje prognozy na 2015rok w celu doprowadzenie do zgodności budżetu Gminy Kałuszyn na 2015rok.

Zmiany wprowadzono w następujących pozycjach:

## **1. Dochody ogółem: zwiększenie planu do kwoty 21.497.839,09zł.**

w tym:

### **- dochody bieżące - zwiększenie planu do kwoty 15.668.518,12 zł., w tym:**

podatki i opłaty poz.1.1.3. - zwiększono do kwoty 2.844.367,00 zł ( wzrost o 8.367,00 zł ),

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące poz.1.1.5 zwiększono do wysokości 2.454.915,86 zł ( wzrost 79.555,60 zł )

### **- dochody majątkowe poz.1.2 - zmniejszenie planu do kwoty 5.829.320,97zł., w tym:**

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje poz.1.2.2.- zmniejszenie planu do kwoty 4.045.996,40 zł ( zmniejszenie o 60.691,60 zł )

## **2. Wydatki ogółem zwiększenie planu do kwoty 20.513.339,09 zł.**

w tym :

### **- wydatki bieżące poz.2.1- zwiększenie planu do wysokości 14.987.381,68 zł., w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane poz. 11.1 do 7.551.728,66 zł ( wzrost o 66.500,00) zł ),**

wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t poz.11.2 - 1.906.241,00 zł (wzrost o 51.000,00 zł),

wydatki objęte limitem - poz. 11.3 WPF - zmniejszenie planu do kwoty - 872.578,81 zł

( zmniejszenie o 17.400,00 zł ) ,

### **- wydatki majątkowe poz.2.2.- zmniejszenie planu do kwoty - 5.525.957,41 zł , w tym :**

wydatki inwestycyjne kontynuowane poz.11.4 - zwiększenie planu do kwoty -

1.669.087,95 zł ( wzrost - 3.238,97 zł ) ,

nowe wydatki inwestycyjne poz.11.5 - zmniejszenie do kwoty - 3.815.654,60 zł

( zmniejszenie - 109.249,26 zł ) ,

wydatki w formie dotacji poz.11.6 - zwiększenie planu do kwoty - 41.214,86 zł ( wzrost - o 1.761,03 zł )

W zał. Nr 2 do uchwały Nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Kałuszynie wz dnia 29 wrzesnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2019 wprowadzono zmiany w następujących pozycjach :

### **- 1.1 - zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit na 2015 r do wysokości - 31.214,86 zł , w tym, poz. 1.1.2.1- do wysokości - 10.718,96 zł , w poz. 1.1.2.2 - do wysokości -**

20.495,90 zł.

Zmian dokonano w oparciu o zmianę umów o dotacje na projekty kluczowe ( EA) i ( BW)

### **- 1.3.2.1 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 748.838,97 zł i zmniejsza się limit na 2015 rok do kwoty 348.838,97 zł .**

- **1.3.2.7** - zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty - 102.063,98 zł i limit na 2015 rok do wysokości 71.498,98 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono planowany wskaźnik spłaty zobowiązań dla 2015r. z 6,27% na 6,21% i wskaźnik długu z 35,95% na 35,61%.