

**UCHWAŁA NR XVIII/121/2012
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz 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.

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Kałuszyn na lata 2013 - 2017 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2, 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 2012 roku uchwała Nr XI/66/2011 Rady Miejskiej w Kałuszuynie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2016 , z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Ewa Wanda Standziak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/121/2012

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		w tym:
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
symbol	l	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	15 692 243,02	13 360 551,24	0,00	0,00	2 331 691,78	-5 775,00	133 128,26	0,00
Wykonanie 2011	17 053 383,59	14 095 254,67	217 671,05	200 015,24	2 958 128,92	796 983,76	761 978,98	761 978,98
Plan 3 kw. 2012	17 852 732,36	14 035 580,36	226 967,61	202 374,69	3 817 152,00	2 289 408,00	595 774,00	595 084,00
1) Wykonanie 2012	17 957 547,55	14 140 395,55	226 967,61	202 374,69	3 817 152,00	2 289 408,00	595 774,00	595 084,00
2013	18 468 546,03	14 121 837,53	167 718,68	155 647,26	4 346 708,50	3 418 548,00	126 558,00	126 558,00
2014	22 707 084,00	15 978 899,00	0,00	0,00	6 728 185,00	4 928 185,00	1 300 308,00	1 300 308,00

2015	18 970 993,00	16 522 181,00	0,00	0,00	2 448 812,00	1 648 812,00	0,00	0,00
2016	18 163 934,00	17 063 934,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 856 693,00	17 856 693,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	13 400 817,08	11 920 996,61	11 620 996,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 479 820,47	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	18 828 494,17	12 552 230,31	12 269 137,71	0,00	0,00	0,00	208 874,02	176 536,27	283 092,60	283 092,60	6 276 263,86	1 361 781,27	880 037,92	
Plan 3 kw. 2012	20 498 732,36	13 861 048,86	13 441 048,86	0,00	0,00	0,00	254 381,65	209 514,54	420 000,00	410 000,00	6 637 683,50	1 798 234,00	298 909,00	
1) Wykonanie 2012	20 603 547,55	13 965 864,05	13 545 864,05	0,00	0,00	0,00	254 381,65	209 514,54	420 000,00	410 000,00	6 637 683,50	1 798 234,00	298 909,00	
2013	16 676 387,03	13 931 249,03	13 469 249,03	0,00	0,00	0,00	192 676,83	155 647,26	462 000,00	450 000,00	2 745 138,00	14 925,00	0,00	
2014	20 923 239,00	13 662 618,00	13 527 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 400,00	135 400,00	7 260 621,00	2 531 116,00	0,00	
2015	17 236 465,00	13 941 799,00	13 865 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 400,00	76 400,00	3 294 666,00	0,00	0,00	
2016	16 474 420,00	14 229 168,00	14 198 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	2 245 252,00	0,00	0,00	
2017	16 283 934,00	14 228 168,00	14 198 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	2 055 766,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	2 291 425,94	1 439 554,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-1 775 110,58	1 543 024,36	2 489 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 514,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-2 646 000,00	174 531,50	4 372 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 759,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-2 646 000,00	174 531,50	4 372 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 759,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 792 159,00	190 588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 783 845,00	2 316 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 734 528,00	2 580 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 689 514,00	2 834 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 572 759,00	3 628 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
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%	0,00
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%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 726 759,00	1 726 759,00	0,00	0,00	9 572 805,00	0,00	0,00	53,62%	53,62%	11,97%	11,97%	0,00
1) Wykonanie 2012	1 726 759,00	1 726 759,00	0,00	0,00	9 572 805,00	0,00	0,00	53,31%	53,31%	11,90%	11,90%	0,00
2013	1 792 159,00	1 792 159,00	0,00	0,00	7 780 646,00	0,00	0,00	42,13%	42,13%	12,14%	12,14%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[24]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	9,14%	9,14%	9,14%	10,82%	TAK	TAK	10,82%	TAK	TAK	4 116 272,00	986 818,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	13,72%	13,72%	13,72%	10,89%	TAK	TAK	10,89%	TAK	TAK	6 194 855,38	1 384 419,13	119 635,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	13,80%	13,80%	13,80%	11,97%	TAK	TAK	11,97%	TAK	TAK	6 948 261,55	1 661 277,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	13,72%	13,72%	13,72%	11,90%	TAK	TAK	11,90%	TAK	TAK	6 953 219,05	1 660 777,00	0,00	0,00
2013	19,54%	12,22%	12,19%	12,14%	TAK	TAK	12,14%	TAK	TAK	7 138 766,20	1 678 021,00	54 000,00	223 433,00
2014	31,90%	15,69%	15,66%	8,45%	TAK	TAK	8,45%	TAK	TAK	7 240 505,00	1 617 867,00	54 000,00	2 330 621,00
2015	22,29%	21,75%	21,72%	9,55%	TAK	TAK	9,55%	TAK	TAK	7 421 518,00	1 658 313,00	0,00	2 750 565,00
2016	15,61%	24,58%	24,58%	9,47%	TAK	TAK	9,47%	TAK	TAK	7 599 634,00	1 698 112,00	0,00	1 210 000,00
2017	19,24%	23,27%	23,27%	13,80%	TAK	TAK	13,80%	TAK	TAK	7 600 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 792 159,00	0,00	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	0,00	
2015	1 734 528,00	0,00	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	0,00	
2017	2 572 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/121/2012

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć

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	6 622 619,00	108 000,00	6 514 619,00	6 514 619,00	0,00	6 514 619,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	8 322 619,00	108 000,00	8 214 619,00	8 214 619,00	0,00	8 214 619,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
2013	277 433,00	54 000,00	223 433,00	223 433,00	0,00	223 433,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
2014	2 384 621,00	54 000,00	2 330 621,00	2 330 621,00	0,00	2 330 621,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
2015	2 750 565,00	0,00	2 750 565,00	2 750 565,00	0,00	2 750 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	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

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	14 925,00	0,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	6 499 694,00	0,00	6 499 694,00
	limit zobowiązań	a	14 925,00	0,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	8 199 694,00	0,00	8 199 694,00
	2013	a	14 925,00	0,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	208 508,00	0,00	208 508,00
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 621,00	0,00	2 330 621,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 565,00	0,00	2 750 565,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
	2017	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)

tml xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez samorząd Woj. Mazowieckiego " Baza wiedzy o Mazowszu - Projekt (BW) -	2010	2013	15011	3 285,00				
2.[m]	Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez samorząd Woj. Mazowieckiego " Rozwój elektronicznej administracji" - Projekt (EA)	2011	2013	75095	11 640,00				

c)

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

tml xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				208 508,00	2 330 621,00	2 750 565,00	1 210 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				208 508,00	2 330 621,00	2 750 565,00	1 210 000,00	0,00
1.[m]	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta	2011	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.[m]" 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	2014	2016	90001		200 000,00	300 000,00	200 000,00	
3.[m]" Budowa budynku komunalnego w Kałuszynie". - Poprawa jakości życia w lokalach komunalnych i socjalnych	2013	2015	70005	30 000,00	870 000,00	800 000,00		
4.[m]" Rozbudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego na potrzeby służby zdrowia w Kałuszynie". - Poprawa ochrony zdrowia	2014	2016	85195		100 000,00	400 000,00	500 000,00	
5.[m]" Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi: w tym w ramach Funduszu Sołeckiego we wsiach: Olszewice, Przytoka, Piotrowina, Kazimierzów i Gołębiówka". - Poprawa bezpieczeństwa	2013	2016	90015	18 508,00	10 621,00	10 565,00	10 000,00	
6.[m]" Budowa ulicy Akacyjowej w Kałuszynie (projekt techniczny i przeniesienie linii niskiego napięcia)" - Poprawa bezpieczeństwa	2013	2014	60016	30 000,00	300 000,00			
7.[m]" Budowa ulicy od Bohaterów Września 1939 roku do ulicy Warszawskiej w Kałuszynie". - Poprawa bezpieczeństwa	2013	2015	60016	30 000,00	350 000,00	740 000,00		
8.[m]" Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w Zimnowodzie:.. - Ochrona środowiska	2013	2016	01010	50 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00	
9.[m]"Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w Leonowie" - Ochrona środowiska	2013	2015	01010	50 000,00	500 000,00	200 000,00		
10.[m]Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kałuszyn	2013	2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.[m]	Budowa budynku komunalnego w Kałuszynie - Poprawa jakości życia w lokalach komunalnych i socjalnych	2013	2015		0,00	0,00	0,00		
12.[m]	Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie	2012	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	

	miasta							
13.[m]	Przebudowa dróg i ulic na terenie gminy	2011	2015		0,00	0,00	0,00	
14.[m]	Rozbudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego na potrzeby służby zdrowia w Kałuszynie	2014	2016			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

tml xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	B.S - obsługa bankowa	2011	2014	75023	4 000,00	4 000,00			
2.[b]	Poczta Polska	2011	2014	75023	50 000,00	50 000,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.UNr 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 2012;
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 2010, 2011, wykonanie budżetu za trzy kwartały roku 2012 oraz prognoza za 2012 rok.

Za dane bazowe do WPF przyjęto dane z planu budżetu gminy na 2012 rok.

Przy opracowywaniu Prognozy zwracano szczególną uwagę 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 2013-2017

Dochody bieżące:

W roku 2013 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 2014-2017 przyjęto wzrost dochodów bieżących, w każdym roku prognozy w stosunku do roku poprzedniego o prognozowany wskaźnik realnego wzrostu PKB.

Dochody majątkowe:

Przyjęty w WPF poziom dochodów majątkowych na lata 2013 – 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 2013 planuje się pozyskać środki ze sprzedaży działek przy zalewie rekreacyjnym, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przejętych od Skarbu Państwa gruntów rolnych w Sinołęcz oraz opłat za użytkowanie wieczyste.

W 2014 sprzedaż około 10 ha terenów z przeznaczeniem pod zabudowę przemysłowo – usługową oraz środków unijnych w wysokości 1.300.308,00 zł na dofinansowanie projektów zgodnie z już podpisanymi umowami na rok 2014 .

(środki PROW 2007 – 2013 w ramach działania 313 – Odnowa i rozwój wsi).

W 2015 sprzedaż działek w centrum miasta odzyskanych po planowanym wyburzeniu starych, w

złym stanie technicznym komunalnych budynków mieszkalnych.

III. Założenia dotyczące prognozy wydatków bieżących na lata 2013-2017

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 niezbędnymi 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. 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 – 6.622.619,00zł , z czego: -
wydatki bieżące – 108.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 6.514.619,00 zł w tym, wydatki realizowane w ramach środków unijnych – 14.925,00 zł

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

- na rok 2013 - 223.433,- zł
- na rok 2014 – 2.330.621,- zł
- na rok 2015 – 2.750.565,- zł
- na rok 2016 – 1.210.000,- zł

VI. Informacja wynikająca z art.243 uofp

Rok 2013 jest ostatnim z trzech lat obejmujących okres dostosowania gospodarki finansowej gminy 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 2010, 2011 i III kw. 2012 r.

Zapisy art. 243 ufp, zakładają, że 2014 będzie pierwszym rokiem funkcjonowania nowych wskaźników. Opracowana prognoza dla Gminy Kałuszyn określa, dla całego okresu jej obowiązywania, spełnienie wskaźników przyjętych przez ustawodawcę, wynikających z art.243

W roku 2013 zachowane zostały obowiązujące jeszcze wskaźniki spłaty i zadłużenia wynikające z art. 169 i 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) które wynoszą odpowiednio: planowane zadłużenie – 42,13 %, planowane spłaty – 12,14 %.

Uzasadnienie

Zgodnie z nowelizacją ustawy o finansach publicznych z 2009 roku (Art.226-232) jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek sporządzania wieloletnich prognoz finansowych. Będą one obejmować swoim zakresem co najmniej 4 lata budżetowe tj. rok budżetowy i co najmniej 3 kolejne lata. Okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres na jaki przyjęto przedsięwzięcia i na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Oprócz danych finansowych obejmuje ona wskaźniki zadłużenia i dopuszczalny ich poziom. Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

Zawarte w niej dane odnoszą się do podstawowych wielkości budżetowych i nie mają charakteru normatywnego co jest oczywistą konsekwencją istoty samej prognozy, która sprowadza się do przewidywania.

Wieloletnia prognoza finansowa ma charakter „kroczący” tzn. musi być uzupełniana i aktualizowana corocznie w trakcie roku budżetowego.

Integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej jest załącznik zawierający wykaz przedsięwzięć wieloletnich. W skład przedsięwzięć wchodzi programy, projekty i umowy inwestycyjne.

Projekt uchwały w sprawie WPF przedstawia się wraz z projektem uchwały budżetowej.

Układ prognozy został przygotowany zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.

Wieloletnia prognoza finansowa pozwoli na bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, zwiększenie przejrzystości finansów, ułatwi planowanie inwestycji i ewentualne sposoby ich finansowania.