

**Uchwała Nr VII/36/2011  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 27 maja 2011r.**

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2015.**

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 2011 rok uchwałą Nr VII/35/2011 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27.05.2011 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kałuszyn na lata 2011 – 2015, stanowiącej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/11/2011 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2015
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 2011 – 2015, stanowiącej Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/11/2011 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2015
2. Aktualną treść wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany których dokonano w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć do WPF zostały omówione w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
RADCA PRAWNY  
Wiktor Soszyński

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej  
  
Ewa Wanda Standziak



9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 078 508,18	2 401 151,39	3 401 143,00	2 073 146,41	3 803 835,00	2 838 719,00	3 976 578,00	6 009 221,00	3 284 666,00	2 245 252,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 278 586,00	7 231 132,00	3 401 143,00	1 479 820,47	6 313 349,00	2 838 719,00	3 976 578,00	6 009 221,00	3 284 666,00	2 245 252,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 228 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	4 167 829,00	895 116,00	3 211 071,00	5 880 821,00	2 345 565,00	0,00
11	Przechoły (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 436 000,00	4 839 804,00	0,00	0,00	2 509 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	236 922,18	9 523,39	0,00	593 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	3 888 765,00	7 708 904,00	6 243 729,00	6 010 803,66	6 946 804,00	5 220 046,00	3 527 886,00	2 044 041,00	1 109 514,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,28%	6,88%	11,94%	12,75%	10,31%	11,51%	9,96%	7,65%	5,66%	6,49%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,28%	11,73%	15,20%	22,70%	30,42%	29,47%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sup	2,28%	6,88%	11,94%	12,75%	10,31%	11,51%	9,96%	7,65%	5,66%	6,49%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sup	28,22%	54,80%	36,12%	38,30%	39,80%	29,87%	18,50%	9,66%	6,11%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 987 541,50	10 873 205,43	12 121 842,45	11 920 996,61	12 938 951,28	12 909 401,00	13 405 286,00	13 862 618,00	13 941 799,00	14 229 168,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 266 127,50	18 104 337,43	15 522 985,45	13 400 817,08	19 262 300,28	15 748 120,00	17 381 864,00	19 671 639,00	17 236 465,00	16 474 420,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 929 877,82	-4 037 580,61	1 763 600,00	2 291 425,94	-1 800 000,00	1 726 759,00	1 692 159,00	1 483 845,00	934 527,00	1 109 514,00
22	Przechoły budżetu (4+6+11)	3 436 000,00	4 839 804,00	0,00	0,00	3 373 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchoły budżetu (7a + 8)	270 200,00	792 400,00	1 763 600,00	1 698 100,00	1 573 514,00	1 726 759,00	1 692 159,00	1 483 845,00	934 527,00	1 109 514,00

PRZEWODNICZĄCA  
*Ewa Wanda Standażuk*





2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok		537 905,00		119 635,00		126 635,00		96 635,00		95 000,00		100 000,00		0,00		537 905,00	
- wydatki bieżące		537 905,00		119 635,00		126 635,00		96 635,00		95 000,00		100 000,00		0,00		537 905,00	
B.S - obsługa bankowa	Urząd Miejski w Kaluszyńcu	2011	2013	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
Obstuga BIP - usługi elektroniczne- Firma - Policman	Urząd Miejski w Kaluszyńcu	2011	2013	2 635,00	2 635,00	2 635,00	2 635,00	2 635,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 905,00	7 905,00
Odbiór nieczystości stałych - ochrona środowiska - Firma Blyski	Urząd Miejski w Kaluszyńcu	2011	2015	80 000,00	80 000,00	85 000,00	85 000,00	90 000,00	90 000,00	95 000,00	95 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
Poczta Polska	Urząd Miejski w Kaluszyńcu	2011	2012	33 000,00	33 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej  
Ewa Wanda Standziak

Objaśnienia do zmian  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kałuszyn  
oraz w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
wprowadzonych Uchwałą Nr VII/35/2011  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 27 maja 2011r.

W celu doprowadzenia do zgodności z budżetem, w następstwie wprowadzonych zmian, w załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa zaktualizowano w pozycji prognoza 2011 roku następujące pozycje:

1. Dochody ogółem – zmniejszono plan o 1.883.033 zł – ( po zmianie 17.452.300,28 zł )
- 1a. Dochody bieżące – zmniejszono plan o 258.000 zł – ( po zmianie 14.068.289,28 zł )
- 1b. dochody majątkowe- zmniejszono plan o 1.625.033 zł – ( po zmianie 3.384.011,00 zł )
2. Wydatki bieżące – zmniejszono o 6.500 zł – ( po zmianie 12.713.951,28 zł )
7. Spłata i obsługa długu- zwiększono plan o 1 zł – ( po zmianie 1.798.514 zł )
- 7a. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – zwiększono plan o 1 zł – ( po zmianie 1.573.514 zł )
10. Wydatki majątkowe- zwiększono plan o 1.496.980 zł – ( po zmianie 6.313.349 zł )
13. Kwota długu – zwiększono o 2.575.013,55 zł – ( po zmianie 6.946.804,55 zł )
15. Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów – wzrost o 1,01% - ( po zmianie – 10,31% )
18. Zadłużenie / dochody ogółem – wzrost o 17,19 % - ( po zmianie 39,80 % )
20. Wydatki ogółem – zwiększono plan o 1.490.480 zł – ( po zmianie 19.252.300,28 zł )
21. Wynik budżetu- zmniejszenie o 3.373.513 zł – ( po zmianie deficyt w wysokości 1.800.000,00 zł )
22. Przychody budżetu zwiększono o 3.373.514 zł - ( po zmianie 3.373.514 zł )

Dodatkowo kolumnę – przewidywane wykonanie roku 2010 - zaktualizowano do faktycznego wykonania za 2010 rok.

Z uwagi na wprowadzenie do budżetu 2011 roku przychodów ( pożyczki i kredytu ) wydłużono do 2016 roku okres , na który zostały zaplanowane do zaciągnięcia zobowiązania finansowe.

Oprócz wyżej omówionych zmian, zmiany wprowadzone w budżecie na 2011 rok wpłynęły na poziom zadłużenia , spłaty oraz wskaźników tych wielkości w latach do roku 2016 . Mimo wprowadzonych zmian w dalszym ciągu zachowany jest warunek spełnienia relacji określonej artykułem 243 ustawy o finansach publicznych.

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

- 1a) . 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. Dokonano przesunięcia środków z 2011 r w kwocie 7.261 zł do roku 2012 r. Środki przeznaczone na dotację dla samorządu Woj. Mazowieckiego na projekt kluczowy

- „Rozwój elektronicznej administracji „ – projekt ( EA)
2. Zwiększono wartość nakładów finansowych zadania pn. „ Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn” o 185.481 zł
  3. Zdjęto z wykazu przedsięwzięć zadanie pn. „ Zagospodarowanie centrum wsi Falbogi – modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej”.
  4. Zdjęto z wykazu przedsięwzięć zadanie pn. „ Zagospodarowanie centrum wsi Gołębiówka – modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej”.
  5. Zdjęto z wykazu przedsięwzięć zadanie pn. „ Zagospodarowanie centrum wsi Patok – remont budynku i zakup wyposażenia ”.
  6. Zdjęto z wykazu przedsięwzięć zadanie pn. „ Zagospodarowanie centrum wsi Sinołęka – modernizacja świetlicy wiejskiej”.
  7. Zdjęto z wykazu przedsięwzięć zadanie pn. „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ( przebudowa parku i Pl. Kilińskiego)”.
- 1c). programy , projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w lit. a i b ) w części wydatki majątkowe:
1. Zdjęto z wykazu przedsięwzięć zadanie pn. „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole podstawowej i Gimnazjum w Kałuszynie”.
  2. Zdjęto z wykazu przedsięwzięć zadanie pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Leonów i Ryczołek”.
  3. Zdjęto z wykazu przedsięwzięć zadanie pn. „ Urządzenie placu zabaw dla przy Szkole Podstawowej w Kałuszynie”.
  4. Zdjęto z wykazu przedsięwzięć zadanie pn. „ Zagospodarowanie terenu przy cmentarzu ( tzw. „dołów”)
  5. Zdjęto z wykazu przedsięwzięć zadanie pn. „ Zagospodarowanie centrum wsi Nowe Groszki, Wąsy - modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich”.

W/w zadania zostały zdjęte z wykazu przedsięwzięć WPF celem dostosowania do definicji przedsięwzięcia zawartej w art. 226 ust.3 i 4 ustawy o finansach publicznych.

Szczegółowe zmiany w dochodach, wydatkach, przychodach i rozchodach oraz wydatkach inwestycyjnych określa Uchwała Nr VII/35/2011 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 maja 2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej  
*Ewa Wanda Standziak*  
Ewa Wanda Standziak