

**Uchwała Nr VIII/42/2011  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 28 czerwca 2011r.**

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2016.**

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 dokonanymi w budżecie gminy na 2011 rok Zarządzeniem Nr 23/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 30 maja 2011 r. oraz uchwałą Nr VIII/41/2011/2011 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 czerwca 2011 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kałuszyn na lata 2011 – 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 2011 – 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.

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej  
  
**Ewa Wanda Standziak**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/42/2011 Rady Miejskiej w Kaluszyńcu z dnia 28 czerwca 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>13 338 249,68</b>	<b>14 066 756,82</b>	<b>17 286 656,45</b>	<b>15 692 243,02</b>	<b>17 684 796,87</b>	<b>17 474 875,00</b>	<b>19 074 023,00</b>	<b>21 155 684,00</b>	<b>18 170 962,00</b>	<b>17 583 934,00</b>
1a	dochody bieżące	12 081 520,73	12 839 340,53	13 249 781,45	13 380 551,24	14 200 785,87	14 759 199,00	15 364 328,00	15 978 689,00	16 522 160,00	17 083 934,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 254 728,95	1 227 407,29	4 038 804,00	2 331 691,78	3 384 011,00	2 715 660,00	3 708 687,00	5 176 785,00	1 648 812,00	500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	160 618,95	243 231,43	120 000,00	-5 775,00	1 010 468,00	2 715 660,00	3 708 687,00	5 176 785,00	1 648 812,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsieków i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarynych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>9 853 139,50</b>	<b>10 687 170,43</b>	<b>11 821 842,45</b>	<b>11 617 638,71</b>	<b>12 766 047,87</b>	<b>12 624 101,00</b>	<b>13 197 286,00</b>	<b>13 527 218,00</b>	<b>13 865 399,00</b>	<b>14 188 168,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 625 241,00	5 045 143,00	4 116 272,00	5 587 200,08	6 672 705,14	6 891 617,00	7 083 908,00	7 240 505,00	7 421 518,00	7 599 634,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 214 230,00	1 221 805,00	986 818,00	1 344 274,63	1 482 214,00	1 539 908,00	1 578 406,00	1 617 867,00	1 658 313,00	1 688 112,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancji i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./168u.p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	0,00	0,00	0,00	0,00	148 875,00	128 635,00	96 635,00	95 000,00	100 000,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>3 383 110,18</b>	<b>3 389 586,39</b>	<b>5 464 743,00</b>	<b>4 074 604,31</b>	<b>4 818 745,00</b>	<b>4 850 778,00</b>	<b>5 876 737,00</b>	<b>7 628 466,00</b>	<b>4 305 593,00</b>	<b>3 385 766,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 u.p, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>884 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 u.p, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>3 383 110,18</b>	<b>3 389 586,39</b>	<b>5 464 743,00</b>	<b>4 074 604,31</b>	<b>5 682 749,00</b>	<b>4 850 778,00</b>	<b>5 876 737,00</b>	<b>7 628 466,00</b>	<b>4 305 593,00</b>	<b>3 385 766,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>304 602,00</b>	<b>988 635,00</b>	<b>2 063 600,00</b>	<b>2 001 457,90</b>	<b>1 788 514,00</b>	<b>2 012 959,00</b>	<b>1 900 159,00</b>	<b>1 619 245,00</b>	<b>1 010 927,00</b>	<b>1 146 514,00</b>
7a	rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	270 200,00	762 400,00	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
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	34 402,00	176 035,00	300 000,00	303 357,90	225 000,00	285 300,00	208 000,00	135 400,00	76 400,00	31 000,00

8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. utrzymanie pożyczki)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Środki do dyspozycji (6-7-b)	3 078 806,18	2 401 151,39	3 401 143,00	2 073 146,41	3 584 236,00	2 838 719,00	2 838 719,00	3 976 579,00	6 009 221,00	6 009 221,00	3 294 656,00	3 294 656,00	2 245 252,00	2 245 252,00	3 294 656,00	3 294 656,00	2 245 252,00	2 245 252,00	3 294 656,00	3 294 656,00	2 245 252,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 276 866,00	7 231 132,00	3 401 143,00	1 479 820,47	6 393 749,00	2 838 719,00	2 838 719,00	3 976 579,00	6 009 221,00	6 009 221,00	3 294 656,00	3 294 656,00	2 245 252,00	2 245 252,00	3 294 656,00	3 294 656,00	2 245 252,00	2 245 252,00	3 294 656,00	3 294 656,00	2 245 252,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 829,00	895 116,00	895 116,00	3 211 071,00	5 880 621,00	5 880 621,00	2 345 565,00	2 345 565,00	0,00	0,00	2 345 565,00	2 345 565,00	0,00	0,00	2 345 565,00	2 345 565,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 436 000,00	4 839 504,00	0,00	0,00	2 503 514,00	0,00	2 503 514,00	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	0,00
12	Rozerwanie budżetu (9-10+11)	235 922,18	9 523,39	0,00	593 325,94	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	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	3 898 765,00	7 708 904,00	6 243 739,00	6 010 983,66	6 946 894,00	5 220 045,00	5 220 045,00	6 527 896,00	12 044 041,00	12 044 041,00	1 109 514,00	1 109 514,00	0,00	0,00	1 109 514,00	1 109 514,00	0,00	0,00	1 109 514,00	1 109 514,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	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	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 ufp 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	0,00	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 JST przynależących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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	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%	10,23%	11,51%	11,51%	9,96%	7,65%	7,65%	5,65%	5,65%	6,49%	6,49%	5,65%	5,65%	6,49%	6,49%	5,65%	5,65%	6,49%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,25%	11,85%	11,85%	15,33%	22,83%	22,83%	30,42%	30,42%	28,47%	28,47%	30,42%	30,42%	28,47%	28,47%	30,42%	30,42%	28,47%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 ufp	2,28%	6,88%	11,94%	12,75%	10,23%	11,51%	11,51%	9,96%	7,65%	7,65%	5,65%	5,65%	6,49%	6,49%	5,65%	5,65%	6,49%	6,49%	5,65%	5,65%	6,49%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 ufp	28,22%	54,80%	36,12%	38,30%	35,60%	29,87%	29,87%	19,50%	9,66%	9,66%	6,11%	6,11%	0,00%	0,00%	6,11%	6,11%	0,00%	0,00%	6,11%	6,11%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 987 541,50	10 873 205,43	12 121 842,45	11 920 986,61	12 991 047,87	12 909 401,00	12 909 401,00	13 405 286,00	13 662 818,00	13 662 818,00	13 941 799,00	13 941 799,00	14 229 165,00	14 229 165,00	13 941 799,00	13 941 799,00	14 229 165,00	14 229 165,00	13 941 799,00	13 941 799,00	14 229 165,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 266 127,50	18 104 337,43	15 522 986,45	13 400 817,08	19 384 796,87	15 748 120,00	15 748 120,00	17 381 864,00	19 871 839,00	19 871 839,00	17 236 465,00	17 236 465,00	16 474 420,00	16 474 420,00	17 236 465,00	17 236 465,00	16 474 420,00	16 474 420,00	17 236 465,00	17 236 465,00	16 474 420,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 929 877,82	-4 037 560,61	1 763 800,00	2 291 425,94	-1 800 000,00	1 726 759,00	1 726 759,00	1 692 159,00	1 483 845,00	1 483 845,00	934 527,00	934 527,00	1 109 514,00	1 109 514,00	934 527,00	934 527,00	1 109 514,00	1 109 514,00	934 527,00	934 527,00	1 109 514,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 436 000,00	4 839 504,00	0,00	0,00	3 373 514,00	0,00	3 373 514,00	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	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	270 200,00	792 400,00	1 763 800,00	1 888 100,00	1 573 514,00	1 726 759,00	1 726 759,00	1 692 159,00	1 483 845,00	1 483 845,00	934 527,00	934 527,00	1 109 514,00	1 109 514,00	934 527,00	934 527,00	1 109 514,00	1 109 514,00	934 527,00	934 527,00	1 109 514,00





	Urząd Miejski w Kaluszyńce	2010	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup techniki elektrycznej do Przedszkola Publicznego w Kaluszyńce														0,00
Zakup mobilnej pracowni internetowej dla Gimnazjum w Kaluszyńce (21 szt. laptopów z oprogramowaniem)	Urząd Miejski w Kaluszyńce	2010	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup mobilnej pracowni internetowej dla Sz. Podst. w Kaluszyńce (21 szt. laptopów z oprogramowaniem)	Urząd Miejski w Kaluszyńce	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przyspędzają w okresie dłuższym niż rok														
- wydatki bieżące				537 905,00	119 635,00	128 635,00	96 635,00	95 000,00	100 000,00	100 000,00	95 000,00	100 000,00	0,00	537 905,00
B/S - opłata bankowa	Urząd Miejski w Kaluszyńce	2011	2013	12 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
Obsługa BIP - usługi elektroniczne - Firma - Poleman	Urząd Miejski w Kaluszyńce	2011	2013	7 905,00	2 635,00	2 635,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 905,00
Odbiór nieczystości stałych - ochrona środowiska - Firma Blysk	Urząd Miejski w Kaluszyńce	2011	2015	460 000,00	80 000,00	85 000,00	90 000,00	95 000,00	100 000,00	100 000,00	95 000,00	100 000,00	0,00	460 000,00
Poczta Polska	Urząd Miejski w Kaluszyńce	2011	2012	68 000,00	33 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
- wydatki bieżące				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 VIII/42//2011  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 28 czerwca 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 – zwiększono plan o 132.496,59 zł – (po zmianie 17.584.796,87 zł)
- 1a. Dochody bieżące – zwiększono plan o 132.496,59 zł – ( po zmianie 14.200.785,87 zł)
2. Wydatki bieżące – zwiększono o 52.096,59 zł – ( po zmianie 12.766.047,87 zł)
- 2b. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST – zmniejszono o 3.000,00 zł – ( po zmianie 1.482.214,00 zł )
10. Wydatki majątkowe- zwiększono plan o 80.400,00 zł – ( po zmianie 6.393.749,00 zł )
- 10a. Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp zwiększono o 80.000,00 zł – ( po zmianie 4.247.829,00 zł )
15. Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów – zmniejszenie o 0,08 % - ( po zmianie – 10,23 % )
18. Zadłużenie / dochody ogółem – zmniejszenie o 0,30 % - ( po zmianie 39,50 % )
20. Wydatki ogółem – zwiększono plan o 132.496,59 zł – ( po zmianie 19.384.796,87 zł)

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

- 1c). programy , projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w lit. a i b ) w części wydatki majątkowe:
  1. Zwiększono o 80.000,00 zł wartość nakładów na budowę zbiornika retencyjnego w Kałuszynie. Po zmianie łączna wartość wynosi – 3.110.000,00 zł , z czego na:
    - 2011 rok – 2.510.000,00 zł
    - 2012 rok – 600.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej

*Ewa Gąsior*  
Ewa Gąsior Standziak