

**UCHWAŁA NR XI/66//2011  
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2016**

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 póź. 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 2012-2016 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 2011 roku uchwała Nr IV/11/2011 Rady Miejskiej w Kałuszyńie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2015 , z późniejszymi zmianami.

**§ 4.**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej

**Ewa Wanda Standziak**

## 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.U Nr 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 2008, 2009, 2010, prognoza wykonania budżetu za trzy kwartały roku 2011 oraz za 2011 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 określonych 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 2012-2016

### Dochody bieżące :

W roku 2012 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 2013-2016 przyjęto wzrost dochodów bieżących, w każdym roku prognozy w stosunku do roku poprzedniego o wskaźnik realnego wzrostu PKB.

### Dochody majątkowe:

Przyjęty w WPF poziom dochodów majątkowych na lata 2012 – 2016 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 2012 planuje się pozyskać środki ze sprzedaży działek na terenie miasta. ( stary rynek, działki przy zalewie rekreacyjnym, przy ul. Wojska Polskiego), sprzedaż lokali mieszkalnych, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przejętych od Skarbu Państwa gruntów rolnych w Sinołęce, opłat za użytkowanie wieczyste.

W 2013 sprzedaż pozostałych ponad 2 ha gruntu w sąsiedztwie budowanego zbiornika retencyjno – rekreacyjnego, na działki pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

W 2014 sprzedaż około 10 ha terenów z przeznaczeniem pod zabudowę przemysłowo - usługową.

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 2012-2016**

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 2,5%. W związku z przyjętym w okresie prognozy wysokim planem przedsięwzięć inwestycyjnych do realizacji założono wzrost wydatków bieżących 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 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 16 przedsięwzięć na łączną kwotę –17.803.457,- zł

w tym wydatki bieżące realizowane w ramach środków unijnych – 43.635,- zł

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

na rok 2012 - 3.021.200,- zł.

na rok 2013 - 6.471.071,- zł.

na rok 2014 – 6.260.621,- zł

na rok 2015 – 2.050.565,- zł

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

Rok 2012 jest drugim 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 2008, 2009, 2010 , plan za III kw. 2011 r oraz prognozy w latach kolejnych.

Zapisy art. 243 ufp, zakładają rok 2014 jako pierwszy rok funkcjonowania nowych wskaźników a opracowana prognoza określa, dla każdego kolejnego roku następującego po roku 2011, spełnienie wskaźnika spłaty wynikającego z art.243 .

W roku 2012 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: zadłużenie – 25,76 %, spłaty – 10,25 %.

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/66/2011

## Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydutki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydutki bieżące razem	Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	dochody ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.1]							
Wykonanie 2009	14 066 756,82	12 839 349,53	134 078,39	1 227 407,29	243 231,43	5 000,00	18 104 337,29	10 873 205,43	10 697 170,43	0,00	0,00	148 725,57	176 035,00	176 035,00	
Wykonanie 2010	15 692 243,02	13 360 551,24	133 128,26	2 331 691,78	-5 775,00	2 244 158,70	13 400 817,08	11 920 996,61	11 620 996,61	0,00	0,00	181 957,69	300 000,00	300 000,00	
Plan 3 kw. 2011	17 837 202,82	14 400 301,82	206 422,02	3 436 901,00	981 486,00	1 074 525,00	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	
Przewidywane wykonanie 2011	17 932 137,81	14 495 236,81	211 208,02	3 436 901,00	981 486,00	1 074 525,00	19 732 137,81	13 249 398,81	12 964 398,81	0,00	0,00	222 832,28	285 000,00	285 000,00	
2012	20 261 830,00	13 825 357,00	81 843,00	6 436 473,00	4 800 000,00	1 099 473,00	18 535 071,00	13 542 073,00	13 192 073,00	0,00	0,00	81 843,00	350 000,00	350 000,00	
2013	21 674 023,00	15 364 326,00	0,00	6 309 697,00	4 309 697,00	2 000 000,00	19 981 864,00	13 405 286,00	13 197 286,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	
2014	22 407 084,00	15 978 899,00	0,00	6 428 185,00	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	18 170 992,00	16 522 180,00	0,00	1 648 812,00	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	17 583 934,00	17 083 934,00	0,00	500 000,00	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	

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 up, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	7 231 131,86	409 676,14	-4 037 580,47	1 966 144,10	4 839 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 839 504,00	0,00
Wykonanie 2010	1 479 820,47	43 272,00	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
Przewidywane wykonanie 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
2012	4 992 998,00	1 571 933,00	1 726 759,00	283 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 576 578,00	0,00	1 692 159,00	1 959 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 260 621,00	0,00	1 483 845,00	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	934 527,00	2 580 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 245 252,00	0,00	1 109 514,00	2 854 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup 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)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	792 400,00	792 400,00	0,00	0,00	7 708 904,00	0,00	0,00	54,80%	54,80%	6,88%	6,88%
Wykonanie 2010	1 763 600,00	1 763 600,00	0,00	0,00	6 243 729,00	0,00	0,00	39,79%	39,79%	13,15%	13,15%
Plan 3 kw. 2011	1 573 514,00	1 573 514,00	0,00	0,00	6 946 804,00	0,00	0,00	38,95%	38,95%	10,42%	10,42%
Przewidywane wykonanie 2011	1 573 514,00	1 573 514,00	0,00	0,00	6 946 804,00	0,00	0,00	38,74%	38,74%	10,36%	10,36%
2012	1 726 759,00	1 726 759,00	0,00	0,00	5 220 045,00	0,00	0,00	25,76%	25,76%	10,25%	10,25%
2013	1 692 159,00	1 692 159,00	0,00	0,00	3 527 886,00	0,00	0,00	16,28%	16,28%	8,77%	8,77%
2014	1 483 845,00	1 483 845,00	0,00	0,00	2 044 041,00	0,00	0,00	9,12%	9,12%	7,23%	7,23%
2015	934 527,00	934 527,00	0,00	0,00	1 109 514,00	0,00	0,00	6,11%	6,11%	5,56%	5,56%
2016	1 109 514,00	1 109 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,49%	6,49%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu 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			
Lp	11.	12.	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%	6,88%	TAK	6,88%	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%	13,15%	TAK	13,15%	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%	10,42%	TAK	10,42%	TAK	6 697 623,99	1 493 214,00	148 975,00	4 302 829,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	12,42%	12,42%	10,36%	TAK	10,36%	TAK	6 691 762,39	1 493 214,00	148 975,00	4 302 829,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	12,45%	25,09%	10,25%	TAK	10,25%	TAK	6 951 110,00	1 660 320,00	126 635,00	3 021 200,00	1 726 759,00	0,00	0,00
2013	0,00	15,57%	28,92%	8,77%	TAK	8,77%	TAK	7 063 908,00	1 578 406,00	96 635,00	6 471 071,00	1 692 159,00	0,00	0,00
2014	0,00	22,17%	32,33%	7,23%	TAK	7,23%	TAK	7 240 505,00	1 617 867,00	95 000,00	6 260 621,00	1 483 845,00	0,00	0,00
2015	0,00	28,78%	23,27%	5,56%	TAK	5,56%	TAK	7 421 518,00	1 658 313,00	100 000,00	2 050 565,00	934 527,00	0,00	0,00
2016	0,00	28,17%	16,24%	6,49%	TAK	6,49%	TAK	7 599 634,00	1 698 112,00	0,00	0,00	1 109 514,00	0,00	0,00

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

## 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	21 486 827,00	537 905,00	20 948 922,00	20 948 922,00	0,00	20 948 922,00	537 905,00	537 905,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	12 375 832,00	537 905,00	11 837 927,00	11 837 927,00	0,00	11 837 927,00	537 905,00	537 905,00	0,00	0,00
2012	3 147 835,00	126 635,00	3 021 200,00	3 021 200,00	0,00	3 021 200,00	126 635,00	126 635,00	0,00	0,00
2013	6 567 706,00	96 635,00	6 471 071,00	6 471 071,00	0,00	6 471 071,00	96 635,00	96 635,00	0,00	0,00
2014	6 355 621,00	95 000,00	6 260 621,00	6 260 621,00	0,00	6 260 621,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
2015	2 150 565,00	100 000,00	2 050 565,00	2 050 565,00	0,00	2 050 565,00	100 000,00	100 000,00	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



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	74 100,00	0,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	20 874 822,00	0,00	20 874 822,00
limit zobowiązań a	43 635,00	0,00	43 635,00	0,00	0,00	0,00	11 794 292,00	0,00	11 794 292,00
2012 a	43 635,00	0,00	43 635,00	0,00	0,00	0,00	2 957 565,00	0,00	2 957 565,00
2013 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 471 071,00	0,00	6 471 071,00
2014 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260 621,00	0,00	6 260 621,00
2015 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
	<b>Razem</b>					<b>63 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki majątkowe					<b>63 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	*****Realizacja projektu kluczowego realizowanego przez samorząd Woj. Mazowieckiego " Rozwój elektronicznej administracji" - Projekt ( EA )	2011	2012	75095		16 455,00			
2.[m]	***Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn	2010	2012	60016		20 000,00			
3.[m]	Realizacja projektu kluczowego realizowanego przez samorząd Woj. Mazowieckiego " Baza wiedzy o Mazowszu" - Projekt ( BW)	2011	2012	15011		27 180,00			

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						
	<b>Razem</b>					<b>2 957 565,00</b>	<b>6 471 071,00</b>	<b>6 260 621,00</b>	<b>2 050 565,00</b>
	- wydatki bieżące					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki majątkowe					<b>2 957 565,00</b>	<b>6 471 071,00</b>	<b>6 260 621,00</b>	<b>2 050 565,00</b>
1.[m]	***** Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta	2012	2016	90001		30 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2.[m]	***** Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kaluszyźnie	2013	2016	80101			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	2011	2014	01010		1 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	
4.[m]	***** Zakup mieszkań komunalnych	2012	2014	70005		500 000,00	800 000,00	800 000,00	
5.[m]	Budowa zbiornik retencyjnego w Kaluszyźnie	2011	2012	90095		500 000,00			
6.[m]	Modernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby rehabilitacji	2013	2014	85195			1 000 000,00	800 000,00	
7.[m]	Opracowanie studium i zmian w planie zagospodarowania miasta	2011	2012	71004		115 000,00			
8.[m]	Przebudowa dróg i ulic na terenie gminy	2011	2015	60016		770 000,00	660 000,00	650 000,00	740 000,00
9.[m]	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta	2011	2015	90015		42 565,00	11 071,00	10 621,00	10 565,00

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>					<b>126 635,00</b>	<b>96 635,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>126 635,00</b>	<b>96 635,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
1.[b]	B.S - obsługa bankowa	2011	2013	75023		4 000,00	4 000,00		
2.[b]	Obsługa BIP - usługi elektroniczne- Firma - Poleman	2011	2013	75023		2 635,00	2 635,00		
3.[b]	Odbiór nieczystości stałych - ochrona środowiska - Firma Błysk	2011	2015	90002		85 000,00	90 000,00	95 000,00	100 000,00
4.[b]	Poczta Polska	2011	2012	75023		35 000,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **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.

Układ prognozy został przygotowany zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. 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.

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

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

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

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