

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	13 336 249,68	14 066 756,82	17 286 585,45	17 872 775,00	19 319 665,28	17 474 879,00
1a	dochody bieżące	12 081 520,73	12 839 349,53	13 249 781,45	13 285 971,00	14 310 621,28	14 759 199,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 254 728,95	1 227 407,29	4 036 804,00	4 586 804,00	5 009 044,00	2 715 680,00
1c	ze sprzedaży majątku	160 618,95	243 231,43	120 000,00	120 000,00	1 520 000,00	2 715 680,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 953 139,50	10 697 170,43	11 887 547,45	11 863 032,00	12 704 783,28	12 875 401,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 625 241,00	5 045 143,00	4 116 272,00	5 761 681,00	6 689 823,14	6 891 617,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 214 230,00	1 221 805,00	986 818,00	1 463 153,00	1 485 214,00	1 539 909,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	148 975,00	126 635,00
3	Różnica (1-2)	3 383 110,18	3 369 586,39	5 399 038,00	6 009 743,00	6 614 882,00	4 599 478,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
19 074 023,00	21 155 684,00	18 170 992,00
15 364 326,00	15 978 899,00	16 522 180,00
3 709 697,00	5 176 785,00	1 648 812,00
3 709 697,00	5 176 785,00	1 648 812,00
13 197 286,00	13 527 218,00	13 865 399,00
7 063 908,00	7 240 505,00	7 421 518,00
1 578 406,00	1 617 867,00	1 658 313,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
96 635,00	95 000,00	100 000,00
5 876 737,00	7 628 466,00	4 305 593,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 383 110,18	3 369 586,39	5 399 038,00	6 009 743,00	6 614 882,00	4 599 478,00			
7	Splata i obsługa długu, z tego:	304 602,00	968 435,00	1 699 470,00	2 063 600,00	1 798 513,00	1 558 759,00			
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	270 200,00	792 400,00	1 465 175,00	1 763 600,00	1 573 513,00	1 376 759,00			
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	34 402,00	176 035,00	234 295,00	300 000,00	225 000,00	182 000,00			
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 078 508,18	2 401 151,39	3 699 568,00	3 946 143,00	4 816 369,00	3 040 719,00			
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 278 586,00	7 231 132,00	691 128,00	3 946 143,00	4 816 369,00	3 040 719,00			
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 369,00	3 040 719,00			
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 436 000,00	4 839 504,00	278 051,00	0,00	0,00	0,00			
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	235 922,18	9 523,39	3 286 491,00	0,00	0,00	0,00			
13	Kwota długu, w tym:	3 696 765,00	7 708 904,00	6 243 729,00	5 945 304,00	4 371 791,00	2 995 032,00			

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
5 876 737,00	7 628 466,00	4 305 593,00
1 463 159,00	1 197 845,00	540 026,00
1 342 159,00	1 133 845,00	519 028,00
121 000,00	64 000,00	21 000,00
0,00	0,00	0,00
4 413 578,00	6 430 621,00	3 765 565,00
4 413 578,00	6 430 621,00	3 765 565,00
4 413 578,00	6 430 621,00	3 765 565,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 652 873,00	519 028,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających 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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,28%	6,88%	9,83%	11,55%	9,31%	8,92%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,28%	12,65%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	2,28%	6,88%	9,83%	11,55%	9,31%	8,92%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	29,22%	54,80%	36,12%	33,26%	22,63%	17,14%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 987 541,50	10 873 205,43	12 121 842,45	12 163 032,00	12 928 783,28	13 057 401,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 266 127,50	18 104 337,43	12 812 970,45	16 109 175,00	17 746 152,28	16 098 120,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 929 877,82	-4 037 580,61	4 473 615,00	1 763 600,00	1 573 513,00	1 376 759,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 436 000,00	4 839 504,00	278 051,00	0,00	0,00	0,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	270 200,00	792 400,00	1 465 175,00	1 763 600,00	1 573 513,00	1 376 759,00		

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
7,67%	5,66%	2,97%
15,84%	23,49%	30,41%
TAK	TAK	TAK
7,67%	5,66%	2,97%
8,67%	2,45%	0,00%
13 318 286,00	13 591 218,00	13 886 399,00
17 731 864,00	20 021 839,00	17 651 964,00
1 342 159,00	1 133 845,00	519 028,00
0,00	0,00	0,00
1 342 159,00	1 133 845,00	519 028,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Kaluszyźnie z dnia 30.03.2011 r

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
- wydatki bieżące					23 034 097,00	4 965 344,00	3 167 354,00
- wydatki majątkowe					567 245,00	148 975,00	126 635,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					22 466 852,00	4 816 369,00	3 040 719,00
- wydatki bieżące					22 496 192,00	4 845 709,00	3 040 719,00
- wydatki majątkowe					29 340,00	29 340,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					22 466 852,00	4 816 369,00	3 040 719,00
- wydatki bieżące					29 340,00	29 340,00	0,00
Realizacja projektu " Zagrajmy o sukces" z PO KL		Urząd Miejski w Kaluszyźnie	2011	2012	29 340,00	29 340,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 557 560,00	3 196 369,00	1 008 684,00
Realizacja projektu kluczowego realizowanego przez samorząd Woj. Mazowieckiego " Baza wiedzy o Mazowszu - Projekt (BW) -		Urząd Miejski w Kaluszyźnie	2010	2011	30 465,00	30 465,00	0,00
Realizacja projektu kluczowego realizowanego przez samorząd Woj. Mazowieckiego " Rozwój elektronicznej administracji" - Projekt (EA)		Urząd Miejski w Kaluszyźnie	2011	2012	28 095,00	22 275,00	5 820,00
Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kaluszyń		Urząd Miejski w Kaluszyźnie	2010	2011	1 316 869,00	1 316 869,00	0,00
Zagospodarowanie centrum wsi Falbogi - modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej		Urząd Miejski w Kaluszyźnie	2012	2013	202 864,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
4 510 213,00	6 525 621,00	3 865 565,00	23 034 097,00
96 635,00	95 000,00	100 000,00	567 245,00
4 413 578,00	6 430 621,00	3 765 565,00	22 466 852,00
4 413 578,00	6 430 621,00	3 765 565,00	22 496 192,00
0,00	0,00	0,00	29 340,00
4 413 578,00	6 430 621,00	3 765 565,00	22 466 852,00
352 507,00	0,00	0,00	4 586 900,00
0,00	0,00	0,00	29 340,00
0,00	0,00	0,00	29 340,00
352 507,00	0,00	0,00	4 557 560,00
0,00	0,00	0,00	30 465,00
0,00	0,00	0,00	28 095,00
0,00	0,00	0,00	1 316 869,00
202 864,00	0,00	0,00	202 864,00

zagospodarowanie centrum wsi Gołębiówka - modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	Urząd Miejski w Kaluszyne	2012	2013	352 507,00	0,00	202 864,00
Zagospodarowanie centrum wsi Patok - remont budynku i zakup wyposażenia - Odnowa wsi i aktywizacja mieszkańców Patoku	Urząd Miejski w Kaluszyne	2010	2011	416 610,00	416 610,00	0,00
Zagospodarowanie centrum wsi Sinołka - modernizacja świetlicy wiejskiej - Odnowa wsi i aktywizacja mieszkańców Sinołki	Urząd Miejski w Kaluszyne	2010	2011	390 150,00	390 150,00	0,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej (przebudowa parku i Pl. Kilińskiego)	Urząd Miejski w Kaluszyne	2011	2012	1 820 000,00	1 020 000,00	800 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				17 909 292,00	1 620 000,00	2 032 035,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				17 909 292,00	1 620 000,00	2 032 035,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kaluszyne	Urząd Miejski w Kaluszyne	2012	2013	600 000,00	0,00	0,00
Budowa budynku komunalnego w Kaluszyne	Urząd Miejski w Kaluszyne	2013	2014	1 800 000,00	0,00	0,00
Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta (ul. Kościelna, Mlickiewicza)	Urząd Miejski w Kaluszyne	2013	2015	440 000,00	0,00	0,00
Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kaluszyne	Urząd Miejski w Kaluszyne	2013	2014	2 000 000,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Leonów i Ryczolek	Urząd Miejski w Kaluszyne	2013	2014	800 000,00	0,00	0,00
Budowa zbiornik retencyjnego w Kaluszyne	Urząd Miejski w Kaluszyne	2011	2012	3 030 000,00	1 280 000,00	1 750 000,00

149 643,00	0,00	0,00	352 507,00
0,00	0,00	0,00	416 610,00
0,00	0,00	0,00	390 150,00
0,00	0,00	0,00	1 820 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
4 061 071,00	6 430 621,00	3 765 565,00	17 909 292,00
0,00	0,00	0,00	0,00
4 061 071,00	6 430 621,00	3 765 565,00	17 909 292,00
600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
750 000,00	1 050 000,00	0,00	1 800 000,00
140 000,00	0,00	300 000,00	440 000,00
0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	3 030 000,00

Kanalizacja terenów wiejskich (Budowa kanalizacji sieciowej i oczyszczalni przydomowych)	Urząd Miejski w Kaluszyńie	2014	2015	2 555 000,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby rehabilitacji	Urząd Miejski w Kaluszyńie	2013	2014	1 800 000,00	0,00	0,00
odwodnienie boiska sportowego przy ul. 1-go Maja w Kaluszyńie	Urząd Miejski w Kaluszyńie	2012	2013	100 000,00	0,00	0,00
Opracowanie studium i zmian w planie zagospodarowania miasta	Urząd Miejski w Kaluszyńie	2011	2012	200 000,00	30 000,00	170 000,00
Przebudowa dróg i ulic na terenie gminy	Urząd Miejski w Kaluszyńie	2011	2015	2 960 000,00	150 000,00	100 000,00
Remont budynku Urzędu Miejskiego w Kaluszyńie	Urząd Miejski w Kaluszyńie	2014	2015	300 000,00	0,00	0,00
Remont kuchni w Przedszkolu Publicznym w Kaluszyńie	Urząd Miejski w Kaluszyńie	2010	2011	0,00	0,00	0,00
Remont sali gimnastycznej w Gimnazjum w Kaluszyńie	Urząd Miejski w Kaluszyńie	2010	2011	0,00	0,00	0,00
Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kaluszyńie	Urząd Miejski w Kaluszyńie	2010	2011	150 000,00	150 000,00	0,00
Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta	Urząd Miejski w Kaluszyńie	2011	2015	54 292,00	10 000,00	12 035,00
Zagospodarowanie terenu przy cmentarzu (tzw. "dolów")	Urząd Miejski w Kaluszyńie	2014	2015	300 000,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie centrum wsi Nowe Groszki, Wąsy - modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich	Urząd Miejski w Kaluszyńie	2014	2015	820 000,00	0,00	0,00
Zakup kuchni elektrycznej do Przedszkola Publicznego w Kaluszyńie	Urząd Miejski w Kaluszyńie	2010	2011	0,00	0,00	0,00
Zakup mobilnej pracowni internetowej dla Gimnazjum w Kaluszyńie (21 szt. laptopów z oprogramowaniem)	Urząd Miejski w Kaluszyńie	2010	2011	0,00	0,00	0,00

0,00	1 920 000,00	635 000,00	2 555 000,00
1 000 000,00	800 000,00	0,00	1 800 000,00
100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
660 000,00	650 000,00	1 400 000,00	2 960 000,00
0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	150 000,00
11 071,00	10 621,00	10 565,00	54 292,00
0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
0,00	0,00	820 000,00	820 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Zakup mobilnej pracowni internetowej dla Sz. Podst. w Kaluszyńcu (21 szt. laptopów z oprogramowaniem)	Urząd Miejski w Kaluszyńcu		2012	0,00	0,00	0,00
	2011	2012				
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				537 905,00	119 635,00	126 635,00
- wydatki bieżące				537 905,00	119 635,00	126 635,00
B.S - obsługa bankowa	Urząd Miejski w Kaluszyńcu		2011	2013	4 000,00	4 000,00
Obsługa BIP - usługi elektroniczne- Firma - Policman	Urząd Miejski w Kaluszyńcu		2011	2013	2 635,00	2 635,00
Odbiór nieczystości stałych - ochrona środowiska - Firma Blysk	Urząd Miejski w Kaluszyńcu		2011	2015	80 000,00	85 000,00
Poczta Polska	Urząd Miejski w Kaluszyńcu		2011	2012	33 000,00	35 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 635,00	95 000,00	100 000,00	537 905,00	
96 635,00	95 000,00	100 000,00	537 905,00	
4 000,00	0,00	0,00	12 000,00	
2 635,00	0,00	0,00	7 905,00	
90 000,00	95 000,00	100 000,00	450 000,00	
0,00	0,00	0,00	68 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	