

ZARZĄDZENIE Nr 21/2011
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 9 maja 2011 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2015

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z póź. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

1. W związku ze zmianami dokonanyymi w budżecie gminy na 2011 rok Zarządzeniem Nr 20/2011 Burmistrza Kałuszyna z dnia 9 maja 2011 r. dokonać zmiany w Załączniku 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 na lata 2011-2015 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
3. Objaśnienia zmian których dokonano w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały omówione w Załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Pozostałe postanowienia 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 nie ulegają zmianie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Marianna Guczyńska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zat. Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2011 Burmistrza Kaluszyna z dnia
9 maja 2011 r.

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	19 335 333,28	17 474 879,00
1a	dochody bieżące	12 081 520,73	12 839 349,53	13 249 781,45	13 285 971,00	14 326 288,28	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	12 720 451,28	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	6 672 765,14	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	1 539 809,00
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/169su/p	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
1 578 408,00	1 617 857,00	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
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
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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:	3 896 765,00	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	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	540 028,00	
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	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	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	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,28%	6,88%	9,83%	9,83%	11,55%	9,30%	9,30%	11,55%	9,30%	8,92%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,28%	13,28%	0,00%	13,28%	12,64%
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 sufp	2,28%	6,88%	9,83%	9,83%	11,55%	9,30%	9,30%	11,55%	9,30%	8,92%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	29,22%	54,80%	36,12%	36,12%	33,26%	22,61%	22,61%	33,26%	22,61%	17,14%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 987 541,50	10 873 205,43	12 121 842,45	12 121 842,45	12 163 032,00	12 945 451,28	12 945 451,28	12 163 032,00	12 945 451,28	13 057 401,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 266 127,50	18 104 337,43	12 812 970,45	12 812 970,45	16 109 175,00	17 761 820,28	17 761 820,28	16 109 175,00	17 761 820,28	16 098 120,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 929 877,82	-4 037 580,61	4 473 615,00	4 473 615,00	1 763 600,00	1 573 513,00	1 573 513,00	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	278 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	270 200,00	792 400,00	1 465 175,00	1 465 175,00	1 763 600,00	1 573 513,00	1 573 513,00	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%
15,83%	23,49%	30,41%
TAK	TAK	TAK
7,67%	5,66%	2,97%
8,67%	2,45%	0,00%
13 318 285,00	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


 BURMISTRZ
 Miasta Soszynski

**Objaśnienia do zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kaluszyn na lata 2011 – 2015
wprowadzonych Zarządzeniem Nr 21/2011
Burmistrza Kaluszyna
z 9 maja 2011r.**

Zmiany wprowadzone niniejszym Zarządzeniem dotyczą zmian w budżecie wprowadzonych na podstawie:

- 1 - pisma FIN-I.3111.13.2011.854 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy informujące o zwiększeniu planu dotacji dla gminy Kaluszyn na 2011 przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty ,
2. - pisma z GUS, uzupełniania pisma - CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 z 2 marca 2011 r informującego o rozliczaniu kwoty dotacji przyznanej gminie na realizację zadań związanych z NSP (określonych w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku. (Dz. U Nr 47, poz.277) oraz o ujmowaniu wydatków we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej,
3. - wniosku Dyrektora Sz. P w Kaluszynie o wprowadzenie zmian w wydatkach bieżących dotyczących projektu pn. „Wirtualna społeczność szkolna Szkoły Podstawowej im. B. Prusa w Kaluszynie” realizowanego w ramach PO KL dz. 9.5.
4. W wyniku wprowadzonych zmian , zmianie uległy wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej - zał. Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Po zmianie:

- dochody gminy ogółem wynoszą - 19.335.333,28 zł
- w tym: dochody bieżące - 14.326.289,28 zł
- dochody majątkowe - 5.009.044,00 zł
- wydatki gminy ogółem wynoszą - 17.761.820,28 zł
- w tym: wydatki bieżące - 12.945.451,28 zł
- wydatki majątkowe - 4.816.369,00 zł
- wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od : kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) - 12.720.451,28 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.672.765,14 zł

Szczegółowe zmiany planu dochodów i wydatków określa Zarządzenie Nr 20/2011 Burmistrza Kaluszyna z 9 maja 2011 r.

BURMISTRZ

Marek Suszyński