

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 41/2013
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 29 sierpnia 2013 r.



INFORMACJA

***o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej gminy Kałuszyn
na lata 2013 – 2017***

BURMISTRZ

Marian Soszyński

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
gminy Kałuszyn na lata 2013 – 2017
(stan na 30.06.2013 r.)**

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki (WPF) oraz przedkładania informacji o jej kształtowaniu się oraz o przebiegu przedsięwzięć realizowanych w okresie na jaki zostały zaplanowane.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym i składa się z powiązanych wzajemnie dokumentów planistycznych tj. WPF uchwalonej na lata 2013 – 2017, prognozy kwoty długu oraz wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

Rada Miejska w Kałuszynie uchwałą Nr XVIII/121/2012 z 28 grudnia 2012 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) dla gminy Kałuszyn na lata 2013 – 2017.

Prognoza została zaprezentowana w sposób tabelaryczny w 2 załącznikach:

- Załącznik Nr 1, to tabelaryczna prezentacja WPF obejmująca dane historyczne – wykonanie za lata 2010 – 2012 oraz prognozę za okres 2013 do 2017 roku.
- Załącznik Nr 2 , to wykaz przedsięwzięć wieloletnich zaplanowanych do realizacji w okresie na który została opracowana prognoza.

Prognoza gminy została określona do roku 2017, tj. roku z upływem którego wygasają zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę Kałuszyn.

W okresie I półrocza br. w ślad za zmianami wprowadzanymi w budżecie gminy, dokonywano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2017 polegających na zmianie podstawowych wielkości obejmujących planowane dochody i wydatki, które wpłynęły na zmianę podstawowych wskaźników wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany te przedstawione zostały w *Załączniku Nr 1* do informacji o kształtowaniu się WPF za 2013 rok – Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Kałuszyn na lata 2013 – 2017 – (wg. stanu na 30.06.2013 r.)

W wyniku wprowadzonych zmian prognozowane wielkości poszczególnych dochodów i wydatków w latach 2013 – 2017 zapewniają zachowanie wskaźników, o których mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Realizację założeń podstawowych wielkości przyjętych w WPF w okresie I półrocza 2013 r. przedstawiono w *Załączniku Nr 1*.

W analizowanym okresie dla 2013 roku zrealizowano :

- dochody budżetowe - 42,72 % uzyskując wpływy w wysokości 8.135.907,06 zł
- wydatki budżetowe – 48,97 % wydatkując .8.447.509,34 zł
- wynik budżetu – deficyt w wysokości 311.602,28 zł przy planowanej nadwyżce – 1.792.159,00 zł
- przychody budżetowe – w wysokości 1.947.355,08 zł , które stanowiły środki finansowe z kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu.
- rozchody budżetowe – 1.114.491,54 zł stanowiące 62,19 % kwoty planowanej oraz 5,85 % prognozowanych dochodów br.
- zadłużenie gminy w wysokości 8.458.313,22 zł stanowiące 44,42 % prognozowanych na 2013 rok dochodów budżetowych.

Przyjęta w WPF prognoza na 2013 rok, oceniana w połowie roku budżetowego, nie wskazuje na występowanie istotnych zagrożeń realizacji budżetu w roku bieżącym pod warunkiem realizacji planowanych dochodów majątkowych, w tym w szczególności ze sprzedaży majątku.

Aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować zaplanowane dochody gmina podejmuje szereg działań w tym zakresie. Jednym z nich jest podjęcie uchwały umożliwiającej użytkownikom wieczystym nieruchomości przekształcenia tego prawa w prawo własności z bonifikatą 70%. Dochody z tego tytułu, możliwe do pozyskania w II półroczu to kwota około 500.000,00 zł. Kolejnym działaniem, z uwagi na złą koniunkturę i brak zainteresowanych zakupem działek budowlanych i usługowych, jest obniżenie ceny 1 m² działek pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Ponadto gmina przygotowała dokumenty umożliwiające odzyskanie podatku VAT, zapłaconego przy budowie zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie. Szacowana kwota nieplanowanych wpływów do budżetu to ponad 500.000,00 zł

Dodatkowo, w przypadku braku sprzedaży mienia (około 45 działek i nieruchomości zabudowana w Nowych Groszkach) gmina rozważa ograniczenie realizacji w br. części zaplanowanych inwestycji. A także skorzystanie z możliwości wydłużenia okresu spłaty zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów.

Realizacja planowanych przedsięwzięć została przedstawiona w *Załącznik Nr 2* - do informacji o kształtowaniu się WPF za 2013 rok – Wykaz przedsięwzięć do WPF gminy Kałuszyn na lata 2013 – 2017 (wg. stanu na 30.06.2013r.)

W I półroczu zrealizowano łączne wydatki na przedsięwzięcia w wysokości 44.595,15 zł czyli 14,47 % planowanych, z tego: na wydatki bieżące przypada – 32.408,13 zł i stanowią je wydatki poniesione na odbiór odpadów komunalnych (23,15% planowanych) oraz 12.187,02 zł na wydatki majątkowe wykorzystując tym samym 7,25 % planowanego limitu na 2013 rok. Niskie wydatki majątkowe wiążą się z niskim wykonaniem dochodów majątkowych.

W omawianym okresie w zakresie wydatków na programy realizowane z udziałem środków unijnych wydatkowano 100% planowanych z przeznaczeniem na dotacje na realizację dwóch projektów kluczowych, realizowanych przez Samorząd Woj. Mazowieckiego (Projekt BW oraz Projekt EA) przekazując kwotę w wysokości 9.687,02 zł. W zakresie wydatków na pozostałe – majątkowe wydatkowano, w ramach dobudowy oświetlenia ulicznego, 2.500,00 zł na dobudowę oświetlenia na terenie miasta – ul. Ogrodowa, wykorzystując 8,77 % planowanego limitu na 2013 rok. Dalsza realizacja jest przewidziana w II połowie roku.

Prognoza kwoty długu określająca poziom zadłużenia i możliwości spłaty określone dla każdego roku posiada tendencję malejącą. Planowane zadłużenie gminy corocznie ulega zmniejszeniu o około 10 % w każdym z lat prognozy. Sytuacja taka jest możliwa dzięki planowaniu w latach od 2013 do 2017 r. budżetów nadwyżkowych, w których nadwyżka przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem planistycznym, na który mają wpływ czynniki makro i mikroekonomiczne. Aby stała się narzędziem pomocnym w planowaniu musi być na bieżąco aktualizowana.

BURMISTRZ

Marian Soszyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Kałuszyn na lata 2013 - 2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2	podatki i opłaty	w tym:		1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2				
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formula	[1..1]+[1.2]														
Wykonanie 2010	15 692 243,02	1 896 235,00	203,75	2 295 396,41	1 171 716,14	6 698 013,00	2 470 703,08	2 331 691,78	-5 775,00	2 337 466,78					
Wykonanie 2011	17 053 383,59	2 155 411,00	7 121,70	3 359 985,99	1 239 148,35	6 058 230,00	2 514 505,98	2 958 128,92	796 983,76	2 161 145,16					
Plan 3 kw. 2012	17 852 732,36	2 308 595,00	5 000,00	3 160 641,16	1 360 000,00	6 247 568,00	2 313 776,20	3 817 152,00	2 289 408,00	1 527 744,00					
Wykonanie 2012.1)	14 647 327,25	2 244 519,00	41 135,38	4 095 226,38	1 363 936,88	6 312 184,00	2 451 462,58	711 455,13	154 335,18	557 119,95					
2013	a	19 042 618,75	50 000,00	3 584 329,85	1 465 000,00	6 202 563,00	2 185 407,38	4 603 590,52	3 333 548,00	1 088 042,52					
	b	0,00	0,00	695 229,85	0,00	0,00	-695 229,85	0,00	0,00	-182 000,00					
	c	19 042 618,75	50 000,00	2 889 100,00	1 465 000,00	6 202 563,00	2 880 637,23	4 603 590,52	3 333 548,00	1 270 042,52					
2014	a	22 707 084,00	50 000,00	4 663 824,00	1 490 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00	6 728 185,00	4 928 185,00	0,00					
	b	0,00	50 000,00	4 663 824,00	1 490 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00	6 728 185,00	4 928 185,00	0,00					
	c	22 707 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	a	18 970 993,00	50 000,00	5 057 805,00	1 550 000,00	6 400 000,00	2 500 000,00	2 448 812,00	1 648 812,00	0,00					
	b	0,00	50 000,00	5 057 805,00	1 550 000,00	6 400 000,00	2 500 000,00	2 448 812,00	1 648 812,00	0,00					
	c	18 970 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	a	18 163 934,00	60 000,00	5 439 270,00	1 600 000,00	6 500 000,00	2 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00					
	b	0,00	60 000,00	5 439 270,00	1 600 000,00	6 500 000,00	2 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00					
	c	18 163 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	a	18 856 692,76	70 000,00	6 070 073,76	1 650 000,00	6 600 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00					
	b	0,00	70 000,00	6 070 073,76	1 650 000,00	6 600 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00					
	c	18 856 692,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				2.1	2.1.1				2.1.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	13 400 817,08	11 920 996,61	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 479 820,47	2 281 425,94
Wykonanie 2011	18 828 494,17	12 552 230,31	0,00	0,00	0,00	293 092,60	283 092,60	6 276 263,86	-1 775 110,58
Plan 3 kw. 2012	20 498 732,36	13 861 048,86	0,00	0,00	0,00	420 000,00	410 000,00	6 637 683,50	-2 646 000,00
Wykonanie 2012 1)	17 603 346,65	13 452 250,37	0,00	0,00	0,00	479 077,07	468 077,07	4 151 096,28	-2 956 019,40
2013	17 250 459,75	14 220 239,73	0,00	0,00	0,00	462 000,00	435 000,00	3 030 220,02	1 792 159,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	17 250 459,75	14 220 239,73	0,00	0,00	0,00	462 000,00	435 000,00	3 030 220,02	1 792 159,00
2014	20 923 239,00	13 662 618,00	0,00	0,00	0,00	135 400,00	135 400,00	7 260 621,00	1 783 845,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	20 923 239,00	13 662 618,00	0,00	0,00	0,00	135 400,00	135 400,00	7 260 621,00	1 783 845,00
2015	17 236 465,00	13 941 799,00	0,00	0,00	0,00	76 400,00	76 400,00	3 294 666,00	1 734 528,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	17 236 465,00	13 941 799,00	0,00	0,00	0,00	76 400,00	76 400,00	3 294 666,00	1 734 528,00
2016	16 474 420,00	14 229 168,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	2 245 252,00	1 689 514,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 474 420,00	14 229 168,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	2 245 252,00	1 689 514,00
2017	16 283 934,00	14 228 168,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	2 055 766,00	2 572 758,76
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 283 934,00	14 228 168,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	2 055 766,00	2 572 758,76

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 353 695,14	0,00	0,00	864 181,14	0,00	2 489 514,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 372 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 759,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 682 778,19	0,00	0,00	5 071,09	0,00	4 372 759,00	2 646 000,00	304 948,10	304 948,10
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
			5.1	5.1.1	5.1.1.1					6.1	
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]	
Wykonanie 2010	1 698 100,00	1 698 100,00	0,00	0,00	0,00	6 010 803,66	0,00	0,00	38,30%	38,30%	0,00
Wykonanie 2011	1 573 513,11	1 573 513,11	0,00	0,00	0,00	6 926 804,55	0,00	0,00	40,62%	40,62%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 726 759,00	1 726 759,00	0,00	0,00	0,00	9 572 804,55	0,00	0,00	53,62%	53,62%	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 726 758,79	1 726 758,79	0,00	0,00	0,00	9 572 804,76	0,00	0,00	65,36%	65,36%	0,00
a	1 792 159,00	1 792 159,00	0,00	0,00	0,00	7 780 645,76	0,00	0,00	40,86%	40,86%	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
c	1 792 159,00	1 792 159,00	0,00	0,00	0,00	7 780 645,76	0,00	0,00	40,86%	40,86%	0,00
a	1 783 845,00	1 783 845,00	0,00	0,00	0,00	5 996 800,76	0,00	0,00	26,41%	26,41%	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
c	1 783 845,00	1 783 845,00	0,00	0,00	0,00	5 996 800,76	0,00	0,00	26,41%	26,41%	0,00
a	1 734 528,00	1 734 528,00	0,00	0,00	0,00	4 262 272,76	0,00	0,00	22,47%	22,47%	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
c	1 734 528,00	1 734 528,00	0,00	0,00	0,00	4 262 272,76	0,00	0,00	22,47%	22,47%	0,00
a	1 689 514,00	1 689 514,00	0,00	0,00	0,00	2 572 758,76	0,00	0,00	14,16%	14,16%	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
c	1 689 514,00	1 689 514,00	0,00	0,00	0,00	2 572 758,76	0,00	0,00	14,16%	14,16%	0,00
a	2 572 758,76	2 572 758,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
c	2 572 758,76	2 572 758,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 439 554,63	1 439 554,63	10,82%	10,82%	10,82%	10,82%	0,00	10,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 543 024,36	2 407 205,50	10,89%	10,89%	10,89%	10,89%	0,00	10,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	174 531,50	174 531,50	11,97%	11,97%	11,97%	11,97%	0,00	11,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	483 621,75	488 692,84	14,98%	14,98%	14,98%	14,98%	0,00	14,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	a	218 788,50	11,70%	11,70%	11,70%	11,70%	0,00	11,70%	12,22%	9,07%	TAK	NIE
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	218 788,50	11,70%	11,70%	11,70%	11,70%	0,00	11,70%	12,22%	9,07%	TAK	NIE
2014	a	2 316 281,00	8,45%	8,45%	8,45%	8,45%	0,00	8,45%	15,39%	12,24%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 316 281,00	8,45%	8,45%	8,45%	8,45%	0,00	8,45%	15,39%	12,24%	TAK	TAK
2015	a	2 580 382,00	9,55%	9,55%	9,55%	9,55%	0,00	9,55%	21,45%	18,30%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 580 382,00	9,55%	9,55%	9,55%	9,55%	0,00	9,55%	21,45%	18,30%	TAK	TAK
2016	a	2 834 766,00	9,47%	9,47%	9,47%	9,47%	0,00	9,47%	24,28%	24,28%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 834 766,00	9,47%	9,47%	9,47%	9,47%	0,00	9,47%	24,28%	24,28%	TAK	TAK
2017	a	3 628 524,76	13,80%	13,80%	13,80%	13,80%	0,00	13,80%	23,27%	23,27%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3 628 524,76	13,80%	13,80%	13,80%	13,80%	0,00	13,80%	23,27%	23,27%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	4 116 272,00	1 344 274,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 820,47	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 194 855,38	1 384 819,13	4 133 117,40	119 635,00	4 013 482,40	3 433 092,68	2 843 171,18	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 948 261,55	1 661 277,00	3 412 900,00	176 700,00	3 236 200,00	2 821 565,00	3 772 483,50	43 635,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 953 219,05	1 584 246,50	2 489 692,53	150 100,00	2 339 592,53	1 383 234,16	2 757 733,78	10 128,34	
2013	1 782 159,00	0,00	7 253 419,60	1 683 021,00	308 195,02	140 000,00	168 195,02	1 791 508,00	1 229 025,00	9 687,02	
a	0,00	0,00	-9 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	7 262 925,60	1 683 021,00	308 195,02	140 000,00	168 195,02	1 791 508,00	1 229 025,00	9 687,02	
c	1 782 159,00	0,00	7 240 505,00	1 719 971,00	2 649 365,64	280 000,00	2 369 365,64	3 513 737,93	3 708 138,43	38 744,64	
2014	1 783 845,00	0,00	7 240 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	7 240 505,00	1 719 971,00	2 649 365,64	280 000,00	2 369 365,64	3 513 737,93	3 708 138,43	38 744,64	
b	1 783 845,00	0,00	7 240 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 734 528,00	0,00	7 421 518,00	1 762 971,00	3 017 840,93	267 275,93	2 750 565,00	2 750 565,00	544 101,00	0,00	
2015	1 734 528,00	0,00	7 421 518,00	1 762 971,00	3 017 840,93	267 275,93	2 750 565,00	2 750 565,00	544 101,00	0,00	
a	1 689 514,00	0,00	7 599 634,00	1 807 045,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	2 245 252,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 689 514,00	0,00	7 599 634,00	1 807 045,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	2 245 252,00	0,00	
2016	2 572 788,76	0,00	7 600 000,00	1 852 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 766,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 572 788,76	0,00	7 600 000,00	1 852 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 766,00	0,00	

Wyszególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w tym:					
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2010	132 930,23	125 432,63	125 432,63	2 244 158,70	2 244 158,70	2 244 158,70	2 244 158,70	2 244 158,70	0,00	0,00	0,00	181 258,94	139 732,98	139 732,98	
Wykonanie 2011	217 671,05	200 015,24	200 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 573,02	176 536,27	176 536,27	
Plan 3 kw. 2012	226 967,61	202 374,69	202 374,69	822 741,61	822 741,61	822 741,61	822 741,61	822 741,61	595 084,00	595 084,00	595 084,00	254 381,65	209 514,54	209 514,54	
Wykonanie 2012 1)	228 352,24	206 621,12	206 621,12	149 845,35	149 845,35	149 845,35	149 845,35	149 845,35	149 845,35	149 845,35	149 845,35	251 881,99	207 430,93	207 430,93	
2013	167 718,68	155 647,26	155 647,26	921 558,00	921 558,00	921 558,00	921 558,00	921 558,00	0,00	0,00	0,00	192 676,83	155 647,26	155 647,26	
a	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	
b	167 718,68	155 647,26	155 647,26	921 558,00	921 558,00	921 558,00	921 558,00	921 558,00	0,00	0,00	0,00	192 676,83	155 647,26	155 647,26	
c	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	
2014	0,00	0,00	0,00	1 300 308,00	1 300 308,00	1 300 308,00	1 300 308,00	1 300 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	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	
b	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	
c	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	
2015	0,00	0,00	0,00	1 300 308,00	1 300 308,00	1 300 308,00	1 300 308,00	1 300 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	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	
b	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	
c	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	
2016	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	
a	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	
b	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	
c	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	
2017	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	
a	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	
b	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	
c	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	

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3					
		w tym:										
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej					
		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3					
		Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
		13.4	13.5	13.6	13.7							
Wykonanie 2010		32 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		1 361 781,24	880 037,92	880 037,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		1 798 234,00	298 909,00	3 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		1 421 333,38	125 846,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	632 687,02	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	632 687,02	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 521 861,57	1 300 308,00	1 300 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 521 861,57	1 300 308,00	1 300 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	w tym:			14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3	14.4			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
Formuła										
Wykonanie 2010	1 698 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	1 573 513,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 726 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 726 758,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	a	1 792 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 990,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 792 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	1 783 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 783 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	1 734 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 734 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	1 689 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 689 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	2 572 758,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 572 758,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

BURMISTRZ


Marian Soszyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF gminy Kaluszyń na lata 2013 - 2017

Załącznik Nr 2 do informacji o kształtowaniu się WPF za 2013 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie	%	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 185 401,59	308 195,02	44 595,15	14,47	2 649 365,64	3 017 840,93	1 210 000,00	0,00	7 185 401,59
1.a	- wydatki bieżące				687 275,93	140 000,00	32 408,13	23,15	280 000,00	267 275,93	0,00	0,00	687 275,93
1.b	- wydatki majątkowe				6 498 125,66	168 195,02	12 187,02	7,25	2 369 365,64	2 750 565,00	1 210 000,00	0,00	6 498 125,66
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				48 431,66	9 687,02	9 687,02	100,00	38 744,64	0,00	0,00	0,00	48 431,66
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 431,66	9 687,02	9 687,02	100,00	38 744,64	0,00	0,00	0,00	48 431,66
1.1.2.1	Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez samorząd Woj. Mazowieckiego " Baza wiedzy o Mazowszu - Projekt (BW) -	Urząd Miejski w Kaluszyźnie	2010	2014	24 496,75	1 687,91	1 687,91	100,00	22 808,84	0,00	0,00	0,00	24 496,75
1.1.2.2	Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez samorząd Woj. Mazowieckiego " Rozwój elektronicznej administracji" - Projekt (EA)	Urząd Miejski w Kaluszyźnie	2011	2014	23 934,91	7 999,11	7 999,11	100,00	15 935,80	0,00	0,00	0,00	23 934,91
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 136 969,93	298 508,00	34 908,13	11,69	2 610 621,00	3 017 840,93	1 210 000,00	0,00	7 136 969,93
1.3.1	- wydatki bieżące				687 275,93	140 000,00	32 408,13	23,15	280 000,00	267 275,93	0,00	0,00	687 275,93
1.3.1.1	Odbiór odpadów stałych - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kaluszyźnie	2013	2015	687 275,93	140 000,00	32 408,13	23,15	280 000,00	267 275,93	0,00	0,00	687 275,93
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 449 694,00	158 508,00	2 500,00	1,58	2 330 621,00	2 750 565,00	1 210 000,00	0,00	6 449 694,00

1.3.2.1 " Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta (2014 r - ul. Kościelna, 2015 r - ul. Mostowa, 2016 r - ul. Mickiewicza) - Poprawa jakości wody, zmniejszenie awaryjności sieci	KALUSZYN	2014	2016	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.2 " Budowa budynku komunalnego w Kaluszyne" - Poprawa jakości życia w lokalach komunalnych i socjalnych	Urząd Miejski w Kaluszyne	2013	2015	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
1.3.2.3 " Rozbudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego na potrzeby służby zdrowia w Kaluszyne" - Poprawa ochrony zdrowia	Urząd Miejski w Kaluszyne	2014	2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4 " Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi: w tym w ramach Funduszu Sołeckiego we wsiach: Olszewice, Przytoka, Piotrowina, Kazimierzów i Gołębówka" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kaluszyne	2013	2016	59 694,00	28 508,00	2 500,00	8,77	10 621,00	10 621,00	10 565,00	10 000,00	0,00	59 694,00
1.3.2.5 " Budowa ulicy Akacjowej w Kaluszyne (projekt techniczny i przeniesienie linii niskiego napięcia)" - Poprawa	Urząd Miejski w Kaluszyne	2013	2014	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6 " Budowa ulicy od Bohaterów Września 1939 roku do ulicy Warszawskiej w Kaluszyne" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kaluszyne	2013	2015	1 120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2.7 " Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w Zimnowodzie.. - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kaluszyne	2013	2016	850 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	850 000,00
1.3.2.8 "Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w Leonowie" - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kaluszyne	2013	2015	750 000,00	50 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	750 000,00



BURMISTRZ

 Mariam Soszyńska