

**UCHWAŁA NR XIX/134/2013  
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 27 lutego 2013 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2017**

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 późn. 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.**

- 1) W związku ze zmianami dokonаныmi w budżecie gminy na 2013 rok: Zarządzeniem Nr 2/2013 Burmistrza Kałuszyna z dnia 31 stycznia 2013 r., oraz Uchwałą Nr XIX/133/2013 Rady Miejskiej w Kałuszyźnie z dnia 27 lutego 2013 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kałuszyna na lata 2013 – 2017, stanowiącej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/121/2012 Rady Miejskiej w Kałuszyźnie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2017.
- 2) Aktualną treść Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kałuszyna określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

**§ 2.**

- 3) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2017 stanowiącej Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/121/2012 Rady Miejskiej w Kałuszyźnie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2017.
- 1) Aktualną treść wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) 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**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/134/2013

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 27 lutego 2013 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	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
Formuła	[1a]+[1b]										
Wykonanie 2010	15 692 243,02	13 360 551,24	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	14 095 254,67	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	14 035 580,36	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	13 935 872,12	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	18 880 153,05	14 223 837,53	2 416 738,00	50 000,00	2 804 100,00	1 465 000,00	6 098 554,00	2 154 115,68	4 656 315,52	3 418 548,00	1 237 767,52
2014	22 707 084,00	15 978 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 728 185,00	4 928 185,00	0,00
2015	18 970 993,00	16 522 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 812,00	1 648 812,00	0,00
2016	18 163 934,00	17 063 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2017	18 856 692,76	17 856 692,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				wydatki na obsługę długu			w tym: w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 249, poz.2104, z późn. zm.)						
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1					
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	2 291 425,94	
Wykonanie 2011	18 828 494,17	12 552 230,31	0,00	0,00	0,00	283 092,60	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	17 087 994,05	13 926 249,03	0,00	0,00	0,00	462 000,00	450 000,00	3 161 745,02	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	
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	
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	
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	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	0,00	304 948,10	0,00
2013	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.		
Lp	5	5.1	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]										
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
2013	1 792 159,00	1 792 159,00	0,00	0,00	0,00	7 780 645,76	0,00	0,00	41,21%	41,21%	0,00
2014	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
2015	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
2016	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
2017	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									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez samorząd terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	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	297 588,50	297 588,50	11,88%	11,88%	11,88%	11,88%	0,00	11,88%	12,22%	9,07%	TAK	NIE
2014	2 316 281,00	2 316 281,00	8,45%	8,45%	8,45%	8,45%	0,00	8,45%	15,73%	12,59%	TAK	TAK
2015	2 580 382,00	2 580 382,00	9,55%	9,55%	9,55%	9,55%	0,00	9,55%	21,79%	18,65%	TAK	TAK
2016	2 834 766,00	2 834 766,00	9,47%	9,47%	9,47%	9,47%	0,00	9,47%	24,62%	24,62%	TAK	TAK
2017	3 628 524,76	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), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		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	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[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	1 792 159,00	0,00	7 138 766,20	1 678 021,00	228 195,02	0,00	228 195,02	1 799 808,00	1 352 250,00	9 687,02	
2014	1 783 845,00	0,00	7 240 505,00	1 719 971,00	2 369 365,64	0,00	2 369 365,64	3 513 737,93	3 708 138,43	38 744,64	
2015	1 734 528,00	0,00	7 421 518,00	1 762 971,00	2 750 565,00	0,00	2 750 565,00	2 750 565,00	544 101,00	0,00	
2016	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	
2017	2 572 759,00	0,00	7 600 000,00	1 852 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 766,00	0,00	

Wyszczególnienie	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:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	132 930,23	125 432,63	125 432,63	2 244 158,70	2 244 158,70	2 244 158,70	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	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	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	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	192 676,83	155 647,26	155 647,26
2014	0,00	0,00	0,00	1 300 308,00	1 300 308,00	1 300 308,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	32 672,00	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	
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	
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	
2013	652 687,02	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	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	
2015	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	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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
Wykonanie 2011	1 573 513,11	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
Wykonanie 2012 1)	1 726 758,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 990,00
2013	1 792 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 783 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 734 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 689 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 572 758,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/134/2013

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 27 lutego 2013 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
Rozdział		od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 558 125,66	228 195,02	2 369 365,64
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 558 125,66	228 195,02	2 369 365,64
<b>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:</b>				<b>48 431,66</b>	<b>9 687,02</b>	<b>38 744,64</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				48 431,66	9 687,02	38 744,64
<b>Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez samorząd Woj. Mazowieckiego " Baza wiedzy o Mazowszu - Projekt ( BW ) -</b>	<b>Urząd Miejski w Kałuszynie</b>	<b>2010</b>	<b>2014</b>	<b>24 496,75</b>	<b>1 687,91</b>	<b>22 808,84</b>
<b>Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez samorząd Woj. Mazowieckiego " Rozwój elektronicznej administracji" - Projekt ( EA )</b>	<b>Urząd Miejski w Kałuszynie</b>	<b>2011</b>	<b>2014</b>	<b>23 934,91</b>	<b>7 999,11</b>	<b>15 935,80</b>
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>6 509 694,00</b>	<b>218 508,00</b>	<b>2 330 621,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 509 694,00	218 508,00	2 330 621,00
...." 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	200 000,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
2 750 565,00	1 210 000,00	0,00	6 558 125,66
0,00	0,00	0,00	0,00
2 750 565,00	1 210 000,00	0,00	6 558 125,66
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 431,66</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	48 431,66
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 496,75</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 934,91</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 750 565,00</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 509 694,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
2 750 565,00	1 210 000,00	0,00	6 509 694,00

300 000,00	200 000,00	0,00	700 000,00
------------	------------	------	------------

" Budowa budynku komunalnego w Kaluszyńie". - Poprawa jakości życia w lokalach komunalnych i socjalnych	Urząd Miejski w Kaluszyńie	2013	2015	1 700 000,00	30 000,00	870 000,00
" Rozbudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego na potrzeby zluźby zdrowia w Kaluszyńie". - Poprawa ochrony zdrowia	Urząd Miejski w Kaluszyńie	2014	2016	1 000 000,00	0,00	100 000,00
" Wykonanie dodatkowych punktów oświetenia ulicznego na terenie miasta i wsi: w tym w ramach Funduszu Sołeckiego we wsiach: Olszewice, Przytoka, Piotrowina, Kazimierzów i Gołębiówka". - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kaluszyńie	2013	2016	59 694,00	28 508,00	10 621,00
Budowa ulicy Akacyjowej w Kaluszyńie ( projekt techniczny i przeniesienie linii niskiego napięcia)" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kaluszyńie	2013	2014	330 000,00	30 000,00	300 000,00
" Budowa ulicy od Bohaterów Września 1939 roku do ulicy Warszawskiej w Kaluszyńie". - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kaluszyńie	2013	2015	1 120 000,00	30 000,00	350 000,00
" Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w Zimnowodzie:. - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kaluszyńie	2013	2016	850 000,00	50 000,00	0,00
"Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w Leonowie" - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kaluszyńie	2013	2015	750 000,00	50 000,00	500 000,00

800 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
400 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
10 565,00	10 000,00	0,00	59 694,00
0,00	0,00	0,00	330 000,00
740 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
300 000,00	500 000,00	0,00	850 000,00
200 000,00	0,00	0,00	750 000,00



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/134/2013  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 27 lutego 2013 r.

**Objaśnienia do zmian  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kałuszyn  
oraz w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
wprowadzonych Uchwałą Nr XIX/134/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 27 lutego 2013 r.**

W celu dostosowania WPF do obowiązującego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz.U z 2013 poz.86) oraz doprowadzenia do zgodności z budżetem, w następstwie wprowadzonych w br. zmian, w załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadzono zmiany określone Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Szczegółowe zmiany w dochodach, wydatkach oraz wydatkach inwestycyjnych określają zmiany wprowadzone:

- Zarządzeniem Nr 19/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 18 czerwca 2012 r.,
- Uchwałą Nr XIX/133/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 lutego 2013r.