

**UCHWAŁA NR XXI/168/2013
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2017.

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art.229, art. 230 ust.6, art.231 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.2 i 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.

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy na 2013 rok: Zarządzeniem Nr 11/2013 Burmistrza Kałuszyna z dnia 29 marca 2013 r., Zarządzeniem Nr 17/2013 Burmistrza Kałuszyna z dnia 26 kwietnia 2013 r., Uchwałą Nr XX/153/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2013r., Zarządzeniem Nr 19/2013 Burmistrza Kałuszyna z dnia 14 maja 2013 r. oraz Uchwałą Nr XXI/168/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2013 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kałuszyn na lata 2013 – 2017, stanowiącej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/121/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2017.

- 1) Aktualną treść Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kałuszyn określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

- 2) 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 Kałuszynie 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 XXI/168/2013

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 27 czerwca 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			w tym:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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						w tym: z podatku od nieruchomości
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	[1.1]+[1.2]										
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	19 042 618,75	14 439 028,23	2 416 738,00	50 000,00	2 889 100,00	1 465 000,00	6 202 553,00	2 880 637,23	4 603 590,52	3 333 548,00	1 270 042,52
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	Przychody budżetu	z tego:							
		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 niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			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
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	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	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wylczeniu 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.)	na spłatę przejętych 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)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
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	17 250 459,75	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	
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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		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 w związku 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. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				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]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2010	698 100,00 ¹	1 698 100,00	0,00	0,00	0,00	010 803,66 ⁶	0,00	0,00	38,30%	38,30%	0,00	
Wykonanie 2011	573 513,11 ¹	1 573 513,11	0,00	0,00	0,00	926 804,55 ⁶	0,00	0,00	40,62%	40,62%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	726 759,00 ¹	1 726 759,00	0,00	0,00	0,00	572 804,55 ⁹	0,00	0,00	53,62%	53,62%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	726 758,79 ¹	1 726 758,79	0,00	0,00	0,00	572 804,76 ⁹	0,00	0,00	65,36%	65,36%	0,00	
2013	792 159,00 ¹	1 792 159,00	0,00	0,00	0,00	780 645,76 ⁷	0,00	0,00	40,86%	40,86%	0,00	
2014	783 845,00 ¹	1 783 845,00	0,00	0,00	0,00	996 800,76 ⁵	0,00	0,00	26,41%	26,41%	0,00	
2015	734 528,00 ¹	1 734 528,00	0,00	0,00	0,00	262 272,76 ⁴	0,00	0,00	22,47%	22,47%	0,00	
2016	689 514,00 ¹	1 689 514,00	0,00	0,00	0,00	572 758,76 ²	0,00	0,00	14,16%	14,16%	0,00	
2017	572 758,76 ²	2 572 758,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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 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, po uwzględnieniu 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 zawiązków utworzonego 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 zawiązków utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań zawiązków utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 zawiązków utworzonego 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 w związku 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 w związku 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 zawiązków utworzonego 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 zawiązków utworzonego 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] - [2.1.2]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [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	218 788,50	218 788,50	11,70%	11,70%	11,70%	11,70%	0,00	11,70%	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%	15,39%	12,24%	TAK	TAK
2015	2 580 382,00	2 580 382,00	9,55%	9,55%	9,55%	9,55%	0,00	9,55%	21,45%	18,30%	TAK	TAK
2016	2 834 766,00	2 834 766,00	9,47%	9,47%	9,47%	9,47%	0,00	9,47%	24,28%	24,28%	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	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				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	7 262 925,60	1 683 021,00	308 195,02	140 000,00	168 195,02	1 791 508,00	1 229 025,00	9 687,02
2014	1 783 845,00	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
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
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	2 572 758,76	0,00	7 600 000,00	1 852 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 766,00	0,00

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	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
			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			
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									
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									
	Wydanki 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	632 687,02	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	Dane uzupełniające o długi 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata 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	
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 XXI/168/2013

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 27 czerwca 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	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	2 649 365,64	3 017 840,93	1 210 000,00	0,00	7185401,59
1.a	- wydatki bieżące				687 275,93	140 000,00	280 000,00	267 275,93	0,00	0,00	687275,93
1.b	- wydatki majątkowe				6 498 125,66	168 195,02	2 369 365,64	2 750 565,00	1 210 000,00	0,00	6498125,66
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	38 744,64	0,00	0,00	0,00	48431,66
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 431,66	9 687,02	38 744,64	0,00	0,00	0,00	48431,66
1.1.2.1	Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez samorząd Woj. Mazowieckiego " Baza wiedzy o Mazowszu - Projekt (BW) -	Urząd Miejski w Kałuszynie	2010	2014	24 496,75	1 687,91	22 808,84	0,00	0,00	0,00	24496,75

1.1.2.2	Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez samorząd Woj. Mazowieckiego "Rozwój elektronicznej administracji" - Projekt (EA)	Urząd Miejski w Kaluszyńce	2011	2014	23 934,91	7 999,11	15 935,80	0,00	0,00	0,00	23934,91
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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	2 610 621,00	3 017 840,93	1 210 000,00	0,00	7136969,93
1.3.1	- wydatki bieżące				687 275,93	140 000,00	280 000,00	267 275,93	0,00	0,00	687275,93
1.3.1.1	Odbiór odpadów stałych - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kaluszyńce	2013	2015	687 275,93	140 000,00	280 000,00	267 275,93	0,00	0,00	687275,93
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 449 694,00	158 508,00	2 330 621,00	2 750 565,00	1 210 000,00	0,00	6449694

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/168/2013
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 27 czerwca 2013 r.

**Objaśnienia do zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kałuszyn
oraz w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
wprowadzonych Uchwałą Nr XXI/168/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 27 czerwca 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 11/2013 Burmistrza Kałuszyna z dnia 29 marca 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr 17/2013 Burmistrza Kałuszyna z dnia 26 kwietnia 2013 r.,
- Uchwałą Nr XX/153/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2013r.
- Zarządzeniem Nr 19/2013 Burmistrza Kałuszyna z dnia 14 maja 2013 r.,
- Uchwałą Nr XXI/168/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2013r.

W wyniku zmian wprowadzonych w/w uchwałami i zarządzeniami doprowadzono do zgodności z budżetem gminy w pozycjach:

- dochody ogółem wzrosły o 162.465,70 zł,
- o 215.190,70 zł, wzrosły dochody bieżące,
- o 85.000,00 zł wzrosły podatki i opłaty lokalne z tytułu użytkowania wieczystego i za zajęcie pasów drogowych,
- o 103.999,00 zł wprowadzono w II kwartale br. zwiększenie subwencji ogólnej,
- o 52.725,00 zł zmniejszono dochody majątkowe, które były zaplanowane jako dotacja w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”, na urządzenie placu zabaw dla dzieci,
- o 85.000,00 zmniejszono planowane wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego,
- o 162.465,70 zł wzrósł plan wydatków ogółem,
- o 293.990,70 zł wzrósł plan wydatków bieżących,

W toku wprowadzonych zmian w budżecie nie wprowadzono zmian dotyczących wysokości planowanych rozchodów, wyniku budżetu oraz kwoty zadłużenia.

Zadłużenie planowane na koniec roku wynosi - 7.780.645,76 zł i stanowi 40,86 % dochodów planowanych.

Rozchody budżetu to kwota 1.792.159,00 zł, które w stosunku do dochodów planowanych stanowią – 11,70%.

Wynik budżetu to nadwyżka w wysokości – 1.792.159,00 zł, która została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych z tytułu pożyczek i kredytów.