

**UCHWAŁA NR XXIX/226/2014**  
**RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 25 kwietnia 2014 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2018**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. 2013. 885 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. z 2013, poz. 86 z późn. zm.) Rada Miejska postanawia co następuje:

**§ 1.**

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy na 2014 rok: Zarządzeniem Nr 10/2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 28 marca 2014r., oraz Uchwałą Nr XXIX/225/2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 25 kwietnia 2014 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kałuszyn na lata 2014 – 2018, stanowiącej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/202/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2017.

- 1) Aktualną treść Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kałuszyn określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) Aktualną treść wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Zmiany których dokonano w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć do WPF zostały omówione w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej

**Ewa Wanda Standziak**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/226/2014

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 25 kwietnia 2014 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | Dochody bieżące | z tego:   |   |                  |                                      |                     |                   |   |                      |  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---|----------------------|--|
|                  |                |                 | 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 | w tym:<br>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          | [1.1]+[1.2]    |                 |   |   |                  |                                      |                     |                   |   |                      |  |
| 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   |
| Wykonanie 2012   | 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   |
| Plan 3 kw. 2013  | 19 300 451,18  | 14 691 027,06   | 2 416 738,00  | 50 000,00   | 3 585 359,85     | 1 465 000,00                         | 6 202 553,00        | 2 438 376,21      | 4 609 424,12  | 3 333 548,00         | 1 093 876,12   |
| Wykonanie 2013   | 17 846 594,39  | 15 479 064,97   | 2 328 596,00  | 22 866,13   | 2 639 471,56     | 1 443 947,32                         | 6 245 383,00        | 2 684 020,61      | 2 367 529,42  | 1 162 662,62         | 1 204 866,80   |
| 2014             | 19 012 309,81  | 14 921 325,38   | 2 439 163,00  | 20 000,00   | 2 893 700,00     | 1 472 000,00                         | 6 494 809,00        | 2 209 124,38      | 4 090 984,43  | 2 448 854,43         | 1 640 130,00   |
| 2015             | 18 970 965,00  | 16 522 181,00   | 2 514 376,00  | 30 000,00   | 5 057 805,00     | 1 550 000,00                         | 6 400 000,00        | 2 500 000,00      | 2 448 784,00  | 1 648 812,00         | 0,00   |
| 2016             | 18 234 557,66  | 17 063 944,00   | 2 564 664,00  | 30 000,00   | 5 439 270,00     | 1 600 000,00                         | 6 500 000,00        | 2 500 000,00      | 1 170 613,66  | 0,00                 | 0,00   |
| 2017 1)          | 18 506 446,97  | 17 856 692,97   | 2 615 955,00  | 30 000,00   | 6 070 073,97     | 1 650 000,00                         | 6 600 000,00        | 2 500 000,00      | 649 754,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 2018             | 19 249 990,00  | 18 299 990,00   | 2 700 000,00  | 30 000,00   | 6 070 000,00     | 1 700 000,00                         | 6 700 000,00        | 2 500 000,00      | 950 000,00  | 0,00                 | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |   |   |   |                          |  |   | Wydatki majątkowe |  |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|---|--------------------------|--|---|-------------------|--|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |   |   |   |                          |  |   |                   |  |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 | wydatki na obsługę długu | w tym:   |   |                   |  |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy |   |                          | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |  |
| 2.1              | 2.1.1          | 2.1.1.1         | 2.1.2                         | 2.1.3   | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2                |  |   |                   |  |
| Lp               | 2              |                 |                               |   |   |   |                          |  |   | 2.2               |  |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |   |   |   |                          |  |   |                   |  |
| Wykonanie 2011   | 18 828 494,17  | 12 552 230,31   | 0,00                          | 0,00  | x   | 283 092,60  | 283 092,00               | 0,00   | 0,00  | 6 276 263,86      |  |
| Wykonanie 2012   | 17 603 346,65  | 13 452 250,37   | 0,00                          | 0,00  | x   | 479 077,07  | 468 077,07               | 0,00   | 0,00  | 4 151 096,28      |  |
| Plan 3 kw. 2013  | 17 508 292,18  | 14 463 364,90   | 0,00                          | 0,00  | x   | 462 000,00  | 435 000,00               | 0,00   | 0,00  | 3 044 927,28      |  |
| Wykonanie 2013   | 16 653 672,27  | 14 462 133,80   | 0,00                          | 0,00  | x   | 534 575,47  | 508 375,47               | 0,00   | 0,00  | 2 191 538,47      |  |
| 2014             | 17 838 574,50  | 14 108 365,38   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 485 000,00  | 460 000,00               | 0,00   | 0,00  | 3 730 209,12      |  |
| 2015             | 17 236 465,00  | 13 941 799,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 320 000,00  | 300 000,00               | 0,00   | 0,00  | 3 294 666,00      |  |
| 2016             | 16 474 420,00  | 14 229 168,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 160 000,00  | 140 000,00               | 0,00   | 0,00  | 2 245 252,00      |  |
| 2017 1)          | 16 800 932,97  | 14 228 168,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 160 000,00  | 28 000,00                | 0,00   | 0,00  | 2 572 764,97      |  |
| 2018             | 17 843 231,00  | 14 583 865,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 70 000,00   | 28 000,00                | 0,00   | 0,00  | 3 259 366,00      |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | 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               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2  | 4.2.1                        | 4.3  | 4.3.1                        | 4.4  | 4.4.1                        |
| Formuła          | [1]-[2]       | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
| Wykonanie 2011   | -1 775 110,58 | 3 353 695,14                  | 0,00                               | 0,00                         | 864 181,14   | 0,00                         | 2 489 514,00                                     | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| Wykonanie 2012   | -2 956 019,40 | 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                   |
| Plan 3 kw. 2013  | 1 792 159,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| Wykonanie 2013   | 1 192 922,12  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2014             | 1 173 735,31  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2015             | 1 734 500,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2016             | 1 760 137,66  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2017 1)          | 1 705 514,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2018             | 1 406 759,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |  |  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|
|                  |                  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:   |  |   |  |   |
|                  |                  |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |  |   |
|                  |                  |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |   |
| Lp               | 5                | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |  |   |
| Wykonanie 2011   | 1 573 513,11     | 1 573 513,11  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2012   | 1 726 758,79     | 1 726 758,79  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2013  | 1 792 159,00     | 1 792 159,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 1 792 158,79     | 1 792 158,79  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2014             | 1 173 735,31     | 1 173 735,31  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2015             | 1 734 500,00     | 1 734 500,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2016             | 1 760 137,66     | 1 760 137,66  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017 1)          | 1 705 514,00     | 1 705 514,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | 1 406 759,00     | 1 406 759,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |

| Wyszczególnienie | Kwota długu  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------|---|---|--|
|                  |              |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6            | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |              |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| Wykonanie 2011   | 6 926 804,55 | 0,00  | 1 543 024,36  | 2 407 205,50   |
| Wykonanie 2012   | 9 572 804,76 | 0,00  | 483 621,75  | 488 692,84   |
| Plan 3 kw. 2013  | 7 780 645,76 | 0,00  | 227 662,16  | 227 662,16   |
| Wykonanie 2013   | 7 780 645,97 | 0,00  | 1 016 931,17  | 1 016 931,17   |
| 2014             | 6 606 910,66 | 0,00  | 812 960,00  | 812 960,00   |
| 2015             | 4 872 410,66 | 0,00  | 2 580 382,00  | 2 580 382,00   |
| 2016             | 3 112 273,00 | 0,00  | 2 834 776,00  | 2 834 776,00   |
| 2017 1)          | 1 406 759,00 | 0,00  | 3 628 524,97  | 3 628 524,97   |
| 2018             | 0,00         | 0,00  | 3 716 125,00  | 3 716 125,00   |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |  |  |  |  |  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |  |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1  |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$   | $\frac{((2.1.1.) - [2.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1]) - [2.1.3.1.2] + ((5.1) - [5.1])}{(0) - [15.1.1])}$  |  | $\frac{((2.1.1) + [2.1.1]) + ((2.1.3.1) + [2.1.3.1]) + [2.1.3.1.2] + ((5.1) - [5.1]) + ((9.5) - [15.1.1])}{[1] + [15.1.1]}$  | $\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1) - [2.1.2]) + [15.2]}{([1] - [15.1.1])}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.4] <= [9.6]   | [9.4] <= [9.6.1]   |
| Wykonanie 2011   | 10,89%   | 10,89%  | 0,00   | 10,89%   | 13,72%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK  |
| Wykonanie 2012   | 14,98%   | 14,98%  | 0,00   | 14,98%   | 4,36%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK  |
| Plan 3 kw. 2013  | 11,54%   | 11,54%  | 0,00   | 11,54%   | 18,45%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK  |
| Wykonanie 2013   | 12,89%   | 12,89%  | 0,00   | 12,89%   | 12,21%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK  |
| 2014             | 8,59%  | 8,59%   | 0,00   | 8,59%  | 17,16%   | 12,18%   | 10,10%   | TAK  | TAK  |
| 2015             | 10,72%   | 10,72%  | 0,00   | 10,72%   | 22,29%   | 13,32%   | 11,24%   | TAK  | TAK  |
| 2016             | 10,42%   | 10,42%  | 0,00   | 10,42%   | 15,55%   | 19,30%   | 17,22%   | TAK  | TAK  |
| 2017 1)          | 9,37%  | 9,37%   | 0,00   | 9,37%  | 19,61%   | 18,33%   | 18,33%   | TAK  | TAK  |
| 2018             | 7,45%  | 7,45%   | 0,00   | 7,45%  | 19,30%   | 19,15%   | 19,15%   | TAK  | TAK  |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |              |  |   |  |              |              |   |                              |   |
|------------------|---|---|--------------|--|---|--|--------------|--------------|---|------------------------------|---|
|                  |   | w tym na:   |              | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i składki od<br>nich naliczane | Wydatki związane<br>z funkcjonowaniem organów<br>jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem,<br>o którym mowa<br>w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki<br>majątkowe<br>w formie<br>dotacji |
|                  |   | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>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 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                         |   |
| Wykonanie 2012   | 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                    |   |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00  | 1 792 159,00  | 7 291 196,60 | 1 674 617,00   | 308 195,02  | 140 000,00   | 168 195,02   | 1 751 808,00 | 1 283 432,26                            | 9 687,02                     |   |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 1 792 158,79  | 7 011 991,17 | 1 641 927,29   | 147 030,06  | 140 000,00   | 7 030,06     | 1 575 885,56 | 612 023,21                              | 3 629,70                     |   |
| 2014             | 1 173 735,31  | 1 173 735,31  | 7 233 683,00 | 1 805 122,00   | 617 987,64  | 280 000,00   | 337 987,64   | 1 958 645,53 | 1 592 818,95                            | 5 313,02                     |   |
| 2015             | 1 734 500,00  | 1 684 500,00  | 7 300 000,00 | 1 800 000,00   | 3 332 240,50  | 267 275,93   | 3 064 964,57 | 1 840 565,00 | 1 454 101,00                            | 24 399,57                    |   |
| 2016             | 1 760 137,66  | 1 760 137,66  | 7 320 000,00 | 1 830 000,00   | 1 950 000,00  | 0,00   | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 295 252,00                              | 0,00                         |   |
| 2017 1)          | 1 705 514,00  | 1 705 514,00  | 7 350 000,00 | 1 850 000,00   | 330 000,00  | 0,00   | 330 000,00   | 330 000,00   | 2 242 764,97                            | 0,00                         |   |
| 2018             | 1 406 759,00  | 1 406 759,00  | 7 380 000,00 | 1 870 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 3 259 366,00                            | 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:     | 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 | w tym:   |   | środki określone 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 |   |            |   |
| 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 2011   | 217 671,05  | 200 015,24                                    | 200 015,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 209 573,02  | 176 536,27 | 176 536,27  |
| Wykonanie 2012   | 228 352,24  | 206 621,12                                    | 206 621,12   | 0,00  | 149 845,35                                    | 149 845,35   | 251 881,99  | 207 430,93 | 207 430,93  |
| Plan 3 kw. 2013  | 268 289,37  | 244 752,02                                    | 221 520,82   | 925 558,00  | 925 558,00                                    | 924 958,00   | 305 859,32  | 222 478,76 | 222 478,76  |
| Wykonanie 2013   | 241 299,51  | 214 120,64                                    | 214 120,64   | 504 000,00  | 503 400,00                                    | 503 400,00   | 290 971,05  | 235 386,95 | 235 386,95  |
| 2014             | 120 721,00  | 106 811,00                                    | 99 621,00  | 1 580 130,00  | 1 580 130,00                                  | 1 580 130,00   | 89 400,00   | 75 990,00  | 75 990,00   |
| 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 1)          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |

| Wyszczególnienie | 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:  | 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6   | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |
| Formuła          |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2011   | 1 361 781,24  | 880 037,92  | 880 037,92  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2012   | 1 421 333,38  | 125 846,38  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2013  | 636 687,02  | 298 400,00  | 298 400,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2013   | 466 180,01  | 181 817,22  | 181 817,22  | 284 362,79  | 284 362,79   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2014             | 2 138 547,12  | 1 262 422,00  | 1 262 422,00  | 876 125,12  | 876 125,12   | 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 1)          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 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  |  |   |  |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |  |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2   | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |   |  |  |   |  |   |   |
| Wykonanie 2011   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2012   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 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 1)          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 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   |   |                            |   |  |   |  | Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych         |  |   |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--|---|
|                  | 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) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym:   |   |
|                  |   |   |                            | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |  | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   | 15.1   | 15.1.1   | 15.2  |
| Formuła          |   |   |                            |   |  |   |  |  |  |   |
| Wykonanie 2011   | 1 573 513,11  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2012   | 1 726 758,79  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | -30 990,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2013  | 1 792 159,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2013   | 1 792 158,79  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2014             | 1 173 735,31  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2015             | 1 684 500,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 1 760 127,66  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017 1)          | 1 705 514,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 1 406 759,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/226/2014

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 25 kwietnia 2014 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |            |              |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 6 230 228,14             | 617 987,64 | 3 332 240,50 | 1 950 000,00 | 330 000,00 | 6 230 228,14     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 547 275,93               | 280 000,00 | 267 275,93   | 0,00         | 0,00       | 547 275,93       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 5 682 952,21             | 337 987,64 | 3 064 964,57 | 1 950 000,00 | 330 000,00 | 5 682 952,21     |
| 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: |   |                  |      | 29 712,59                | 5 313,02   | 24 399,57    | 0,00         | 0,00       | 29 712,59        |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 29 712,59                | 5 313,02   | 24 399,57    | 0,00         | 0,00       | 29 712,59        |
| 1.1.2.1 | "Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez Sam.Woj.Maz. "Baza wiedzy o Mazowszu" - Projekt ( BW)   | Urząd Miejski w Kałuszynie                | 2014             | 2015 | 9 407,38                 | 5 313,02   | 4 094,36     | 0,00         | 0,00       | 9 407,38         |
| 1.1.2.2 | Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Woj. Maz. "Rozwój elektronicznej administracji" - Projekt (EA)  | Urząd Miejski w Kałuszynie                | 2014             | 2015 | 20 305,21                | 0,00       | 20 305,21    | 0,00         | 0,00       | 20 305,21        |
| 1.1.2.3 | Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez samorząd Woj. Mazowieckiego " Baza wiedzy o Mazowszu - Projekt ( BW) -   | Urząd Miejski w Kałuszynie                | 2010             | 2014 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |

|         |  |                          |      |      |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
|---------|--|--------------------------|------|------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1.1.2.4 | Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez samorząd Woj. Mazowieckiego "Rozwój elektronicznej administracji" - Projekt ( EA )   | Urząd Miejski w Kaluszyń | 2011 | 2014 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 1.2     | <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>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |                          |      |      | 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                |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>  |                          |      |      | <b>6 200 515,55</b> | <b>612 674,62</b> | <b>3 307 840,93</b> | <b>1 950 000,00</b> | <b>330 000,00</b> | <b>6 200 515,55</b> |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |                          |      |      | 547 275,93          | 280 000,00        | 267 275,93          | 0,00                | 0,00              | 547 275,93          |
| 1.3.1.1 | Odbiór odpadów stałych - Ochrona środowiska  | Urząd Miejski w Kaluszyń | 2013 | 2015 | 547 275,93          | 280 000,00        | 267 275,93          | 0,00                | 0,00              | 547 275,93          |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |                          |      |      | 5 653 239,62        | 332 674,62        | 3 040 565,00        | 1 950 000,00        | 330 000,00        | 5 653 239,62        |
| 1.3.2.1 | "Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Zimnowodzie" - Ochrona środowiska   | Urząd Miejski w Kaluszyń | 2013 | 2016 | 550 000,00          | 50 000,00         | 500 000,00          | 0,00                | 0,00              | 550 000,00          |
| 1.3.2.2 | "Rozbudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 w Kaluszyń - Poprawa jakości zasobu komunalnego  | Urząd Miejski w Kaluszyń | 2013 | 2016 | 900 000,00          | 0,00              | 400 000,00          | 500 000,00          | 0,00              | 900 000,00          |
| 1.3.2.3 | "Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Leonowie" - Ochrona środowiska  | Urząd Miejski w Kaluszyń | 2013 | 2016 | 300 000,00          | 50 000,00         | 250 000,00          | 0,00                | 0,00              | 300 000,00          |
| 1.3.2.4 | "Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w ramach Funduszu sołeckiego we wsiach Gołębiówka, Kazimierzów, Piotrowina, Przytoka>" - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miejski w Kaluszyń | 2013 | 2016 | 49 108,00           | 28 543,00         | 10 565,00           | 10 000,00           | 0,00              | 49 108,00           |
| 1.3.2.5 | ...." 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         | KALUSZYŃ                 | 2014 | 2016 | 699 131,62          | 199 131,62        | 300 000,00          | 200 000,00          | 0,00              | 699 131,62          |

|         |   |                            |      |      |              |          |            |            |            |              |
|---------|---|----------------------------|------|------|--------------|----------|------------|------------|------------|--------------|
| 1.3.2.6 | ....." Budowa budynku komunalnego w Kaluszynie". - Poprawa jakości życia w lokalach komunalnych i socjalnych                      | Urząd Miejski w Kaluszynie | 2013 | 2017 | 1 700 000,00 | 0,00     | 870 000,00 | 500 000,00 | 330 000,00 | 1 700 000,00 |
| 1.3.2.7 | ....." Budowa ulicy Akacjowej w Kaluszynie (projekt techniczny i przeniesienie linii niskiego napięcia)" - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miejski w Kaluszynie | 2013 | 2015 | 330 000,00   | 0,00     | 330 000,00 | 0,00       | 0,00       | 330 000,00   |
| 1.3.2.8 | ....." Budowa ulicy od ul. Bohaterów Września 1939 roku do ulicy Warszawskiej w Kaluszynie". - Poprawa bezpieczeństwa             | Urząd Miejski w Kaluszynie | 2013 | 2016 | 1 125 000,00 | 5 000,00 | 380 000,00 | 740 000,00 | 0,00       | 1 125 000,00 |