

**UCHWAŁA NR XXVII/211/2014
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 28 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2017

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 z wprowadzonymi zmianami , Załączniki Nr 1, 2 i 3 do uchwały Nr XXV/202/2013 z 30 grudnia 2013 r w sprawie uchwalenia WPF na lata 2014 - 2017 , otrzymują brzmienie określone Załącznikami Nr 1,2 i 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 3 do Uchwały Nr XXVII/211/2014
Rady Miejskiej w Kaluszyń
z dnia 28 lutego 2014 r.

Objaśnienia do WPF gminy Kaluszyń.

I. Założenia ogólne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) sporządzona została w oparciu o zapisy ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych. (Dz.U nr 157 poz.1240 z późn. zm. oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych,(Dz.U Nr 157, poz. 1241).

Opracowanie sporządzone zostało zgodnie z dokumentem pt. „Wieloletnia prognoza finansowa Jednostki Samorządu Terytorialnego – Metodyka opracowania”, przygotowanym i opublikowanym na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

Dodatkowo wykorzystano dane i informacje zawarte w następujących dokumentach:

1.

Projekt budżetu Państwa na rok 2014;

2.

Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2010-2013;

3.

Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządów terytorialnych:

4.

Tablica - „Wskaźniki makroekonomiczne na lata 2010 - 2014”,

5.

Tablica - „Wskaźniki makroekonomiczne na 2015-2040”. Podstawę opracowania WPF stanowiły również dane dotyczące wykonania budżetów gminy za lata 2011, 2012, wykonanie budżetu za trzy kwartały roku 2013 oraz prognoza za 2013 rok. Za dane bazowe do WPF przyjęto dane z planu budżetu gminy na 2013 rok. Przy opracowywaniu Prognozy zwracano szczególną uwagę na kształtowanie się poszczególnych pozycji na poziomie zapewniającym zachowanie wszystkich wskaźników określonym w ustawie o finansach publicznych a także na spełnienie wymogu zrównoważenia budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących.

I. Założenia dotyczące prognozy dochodów na lata 2014-2017

Dochody bieżące :

W roku 2014 dochody zaplanowano w oparciu o podjęte uchwały podatkowe, otrzymane informacje o kwotach dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na ten rok oraz przewidywanych wpływach z opłat i majątku gminy (w tym również sprzedaży) oraz wpływów środków z budżetu Unii Europejskiej.

W latach 2015-2017 przyjęto wzrost dochodów bieżących, w każdym roku prognozy w stosunku do roku poprzedniego o prognozowany wskaźnik realnego wzrostu PKB oraz prognozowane dodatkowe wpływy do budżetu pozyskane z powiększenia zasobów mienia gminy, które będzie wykorzystywane dla przysporzenia wpływów do budżetu. Dodatkowo szacuje się, że rozbudowujące się oraz nowo powstające obiekty handlowo – usługowe na terenie miasta i gminy również zwiększą bieżące dochody gminy.

Dochody majątkowe:

Przyjęty w WPF poziom dochodów majątkowych na lata 2014 – 2017 obejmuje planowane dochody z tytułu sprzedaży majątku. Zostały one oszacowane w oparciu o zasoby nieruchomości przeznaczone do zbycia oraz prognozowane ceny możliwe do uzyskania ze sprzedaży. W roku 2014 planuje się pozyskać środki ze sprzedaży 10 - 12 działek przy zalewie rekreacyjnym, budynku po zlikwidowanej szkole podstawowej w Nowych Groszkach, 4 działek na tzw. "starym rynku", działek przy targowicy zwierzęcej, przy ul. Ogrodowej, ul. Bohaterów Września oraz działek rolnych na terenie miasta i gminy (ok. 30 ha) . Dodatkowym źródłem dochodów majątkowych gminy będą środki unijne w wysokości 1.158.572,00 zł na dofinansowanie projektów, zgodnie z podpisanymi umowami na rok 2014 oraz refundacji w wysokości 421.558,00 zł już poniesionych wydatków w latach poprzednich na

realizację projektów unijnych (droga w Piotrowinie oraz zagospodarowanie terenu przy zalewie).

W 2015 planuje się sprzedaż około 10 ha terenów z przeznaczeniem pod zabudowę przemysłowo – usługową oraz sprzedaż działek w centrum miasta odzyskanych po planowanym częściowym wyburzeniu starych, w złym stanie technicznym komunalnych budynków mieszkalnych.

II. Założenia dotyczące prognozy wydatków bieżących na lata 2014-2017

Przy szacowaniu wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia, przyjęto, iż w każdym roku prognozy będą one wzrastać średnio o wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego tj. o około 2,5%. Wzrost wydatków bieżących na poziomie oszczędnościowym, ale niezbędnym i zapewniającym realizację zadań statutowych wszystkich jednostek.

III. Założenia dotyczące prognozy spłaty kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami.

Do prognozy spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami przyjęto wyłącznie wartości wynikające z zawartych już umów kredytowych. Ponieważ poziom inflacji obejmujący okres prognozy został określony na poziomie około 2,5%, do obliczenia kwoty odsetek przyjęto stopy procentowe obowiązujące na dzień sporządzenia prognozy, nie planując ich wzrostu, oraz marże określone w umowach kredytowych i pożyczkowych.

Przyjęto, że w okresie prognozy nie będą zaciągane żadne nowe zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz z jakichkolwiek innych tytułów.

IV. Założenia dotyczące przedsięwzięć

Do prognozy przyjęto realizację przedsięwzięć na łączną kwotę 6.080.128,57 zł , z czego: - wydatki bieżące – 547.275,93 zł,

- wydatki majątkowe – 5.532.852,64 zł w tym, wydatki realizowane w

ramach środków unijnych – 38.774,64 zł

Określono łączne wydatki na realizację przedsięwzięć na poszczególne lata prognozy:

· na rok 2014 - 492.287,64 zł

· na rok 2015 – 3.307.840,93 zł

· na rok 2016 – 1.950.000,00 zł

· na rok 2017 – 330.000,00 zł

V. Informacja wynikająca z art.243 uofp

Rok 2014 jest pierwszym rokiem do liczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy.

Według opracowanej wieloletniej prognozy gminy Kałuszyn począwszy od roku 2011 relacja planowanych spłat rat i odsetek do dochodów ogółem została spełniona. Miały na to wpływ wskaźniki danych historycznych obliczone z lat 2011, 2012 i III kw. 2013 r.

Opracowana prognoza dla Gminy Kałuszyn określa, dla okresu jej obowiązywania, spełnienie wskaźników przyjętych przez ustawodawcę , wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Według prognozy – planowany wskaźnik spłaty zobowiązań określony został na poziomie – 11,61 %. Dopuszczalny – wyliczony na 2014 rok, na podstawie wykonanych budżetów 2011,2012 oraz

3 kwartałów 2013 r, wynosi – 12,18 % , wyliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy tj. w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat wynosi - 10,10%.

Wskaźnik długu dla 2014 roku określono na poziomie 31,03 %.

Zachowano spełnienie wskaźnika wynikającego z art. 242 ustawy o finansach publicznych - zaplanowana nadwyżka operacyjna w 2014 roku to kwota - 672.960,00 zł.

Niniejszą uchwałą dokonano zmiany wartości przedsięwzięć na 2014 r zwiększając o 2.800,00 zł wartość przedsięwzięcia pn. " Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy".

Uzupełniono kolumnę - "Wykonanie 2013 r" o wartości wynikające ze sporządzonych sprawozdań rocznych za 2013 r.

Wprowadzono również urealnienie planu na 2014 rok wynikające z podjętego Zarządzenia

Nr 4/2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 27 lutego 2014 r oraz Uchwały Nr XXVII/210/2014 Rady Miejskiej w kałuszynie z 28 lutego 2014 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/211/2014

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 28 lutego 2014 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	w tym: 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	4 198 199,23	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	19 323 090,50	14 621 996,38	2 439 163,00	20 000,00	3 693 246,00	1 472 000,00	6 494 809,00	1 974 778,38	4 701 094,12	3 058 964,12	1 642 130,00
2015	18 970 993,00	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	2 448 812,00	1 648 812,00	0,00
2016	18 163 934,00	17 063 934,00	2 564 664,00	30 000,00	5 439 270,00	1 600 000,00	6 500 000,00	2 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2017 1)	18 856 692,97	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	1 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę 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	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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	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	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	17 539 245,50	13 949 036,38	0,00	0,00	0,00	485 000,00	460 000,00	0,00	0,00	3 590 209,12
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)	16 283 934,00	14 228 168,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	28 000,00	0,00	0,00	2 055 766,00

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	1 783 845,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	1 689 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 572 758,97	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	1 783 845,00	1 783 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 734 528,00	1 734 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 689 514,00	1 689 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 572 758,97	2 572 758,97	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 zrównowazenia 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]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[2.1.2]}$
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	5 996 800,97	0,00	672 960,00	672 960,00
2015	4 262 272,97	0,00	2 580 382,00	2 580 382,00
2016	2 572 758,97	0,00	2 834 766,00	2 834 766,00
2017 1)	0,00	0,00	3 628 524,97	3 628 524,97

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	#####	#####	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	#####	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	#####	#####
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
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	11,61%	11,61%	0,00	11,61%	19,31%	12,18%	10,10%	TAK	NIE
2015	10,72%	10,72%	0,00	10,72%	22,29%	14,04%	11,96%	TAK	TAK
2016	10,07%	10,07%	0,00	10,07%	15,61%	20,02%	17,94%	TAK	TAK
2017 1)	13,79%	13,79%	0,00	13,79%	19,24%	19,07%	19,07%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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	615 652,91	3 629,70	
2014	1 783 845,00	1 783 845,00	7 236 683,00	1 805 122,00	492 287,64	280 000,00	212 287,64	2 104 490,17	1 485 718,95	254 744,64	
2015	1 734 528,00	1 734 528,00	7 300 000,00	1 800 000,00	3 307 840,93	267 275,93	3 040 565,00	1 840 565,00	1 454 101,00	0,00	
2016	1 689 514,00	1 689 514,00	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)	2 572 758,97	2 527 758,97	7 350 000,00	1 850 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	1 725 766,00	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:	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

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:	*****	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
									12.8
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata 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				
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	1 783 845,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	1 689 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 572 758,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/211/2014

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 28 lutego 2014 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka a odpowied zialna lub koordynu jąca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansow e	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6080128,57	492287,64	3307840,93	1950000	330000	6080128,57
1.a	- wydatki bieżące				547275,93	280000	267275,93	0	0	547275,93
1.b	- wydatki majątkowe				5532852,64	212287,64	3040565	1950000	330000	5532852,64
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:				38744,64	38744,64	0	0	0	38744,64
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				38744,64	38744,64	0	0	0	38744,64
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	22808,84	22808,84	0	0	0	22808,84

1.1.2.2	Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez samorząd Woj. Mazowieckiego " Rozwój elektronicznej administracji" - Projekt (EA)	Urząd Miejski w Kaluszyne	2011	2014	15935,8	15935,8	0	0	0	15935,8
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6041383,93	453543	3307840,93	1950000	330000	6041383,93
1.3.1	- wydatki bieżące				547275,93	280000	267275,93	0	0	547275,93

Strona 2
Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.3.1.1	Odbiór odpadów stałych - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kaluszyne	2013	2015	547275,93	280000	267275,93	0	0	547275,93
1.3.2	- wydatki majątkowe				5494108	173543	3040565	1950000	330000	5494108
1.3.2.1	" Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Żimnowodzie" - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kaluszyne	2013	2016	550000	50000	500000	0	0	550000

1.3.2.2	" Rozbudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 w Kaluszyńie - Poprawa jakości zasobu komunalnego	Urząd Miejski w Kaluszyńie	2013	2016	900000	0	400000	500000	0	900000
1.3.2.3	"Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Leonowie" - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kaluszyńie	2013	2016	300000	50000	250000	0	0	300000
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 Kaluszyńie	2013	2016	49108	28543	10565	10000	0	49108
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	KALUSZY N	2014	2016	540000	40000	300000	200000	0	540000
1.3.2.6" Budowa budynku komunalnego w Kaluszyńie". - Poprawa jakości życia w lokalach komunalnych i socjalnych	Urząd Miejski w Kaluszyńie	2013	2017	1700000	0	870000	500000	330000	1700000
1.3.2.7" Budowa ulicy Akacjowej w Kaluszyńie (projekt techniczny i przeniesienie linii niskiego napięcia)" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kaluszyńie	2013	2015	330000	0	330000	0	0	330000
1.3.2.8" Budowa ulicy od ul. Bohaterów Wrześńia 1939 roku do ulicy Warszawskiej w Kaluszyńie". - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kaluszyńie	2013	2016	1125000	5000	380000	740000	0	1125000