

**UCHWAŁA NR XXX/235/2014
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 27 maja 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. z 2013r. 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.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kałuszyn , stanowiącej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/202/2013 Rady Miejskiej w Kałuszyńie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2017.

I. Aktualną treść Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kałuszyn określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

II. Aktualną treść wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

III. 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 XXX/235/2014

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 27 maja 2014 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 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	18 842 273,38	15 024 759,57	2 439 163,00	20 000,00	2 893 700,00	1 472 000,00	6 494 809,00	2 351 893,57	3 817 513,81	2 175 383,81	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	18 244 557,66	17 073 944,00	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)	18 606 446,97	17 956 692,97	2 615 955,00	30 000,00	6 010 737,97	1 650 000,00	6 600 000,00	2 500 000,00	649 754,00	0,00	0,00
2018	18 949 990,00	17 999 990,00	2 700 000,00	30 000,00	6 060 000,00	1 700 000,00	6 700 000,00	2 500 000,00	950 000,00	0,00	0,00
2019	18 967 966,31	18 299 987,00	2 700 000,00	30 000,00	6 070 000,00	1 700 000,00	6 700 000,00	2 500 000,00	667 979,31	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
			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				#####				
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	19 758 273,38	14 211 799,57	0,00	0,00	0,00	485 000,00	460 000,00	0,00	0,00	5 546 473,81		
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)	16 700 932,97	14 228 168,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	28 000,00	0,00	0,00	2 472 764,97		
2018	16 743 231,00	14 583 865,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	28 000,00	0,00	0,00	2 159 366,00		
2019	17 888 231,00	14 583 865,00	0,00	0,00	x	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 304 366,00		

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	-916 000,00	2 089 735,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 735,31	916 000,00	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	1 770 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 905 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 206 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 079 735,31	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 splaty 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	1 770 137,66	1 770 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 905 514,00	1 905 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 206 759,00	2 206 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 079 735,31	1 079 735,31	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]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[2.1.2]}$
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	8 696 645,97	0,00	812 960,00	812 960,00
2015	6 962 145,97	0,00	2 580 382,00	2 580 382,00
2016	5 192 008,31	0,00	2 844 776,00	2 844 776,00
2017 1)	3 286 494,31	0,00	3 728 524,97	3 728 524,97
2018	1 079 735,31	0,00	3 416 125,00	3 416 125,00
2019	0,00	0,00	3 716 122,00	3 716 122,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) - ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1.] - [5.1.1]) + ([9.5.] - [9.5.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - ([2.1.2.] + [15.2.]))}{([1.] - [15.1.1])}$	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	8,67%	8,67%	0,00	8,67%	15,86%	12,18%	10,10%	TAK	TAK
2015	10,72%	10,72%	0,00	10,72%	22,29%	12,89%	10,81%	TAK	TAK
2016	10,47%	10,47%	0,00	10,47%	15,59%	18,87%	16,79%	TAK	TAK
2017 1)	10,39%	10,39%	0,00	10,39%	20,04%	17,91%	17,91%	TAK	TAK
2018	11,79%	11,79%	0,00	11,79%	18,03%	19,31%	19,31%	TAK	TAK
2019	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	19,59%	17,89%	17,89%	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	612 023,21	3 629,70
2014	0,00	0,00	7 255 733,40	1 879 468,00	1 094 156,02	280 000,00	814 156,02	2 965 341,84	2 575 818,95	5 313,02
2015	1 734 500,00	1 734 500,00	7 300 000,00	1 800 000,00	2 872 240,50	267 275,93	2 604 964,57	1 816 165,43	1 454 101,00	24 399,57
2016	1 770 137,66	1 770 137,66	7 320 000,00	1 830 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	1 950 000,00	295 252,00	0,00
2017 1)	1 905 514,00	1 905 514,00	7 350 000,00	1 850 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	2 142 764,97	0,00
2018	2 206 759,00	2 206 759,00	7 380 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 366,00	0,00
2019	1 079 735,31	1 079 735,31	7 400 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 366,00	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
2019	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:			
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	2 105 115,50	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	
2019	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:	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
		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
2019	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 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 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:	
				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			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	1 734 500,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/235/2014

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 27 maja 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)				5506396,52	1094156,02	2872240,5	1210000	330000	5506396,52
1.a	- wydatki bieżące				547275,93	280000	267275,93	0	0	547275,93
1.b	- wydatki majątkowe				4959120,59	814156,02	2604964,57	1210000	330000	4959120,59
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:				29712,59	5313,02	24399,57	0	0	29712,59
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				29712,59	5313,02	24399,57	0	0	29712,59
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	9407,38	5313,02	4094,36	0	0	9407,38
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	20305,21	0	20305,21	0	0	20305,21
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	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0
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				5476683,93	1088843	2847840,93	1210000	330000	5476683,93
1.3.1	- wydatki bieżące				547275,93	280000	267275,93	0	0	547275,93
1.3.1.1	Odbiór odpadów stałych - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kaluszyń	2013	2015	547275,93	280000	267275,93	0	0	547275,93
1.3.2	- wydatki majątkowe				4929408	808843	2580565	1210000	330000	4929408
1.3.2.1	"Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Żimnowodzie" - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kaluszyń	2013	2016	565000	65000	500000	0	0	565000
1.3.2.2	"Rozbudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 w Kaluszyń - Poprawa jakości zasobu komunalnego	Urząd Miejski w Kaluszyń	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 Kaluszyń	2013	2016	344300	94300	250000	0	0	344300
1.3.2.4	"Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w ramach Funduszu sołeckiego we wsiach Gołębówka, Kazimierzów, Piotrowina, Przytoka>" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kaluszyń	2013	2016	50108	29543	10565	10000	0	50108
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	760000	260000	300000	200000	0	760000

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 Akacyjowej w Kaluszyńie (projekt techniczny i przeniesienie linii niskiego napięcia)" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kaluszyńie	2013	2015	0	0	0	0	0	0
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	610000	360000	250000	0	0	610000