

**Zarządzenie Nr 3/2014
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 21 stycznia 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 (D.U. z 2013, poz. 86 z póź. zm.)
Burmistrz Kałuszyna postanawia co następuje:

§ 1

W związku z wprowadzoną z dniem 1 stycznia 2014 r. nowelizacją rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014 - 2017 podjętą Uchwałą Nr XXV/202/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 30 grudnia 2013 r. do aktualnie obowiązujących przepisów w sposób następujący:

1. Załącznik Nr 1 - „ Wieloletnia Prognoza Finansowa ” do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Marian Soszyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia 21 stycznia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:						z tego:		w tym:											
		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										
Lp	1																				
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	7 11 455,13	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	19 510 405,59	14 900 981,47	2 416 738,00	50 000,00	3 585 359,85	1 465 000,00	6 202 553,00	2 646 330,62	4 609 424,12	3 333 548,00	1 093 876,12										
2014	19 026 925,12	14 325 831,00	2 439 163,00	20 000,00	2 733 700,00	1 472 000,00	6 373 802,00	1 965 620,00	4 701 094,12	3 058 964,12	1 640 130,00										
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)	18 856 692,76	17 856 692,76	2 615 955,00	30 000,00	6 070 073,76	1 650 000,00	6 600 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00										

Wyszczególnienie		z tego:								Wydanki majątkowe
		Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		w tym:		
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]			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przysięgłych zobowiązań i świadczeń publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwa w zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	17 718 246,59	14 673 319,31	0,00	0,00	x	462 000,00	435 000,00	0,00	0,00	3 044 927,28
2014	17 243 080,12	13 913 878,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	460 000,00	0,00	0,00	3 329 202,12
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:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
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	1 792 159,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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] + [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	1 792 159,00	1 792 159,00	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)	2 572 758,76	2 572 758,76	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 równowagi między wydatkami bieżącymi, 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] - [2.1.2b]
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	7 780 645,76	0,00	227 662,16	227 662,16
2014	5 996 800,76	0,00	411 953,00	411 953,00
2015	4 262 272,76	0,00	2 580 382,00	2 580 382,00
2016	2 572 758,76	0,00	2 834 766,00	2 834 766,00
2017 1)	0,00	0,00	3 628 524,76	3 628 524,76

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskazanego zobowiązania			
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy		Informacja o spełnieniu wskazanego zobowiązania		
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.11) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.11) + (5.1) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2011	10,89%	10,89%	0,00	10,89%	13,72%	0,00%	0,00%	0,00%	9,61%	TAK
Wykonanie 2012	14,98%	14,98%	0,00	14,98%	4,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2013	11,54%	11,54%	0,00	11,54%	18,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2013	11,42%	11,42%	0,00	11,42%	18,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2014	11,79%	11,79%	0,00	11,79%	18,24%	0,00%	0,00%	0,00%	12,11%	TAK
2015	10,72%	10,72%	0,00	10,72%	22,29%	0,00%	0,00%	0,00%	13,62%	TAK
2016	10,07%	10,07%	0,00	10,07%	15,61%	0,00%	0,00%	0,00%	19,59%	TAK
2017 1)	13,79%	13,79%	0,00	13,79%	19,24%	0,00%	0,00%	0,00%	18,71%	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych podzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	
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	1 792 159,00	7 307 765,10	1 674 617,00	308 195,02	140 000,00	168 195,02	1 736 808,00	1 298 432,26	9 687,02
2014	1 783 845,00	1 783 845,00	7 236 683,00	1 785 122,00	489 487,64	280 000,00	209 487,64	1 435 345,53	1 639 111,95	264 744,64
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)	2 572 758,76	2 527 758,76	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	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	
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 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	636 687,02	298 400,00	298 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 427 940,12	1 262 422,00	1 150 308,00	1 165 518,12	1 074 891,17									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub 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	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 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 na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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	uzupełniająco o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: 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	1 792 159,00	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



BUMISTRZ
 Marcin Muszyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014 Burmistrza Kałuszyna z dnia
21 stycznia 2014 r

kwoty w
zł

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)				6 077 328,57	489 487,64	3 307 840,93	1 950 000,00	330 000,00	6 077 328,57
1.a	- wydatki bieżące				547 275,93	280 000,00	267 275,93	0,00	0,00	547 275,93
1.b	- wydatki majątkowe				5 530 052,64	209 487,64	3 040 565,00	1 950 000,00	330 000,00	5 530 052,64
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:				38 744,64	38 744,64	0,00	0,00	0,00	38 744,64
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 744,64	38 744,64	0,00	0,00	0,00	38 744,64
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	22 808,84	22 808,84	0,00	0,00	0,00	22 808,84
1.1.2.2	Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez samorząd Woj. Mazowieckiego " Rozwój elektronicznej administracji" - Projekt (EA)	Urząd Miejski w Kałuszynie	2011	2014	15 935,80	15 935,80	0,00	0,00	0,00	15 935,80
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 038 583,93	450 743,00	3 307 840,93	1 950 000,00	330 000,00	6 038 583,93
1.3.1	- wydatki bieżące				547 275,93	280 000,00	267 275,93	0,00	0,00	547 275,93

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 Kałuszynie	2013	2015	547 275,93	280 000,00	267 275,93	0,00	0,00	547 275,93
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 491 308,00	170 743,00	3 040 565,00	1 950 000,00	330 000,00	5 491 308,00
1.3.2.1	"Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Zimnowodzie" - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kałuszynie	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 Kałuszynie - Poprawa jakości zasobu komunalnego	Urząd Miejski w Kałuszynie	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 Kałuszynie	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 Kałuszynie	2013	2016	46 308,00	25 743,00	10 565,00	10 000,00	0,00	46 308,00
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	KAŁUSZYN	2014	2016	540 000,00	40 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	540 000,00
1.3.2.6" Budowa budynku komunalnego w Kałuszynie" - Poprawa jakości życia w lokalach komunalnych i socjalnych	Urząd Miejski w Kałuszynie	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 Kałuszynie (projekt techniczny i przeniesienie linii niskiego napięcia)" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kałuszynie	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 Kałuszynie" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kałuszynie	2013	2016	1 125 000,00	5 000,00	380 000,00	740 000,00	0,00	1 125 000,00

BURMISTRZ
Maria Głoszyńska

Objaśnienia do WPF gminy Kałuszyn.

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki wsamorządu terytorialnego, Burmistrz Kałuszyna Zarządzeniem Nr 3/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r wprowadził zmiany dotyczące WPF gminy Kałuszyn w zakresie wszystkich zmienionych pozycji wyszczególnionych w rozporządzeniu tj.

Ad. poz. 2.1.3.1.1 - w gminie Kałuszyn nie występują

Ad. poz. 2.1.3.1.2 - nie występują

Ad. poz. 5.1.1 - nie występują

Ad. poz. 5.1.1.2 - nie występują

Ad. poz. 5.1.1.3 - nie występują

Ad. poz. 9.2 - bez zmian w stosunku do danych z WPF określonych uchwałą Nr XXV/202/2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30.12.2013 r w sprawie uchwalenia WPF na lata 2014 - 2017.

Ad. poz. 9.4 - bez zmian

Ad. poz. 9.5 - wskaźnik jednoroczny wyliczony dla każdego roku kształtuje się następująco:

dla 2011 r - 13,72%, dla 2012 r - 4,36 %

dla 2013 r - za 3 kwartały - 18,45 %, dla 2013 r - planowane wykonanie - 18,25 %, dla 2014 r - 18,24 %

dla 2015 r - 22,29 %, dla 2016 r - 15,61 %, dla 2017 r - 19,24 %

Ad. poz. 9.6 - bez zmian

Ad. poz. 9.6.1 - bez zmian

Ad. poz. 12.5 - uzupełniono kolumnę o kwotę - 1.165.518,12 zł , na którą składają się wydatki - wkład krajowy do projektów realizowanych przy udziale środków unijnych tj. 467.931,48 zł- wkład krajowy do budowy świetlic w Sinołęce, Gołębiówce i Falbogach, 658.842,00 zł - wkład do realizacji przebudowy targowiska miejskiego w Kałuszynie , 22.808,84 zł - wkład - dotacja z budżetu do projektu kluczowego - " Baza wiedzy o Mazowszu" oraz 15.935,80 zł - wkład - dotacja do projektu kluczowego - " Elektroniczna administracja".

Ad. poz. 12.5.1 - uzupełniono kolumnę o kwotę 1.074.891,17 zł - dotyczącą wydatków na wkład krajowy do projektów , na realizację których gmina posiada podpisane umowy o dofinansowanie.

Ad. poz. 12.6 - nie występuje

Ad. poz. 12.6.1 - nie występuje

Ad. poz. 12.7 - nie występuje

Ad. poz. 12.7.1 - nie występuje

Ad. poz. 12.8 - nie występuje

Ad. poz. 12.8.1 - nie występuje

Ad. poz. 15.1 - nie występuje

Ad. poz. 15.1.1 - nie występuje

Ad. poz. 12.2 - nie występuje

Dodatkowo skorygowano : poz. 1.1.3 - na kwotę - 2.733.700,00 zł - określając kwotę podatków i opłat

poz. 11.4 - na kwotę - 1.435.345,53 zł - wydatki inwest.- kontynuowane

poz. 11.5 - na kwotę - 1.639.111,95 zł - wydatki inwest. - nowe

poz. 11.6 - na kwotę - 254.744,64 zł - wydatki majątkowe w formie dotacji - obejmującą planowany zwrot odzyskanego podatku VAT od dotacji z WFOŚiGW udzielonej na dofinansowanie budowy zbiornika retencyjnego w Kałuszynie oraz dotacje do dwóch projektów kluczowych realizowanych przez samorząd Woj.Maz (Baza wiedzy o Mazowszu oraz Elektroniczna administracja).

poz. 12.1.1.1 - korygując kwotę na 99.621,00 zł tj. poprawiając o 500 zł błąd rachunkowy

poz. 12.4.2 - korygując kwotę z 1.262.422,00 zł na właściwą - 1.150.308,00 zł. - niższą o 112.114,00 zł tj. kwotę dofinansowania modernizacji świetlicy w Falbogach, na którą gmina nie ma jeszcze podpisanej umowy.

Projekt został pozytywnie oceniony i gmina oczekuje na podpisanie umowy.

Burmistrz
Marian Soszyński