

Dom Kultury w Kałuszynie
Informacja
Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2018r

Dom Kultury w Kałuszynie prowadzi swoją działalność w oparciu o dotację podmiotową otrzymaną z budżetu gminy.

Ponadto, dodatkowo Dom Kultury pozyskuje środki za wynajem pomieszczeń, z tytułu pobierania opłat za korzystanie z nauki gry na instrumentach muzycznych, oraz darowizny - wpłaty na organizację imprez kulturalnych.

Planowane przychody finansowe na 2018 rok wynoszą **463.500,00** zł. Na dzień 30.06.2018r zostały zrealizowane w kwocie **231.162,30** zł tj. **49,88 %** w stosunku do przychodów planowanych, koszty zrealizowano w wysokości **231.744,18** zł tj. **50,00 %** w stosunku do planowanych.

Przychody Domu Kultury na dzień 30.06.2018r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018r	% wykonania
1.	Dotacje z budżetu gminy	450.000,00 zł	212.313,43 zł	47,18 %
2.	Pozostałe przychody	13.500,00 zł	18.848,87 zł	139,63 %
	-korzystanie z Internetu, nauka gry na pianinie, keyboardzie	3.000,00 zł	3.858,00 zł	128,60 %
	-wynajem pomieszczeń na prezentacje, spotkania	10.000,00 zł	6.350,00 zł	63,50 %
	- darowizny na organizację imprez kulturalnych	500,00 zł	4.200,00 zł	840 %
	- odsetki od środków na rachunku	-	40,87 zł	-
	- pozostałe przychody	-	4.400,00 zł	-
	Ogółem:	463.500,00 zł	231.162,30 zł	49,88 %

Na działalność Domu Kultury składają się koszty wynagrodzeń oraz obowiązkowych świadczeń na rzecz pracowników (składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych), wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Równocześnie ponoszone są koszty związane z prowadzoną działalnością tj. organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych oraz bieżącą eksploatacją pomieszczeń i urządzeń – opłaty za energię elektryczną, zakup gazu do ogrzewania, zakup środków czystości, materiałów papierniczych, materiałów do bieżących napraw i remontów.

Szczegółowy podział poszczególnych kosztów prezentuje poniższe zestawienie:

Koszty Domu Kultury na dzień 30.06.2018r

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018r	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą roczną	194.000,00 zł	104.250,66 zł	53,74 %
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	38.300,00 zł	17.281,74 zł	45,13 %
3.	Składki na Fundusz Pracy	5.300,00 zł	1.901,17 zł	35,88 %
4.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych (nauka gry na gitarze, keyboardzie, gitarze, pozostałe)	57.000,00 zł	24.150,00 zł	42,37 %
5.	Świadczenia dla pracowników	4.742,64 zł	6.100,00 zł	128,62 %
6.	Różne opłaty i składki	3.139,00 zł	3.139,00 zł	100,00 %
	-refundacja za ubezpieczenie budynku i wyposażenia	563,00 zł	563,00 zł	100,00 %
	- podatek od nieruchomości	2.576,00 zł	2.576,00 zł	100,00 %
7.	Energia	25.500,00 zł	15.248,30 zł	59,80 %
	- energia elektryczna	8.000,00 zł	3.940,50 zł	49,26 %
	- woda, woda z dystrybutora	1.500,00 zł	828,30 zł	55,22 %
	- gaz do ogrzewania	16.000,00 zł	10.479,60 zł	65,50 %
8.	Usługi	80.718,36 zł	35.315,04 zł	43,75 %
	- nieczystości płynne i stałe	2.500,00 zł	1.442,35 zł	57,70 %
	- usługi telekomunikacyjne	5.500,00 zł	3.294,48 zł	59,90 %
	- dzierżawa zbiornika	1.476,00 zł	738,00 zł	50,00 %
	- opłata licencyjna Zaiks	3.000,00 zł	680,19 zł	22,68 %
	- ochrona IKAR	516,00 zł	258,30 zł	50,06 %
	- pozostałe usługi (konserwacja sprzętu, gaśnic, utrzym. strony internetowej, usł. transportowe, bieżące naprawy	67.126,36 zł	28.901,72 zł	43,06 %
	- szkolenie pracowników	600,00 zł	-	-
9.	Materiały i wyposażenie	46.800,00 zł	24.358,27 zł	52,05 %

	- wyposażenie	5.000,00 zł	3.390,85 zł	67,82 %
	- środki czystości	2.000,00 zł	712,23 zł	35,62 %
	- materiały biurowe, do dekoracji, płyty, baterie	6.000,00 zł	3.605,10 zł	60,09 %
	- pozost. materiały: do dekoracji, do bieżących napraw, bieżące i drobne zakupy wyposażenia, naczynia jednorazowe, pozost. wydatki (nagrody w konkursach, uczestnictwo w festiwalach)	33.800,00 zł	16.650,09 zł	49,26 %
10.	Wkład własny do projektów	8.000,00 zł	-	-
	Ogółem:	463.500,00 zł	231.744,18 zł	50,00 %

W zestawieniu zawarte są m.in. koszty poniesione na:

1. organizacja imprez kulturalnych: – 3.323,59 zł
2. UTW: – 4.876,60 zł
3. ferie z Domem Kultury – 4.649,08 zł
4. wakacje z Domem Kultury – 8.166,41 zł

Ze środków pieniężnych w 2018r zostały również zapłacone krótkoterminowe zobowiązania w ramach prowadzonej działalności, zaksięgowane w koszty w 2017r na kwotę 1.078,83 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 1.078,83 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Domu Kultury w Kałuszynie na dzień 30.06.2018r wynosi: 12,14 zł.

DYREKTOR

Marian Pełka

Z-ca Kierownika Miejskiego

Mariola M. Dróżdż

BURMISTRZ

Marian Soszyński

Biblioteka Publiczna w Kaluszyńie

Informacja Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2018r

Biblioteka Publiczna w Kaluszyńie prowadzi swoją działalność w oparciu o dotację podmiotową otrzymaną z budżetu gminy. Ponadto Biblioteka pozyskuje dodatkowe środki: tj. środki w ramach realizowanych projektów, za usługi biblioteki oraz książki otrzymane w darze.

Planowane przychody finansowe na 2018 rok wynoszą **482.500,00 zł**. Na dzień 30.06.2018r zostały zrealizowane w kwocie **306.785,61 zł** tj. **63,59 %** w stosunku do przychodów planowanych, koszty zrealizowano w wysokości **296.820,03** tj. **61,52 %** w stosunku do planowanych.

Przychody Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2018r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018r	% wykonania
1.	Dotacje z budżetu gminy	425.000,00 zł	299.369,58 zł	70,44 %
2.	Pozostałe przychody	57.500,00 zł	7.416,03 zł	12,90 %
	- pozostałe dochody (w tym za usługi płatne)	52.000,00 zł	7.383,00 zł	14,20 %
	-odsetki od środków na rachunku	-	33,03 zł	-
	- Dotacja – Biblioteka Narodowa	3.500,00 zł	-	-
	- darowizny pieniężne	500,00 zł	-	-
	- książki otrzymane w darze	1.500,00 zł	-	-
	Ogółem:	482.500,00 zł	306.785,61 zł	63,59 %

Na działalność Biblioteki Publicznej składają się koszty wynagrodzeń oraz obowiązkowych świadczeń na rzecz pracowników (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych), wynagrodzenia dla zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Równocześnie ponoszone są koszty związane z prowadzoną działalnością tj. organizowanie spotkań autorskich i imprez kulturalnych, oraz bieżącą eksploatacją pomieszczeń i urządzeń – opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą, zakup środków czystości, materiałów papierniczych, materiałów do bieżących napraw i remontów.

Szczegółowy podział poszczególnych kosztów prezentuje poniższe zestawienie:

Koszty Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2018r

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018r	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą na dzień bibliotekarza	231.600,00 zł	110.224,00 zł	47,60 %
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	44.000,00 zł	22.427,08 zł	50,97 %
3.	Składki na Fundusz Pracy	6.000,00 zł	2.904,23 zł	48,41 %
4.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych	25.000,00 zł	21.381,40 zł	85,53 %
5.	Świadczenia dla pracowników	5.631,89 zł	2.371,32 zł	42,11 %
6.	Różne opłaty i składki Refundacja za ubezpieczenie budynku i wyposażenia	1.997,00 zł	1.997,00 zł	100,00 %
	Podatek od nieruchomości	1.434,00zł	1.434,00 zł	100,00 %
	Ubezpieczenia majątkowe	563,00 zł	563,00 zł	100,00 %
7.	Energia	24.213,00 zł	15.558,23 zł	64,26 %
	- energia elektryczna	4.500,00 zł	2.489,96 zł	55,34 %
	- woda	400,00 zł	132,23 zł	33,06 %
	- energia cieplna	19.313,00 zł	12.936,04 zł	66,98 %
8.	Usługi	97.658,11 zł	93.056,20 zł	95,29 %
	- nieczystości płynne	200,00 zł	142,88 zł	71,44 %
	- nieczystości stałe	600,00 zł	281,61 zł	46,94 %
	- naprawa sprzętu, konserwacje	2.000,00 zł	1.827,97 zł	91,40 %
	- rozmowy telefoniczne	3.000,00 zł	1.423,46 zł	47,45 %
	- Internet	840,00 zł	442,80 zł	52,72 %
	- monitorowanie	520,00 zł	258,30 zł	49,68 %
	- pozostałe usługi	90.498,11 zł	88.678,18 zł	97,99 %
9.	Szkolenia	500,00 zł	220,00 zł	44,00 %

10.	Podróże służbowe	500,00 zł	470,53 zł	94,11 %
11.	Materiały i wyposażenie	7.400,00 zł	5.340,86 zł	72,18 %
	- wyposażenie	1.600,00 zł	1.600,00 zł	100,00 %
	- środki czystości	800,00 zł	401,77 zł	50,23 %
	- materiały biurowe i plastyczne	5.000,00 zł	3.339,09 zł	66,79 %
12.	Prasa i zbiory	22.000,00 zł	6.880,04 zł	31,28 %
	- prasa	4.000,00 zł	1.729,93 zł	43,25 %
	- książki – uzupełnienie zbioru	13.000,00 zł	5.150,11 zł	39,39 %
	- dotacja z Biblioteki Narodowej	3.500,00 zł	-	-
	- książki otrzymane w darze	1.500,00 zł	-	-
13.	Pozostałe koszty (materiały do bieżących napraw, bieżące i drobne zakupy wyposażenia, naczynia jednorazowe, nagrody w konkursach, art. na spotkania okolicznościowe, druk)	16.000,00 zł	13.989,14 zł	87,44 %
	Ogółem:	482.500,00 zł	296.820,03 zł	61,52 %

W zestawieniu zawarte są koszty poniesione na:

1. Spotkania autorskie – 3.423,45 zł
2. Noc Świętojańska – 65.253,94 zł
3. Związek Emerytów i Rencistów – 4.050,12 zł
4. Pozost. imprezy kulturalne (Wielkanoc, Boże Narodzenie, Tydzień Bibliotek) – 6.443,43 zł
5. Ferie w Bibliotece – 2.045,57 zł
6. Lato w Bibliotece – 2.411,91 zł

Ze środków pieniężnych w 2018 r. zostały również zapłacone krótkoterminowe zobowiązania w ramach prowadzonej działalności za rok 2017 w kwocie 18.225,75 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 9.379,74 zł, podatek dochodowy – 1.392,00 zł, rozrachunki publiczno – prawne – 7.081,01 zł, pozostałe – 373,00 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Biblioteki Publicznej w Kałuszynie na dzień 30.06.2018r wynoszą: 10,41 zł.

Sporządziła: Czyżewska Małgorzata

Z-ca Skarbnika Miejskiego

Mariola M. Drózdź

DYREKTOR

Anna Andrzejkiewicz

BURMISTRZ

Marian Soszyński

Informacja z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2018 rok.

SP ZOZ w Kałuszynie POZ prowadzi działalność w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej (bezterminowo)
- leczenia stomatologicznego (do 30.06.2022 r.)
- rehabilitacji leczniczej (do 30.06.2022 r.)
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie ginekologii (do 31.12.2018r.)

To zakresy świadczeń medycznych funkcjonujące w ramach podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia natomiast poza kontraktem z NFZ-tem – funkcjonuje poradnia kardiologiczna. Na potrzeby w/w zakresów świadczeń medycznych pracują pracownie diagnostyczne tj. laboratorium, USG, EKG.

Na dzień 30.06.2018r. Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie zatrudniała:

- 20 pracowników etatowych - (19,5 w przeliczeniu na pełne etaty).

Pracownicy etatowi SP ZOZ w Kałuszynie – POZ to:

- kierownik /fizjoterapeuta;
- 2 lekarzy w tym: lekarz ze specjalizacją medycyny rodzinnej i lekarz stomatolog;
- 4 pielęgniarki – 3 pielęgniarki rodzinne, w tym koordynująca pracę i jedna w zakresie medycyny szkolnej i szczepień;
- położna – ½ etatu w poz i ½ w poradni ginekologiczno-położniczej;
- laborantka / rejestratorka medyczna;
- mgr fizjoterapii – 5 osób (4 ½ etatu) w tym 2 osoby na urlopie macierzyńskim jedna do VIII. 2018 r. i druga do IV 2019r.
- pomoc stomatologiczna/kadrowa – (1 etat) – zwolnienie lekarskie zw. z ciążą.
- pomoc stomatologiczna/rejestratorka medyczna/sprzątaczką (1 etat);
- księgowa,
- rejestratorka medyczna/ sprzątaczką
- 2 pracowników gospodarczych (kierowca/pracownik gospodarczy i sprzątaczką);

Oprócz wyżej wymienionych pracowników Przychodnia zatrudnia również osoby, z którymi zawarto **umowy cywilno-prawne** na świadczenie usług medycznych:

- lekarz specjalista medycyny rodzinnej,
- lekarz pediatra,
- lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej,
- lekarz specjalista medycyny rodzinnej i diabetologii,
- lekarz stomatolog,
- dr n.med. specjalista reumatologii,
- dr n.med. specjalista kardiologii,
- lekarz specjalista ginekologii i położnictwa,
- lekarze wykonujący badania USG (3 osoby),
- technik protetyki stomatologicznej.

Umowy – zlecenia

- lekarz specjalista rehabilitacji medycznej i ortopedii - 2 osoby,
- diagnosta analityki laboratoryjnej sprawujący nadzór nad badaniami wykonywanymi w tutejszym laboratorium analitycznym – 2 osoby,
- dr hab. n.ok.f., specjalista rehabilitacji ruchowej,
- fizjoterapeutka – 1 osoba (zastępstwo).
- masażysta – 1 osoba
- pomoc stomatologiczna – 1 osoba (zastępstwo)
- pielęgniarka – 1 osoba

Za 2018 rok SP ZOZ w Kałuszynie Przychodnia Opieki Zdrowotnej na planowane **2.539.132,20 zł** zrealizowała :

- przychody na kwotę **1.346.682,99** tj. **53,03 %** planowanych,
- koszty na kwotę 1.102.535,21 zł tj. **43,42 %** planowanych.

**Realizację poszczególnych przychodów i kosztów prezentują
poniższe zestawienia.**

Przychody:		/ w złotych/		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Umowy z NFZ na usługi medyczne	2.374.432,20	1.253.006,88	55,77
	w tym :			
	- stomatologia	287.640,00	143.818,61	49,99
	- rehabilitacja	360.580,20	240.152,67	66,60
	- ginekologia	168.604,00	87.453,22	51,86
	- podstawowa opieka zdrowotna	1.557.608,00	781.582,38	50,17
II.	Przychody pozostałe w tym:	160.700,00	93.676,11	58,29
	- badania laboratoryjne	35.000,00	17.798,00	50,85
	- badania okresowe do pracy, kierowcy	10.000,00	7.896,00	78,96
	- badania USG	40.000,00	23.960,00	59,90
	- usługi stomatologiczne	25.000,00	8.690,00	34,76
	- porady kardiologiczne + echo serca	12.000,00	7.430,00	61,91
	- zabiegi rehabilitacyjne	25.000,00	15.483,00	61,93
	- pozostałe usługi medyczne (zgodne z Regulaminem Przychodni, porady i zabiegi udzielone osobom nieubezpieczonym)	8.000,00	6.424,20	80,29
	Wynajem lokalu przy ul. Warszawskiej 50	5.700,00	2.850,00	50,00
III.	Przychody finansowe i operacyjne	4.000,00	2.694,83	67,37
	w tym:			
	- odsetki od środków na rach. bankowym	4.000,00	2.694,83	67,37
	- darowizny	-	-	-
IV.	Przychody nadzwyczajne	-	-	-
	- zwrot z PUP za prace interwencyjne	-	450,08	-
	RAZEM:	2.539.132,20	1.346.682,99	53,03

Koszty:

/w złotych/

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Wynagrodzenia osobowe (21 3/5 etatów)	1.180.000,00	525.511,91	44,53
II.	Składki na ub. społeczne (od zakładu pracy)	234.000,00	104.268,90	44,55
III.	Usługi medyczne w tym: - umowy -kontrakty - badania diagnostyczne	555.600,00	273.613,64	49,24
IV	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych umowy zlecenia	97.000,00	73.963,62	76,25
VI.	Świadczenia dla pracowników (świadczenia socjalne)	23.713,20	1.185,66	5,00
VII.	Podróże służbowe - delegacje pracowników - ryczałt samochodowy	4.000,00	1.359,75	33,99
VIII.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia - szkolenia i konferencje, ISO, licencje, oprogramowanie	17.000,00	2.922,55	17,19
IX.	Usługi materialne - nieczystości płynne , odpady medyczne -usługi telekomunikacyjne, informatyczne, naprawy i przeglądy techniczne - pozostałe (monitoring)	48.000,00	22.377,43	46,61
X.	Usługi niematerialne (prowizja bankowa)	4.000,00	2.026,05	50,65
XI.	Energia elektryczna, CO, woda	39.000,00	18.443,70	47,29
XII.	Materiały - bierzące zakupy wyposażenia - art. papiernicze i środki czystości - paliwo do sam. Służbowego - pozostałe (odzież)	39.819,00	15.612,30	39,20
XIII.	Leki i materiały medyczne w tym : - środki medyczne (opatrunkowe, strzykawki, igły, wenf, leki do gab. zab., stomatolog, żel, CO2, azot na rehabilitacje - odczynniki laboratoryjne	65.000,00	31.205,40	48,00
XIV.	Amortyzacja środków trwałych	60.000,00	25.332,25	42,22
	Pozostałe koszty	172.000,00	4.712,05	2,73
	- odsetki od zakupu nieruchomości	12.000,00	4.712,05	39,26
	- pozostałe koszty	160.000,00		
	RAZEM:	2.539.132,20	1.102.535,21	43,42

I półrocze 2018 roku zamknęło się **wynikiem finansowym** w wysokości – **244.147,78 zł**

Stan środków Przychodni Opieki Zdrowotnej na dzień 30.06.2018 r. wynosił – **403 565,61 zł** czego:

- 1 124,02 zł gotówki w kasie
- 52 441,59 zł na rachunku bieżącym (depozyt na żądanie)
- 350 000,00 zł na rachunku lokaty terminowej (depozyty terminowe).

Należności na 30.06.2018 r. wynosiły – 198.972,98 zł w tym od NFZ – 196 337,45zł, od pozostałych instytucji – 2.635,53 zł

W I półroczu 2018 r. nie wystąpiły należności wymagalne.

Zobowiązania na 30.06.2018r. wynosiły **392.753,53 zł**, w tym publiczno – prawne (US oraz ZUS za VI br.) –**35.894,05zł**, **300.000,00 zł** z tytułu zakupu nieruchomości przy ul. Warszawskiej 50, oraz pozostałe usługi i dostawy (świadczony w czerwcu a termin płatności w lipcu 2018) w kwocie **56. 859,48zł**.

W I półroczu 2018 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

KIEROWNIK
SP. ZOZ w Kałuszynie
Przychodnia Opieki Zdrowotnej
A. Górecki

BURMISTRZ

Marian Soszyński

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 47/2018
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 30 sierpnia 2018 r.



INFORMACJA

***o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej gminy Kałuszyn
na lata 2018 – 2024
za I półrocze 2018 roku***

BURMISTRZ
Marian Soszyński

**Część opisowa do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
gminy Kałuszyn na lata 2018 – 2024
(stan na 30.06.2018 r.)**

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki (WPF) oraz przedkładania informacji o jej kształtowaniu się oraz o przebiegu przedsięwzięć realizowanych w okresie na jaki zostały zaplanowane.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym i składa się z powiązanych wzajemnie dokumentów planistycznych tj. WPF uchwalonej na lata 2018 – 2024, prognozy kwoty długu oraz wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

Rada Miejska w Kałuszynie uchwałą Nr XXXVI/239/2017 z dnia 28 grudnia 2017 uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) dla gminy Kałuszyn na lata 2018 – 2024. W toku wykonywania budżetu podjęto trzy uchwały Rady Miejskiej oraz trzy zarządzenia Burmistrza Kałuszyna, które w trakcie wykonywania budżetu zmieniały wartości zapisane pierwotnie w tych dokumentach tj. urealnione zostały wskaźniki prognozy w oparciu o złożone sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok oraz wielkości dochodów i wydatków do wartości budżetu na dzień 30 czerwca 2018 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, zawierająca wartościowe i procentowe wykonanie poszczególnych pozycji prognozowanych na rok bieżący, według stanu na 30.06.br. została zaprezentowana w sposób tabelaryczny w 2 załącznikach:

- Załącznik Nr 1, to tabelaryczna prezentacja WPF obejmująca plan na 2018 z danymi z wykonania poszczególnych pozycji za I półrocze 2018r. oraz prognoza na kolejne lata - do 2024 roku.
- Załącznik Nr 2, to wykaz przedsięwzięć wieloletnich zaplanowanych do realizacji w okresie, na który została opracowana prognoza z podaniem ich wykonania na dzień 30 czerwca 2018r.

1. Dochody budżetowe

Na 2018 rok zaplanowano dochody w wysokości 27.033.707,44 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 23.307.635,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 3.726.072,44 zł. Dochody ze sprzedaży majątku gminy zaplanowano w wysokości 1.948.660,48 zł. W toku wykonywania budżetu, w I półroczu planowane dochody ogółem zostały zwiększone o 1.477.849,42 zł, przy czym: dochody bieżące wzrosły o 942.171,27 zł i było to spowodowane głównie przyznaniem gminie dotacji na zadania bieżące oraz zwiększeniem niektórych podatków i opłat. Planowane dochody majątkowe zostały zwiększone o 535.678,15 zł i złożyły się na nie zwiększenie dochodów ze sprzedaży mienia.

Na 30 czerwca 2018r., po wprowadzeniu zmian, plan dochodów wynosił 28.511.556,86 zł, w tym: dochody bieżące 24.249.806,27 zł, oraz dochody majątkowe 4.261.750,59 zł, z czego: 1.948.660,48 zł stanowiły planowane dochody ze sprzedaży majątku gminy oraz 2.313.090,11 zł środki i dotacje przeznaczone na finansowanie inwestycji.

Tak zaplanowane dochody zrealizowano w okresie I półrocza 2018r. na poziomie 47,50% prognozowanych, uzyskując wpływy w wysokości 13.542.331,72 zł, przy czym dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości – 12.913.909,86 zł tj. na poziomie 53,25%,

które realizowano niemal proporcjonalnie do upływu czasu. Dochody majątkowe w I półroczu zrealizowano w wysokości 628.421,86 zł tj.14,75%.

Aby zrealizować jak najpełniej dochody majątkowe, gmina w II półroczu planuje ogłaszać przetargi na zbycie majątku tj. pozostałych działek położonych w kompleksie wypoczynkowo - rekreacyjnym „Karczunek”, działek w centrum Kałuszyna oraz działek rolnych położonych na terenie gminy.

2. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe prognozowane na 2018 rok wynosiły pierwotnie 28.672.607,44 zł. Po zmianie tj. zwiększeniu w okresie I półroczu o 1.477.849,42 zł w związku z dodatkowymi zadaniami, które wprowadzono do budżetu, ukształtowały się na poziomie 30.150.456,86 zł.

Na prognozowane – 30.150.456,86 zł ogółem, wydatkowano 12.987.816,10 zł tj.

43,08 %, przy czym wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 11.884.856,66 zł tj.51,28 % oraz majątkowe w wysokości 1.102.959,44 zł tj.15,81 %.

Wydatki bieżące sfinansowały statutową działalność wszystkich jednostek organizacyjnych gminy i były wydatkowane proporcjonalnie do potrzeb i upływu czasu. W ramach wydatków bieżących sklasyfikowane są także wydatki na obsługę długu gminy. Na ten cel w I półroczu wydatkowano 131.970,73 zł, realizując tym 65,99 % rocznego planu, który zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczone zostały na planowe finansowanie inwestycji kontynuowanych lub dopiero rozpoczętych. Na planowane po zmianach 6.975.486,46 zł wydatkowano 1.102.959,44 tj. 15,81 % na sfinansowanie niżej wymienionych zadań inwestycyjnych. Pozostałe, nie wymienione w niniejszym opracowaniu a zapisane w budżecie 2018r, będą realizowane w II półroczu br.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Wykonanie	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	rok budżetowy 2018 (8+9+10)	z tego źródła finansowania					
		dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Garczynie Dużym	1.878.309,00	221.359,00	800.000,00	A. B. 856.950,00 C. D.	753.971,79	40,14	Gmina Kałuszyn
Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Milewie	170.000,00	70.000,00	100.000,00	A. B. C. D.	3.936,00	2,32	Gmina Kałuszyn
Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Mroczkach	463.000,00	74.100,00	292.564,39 96.335,61 *	A. B. C. D.	54.561,05	11,78	Gmina Kałuszyn
Przebudowa drogi gminnej nr 220601W Kałuszyn Mroczki o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, od km 0+000,0 do km 0+427,0	181.624,50	92.213,00	0,00	A. B. C. D. 89.411,50	176.041,75	96,93	Gmina Kałuszyn

Budowa budynku komunalnego w Kaluszyńce	15.000,00	15.000,00	0,00	A. B. C. D.	4.999,95	33,33	Gmina Kaluszyń.
Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego	65.000,00	65.000,00	0,00	A. B. C. D.	492,00	0,76	Gmina Kaluszyń.
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)	24.132,00	24.132,00	0,00	A. B. C. D.	24.132,00	100,00	Samorząd Woj. Mazowieckiego
Budowa ul. Cmentarnej w Kaluszyńce	300.000,00	300.000,00	0,00	A. B. C. D.	1.476,00	0,49	Gmina Kaluszyń.
Opracowanie dokumentacji na ul. Kwiatową w Kaluszyńce	10.000,00	10.000,00	0,00	A. B. C. D.	1.537,50	15,38	Gmina Kaluszyń.
Wykonanie przyłączy wodociągowych od ul. Martyrologii w Kaluszyńce	16.000,00	16.000,00	0,00	A. B. C. D.	13.013,40	81,33	Gmina Kaluszyń.
Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2	868.840,00	236.665,00	200.000,00	A. B. C. D.	5.535,00	0,64	Gmina Kaluszyń.
Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Kaluszyńce	27.000,00	27.000,00	0,00	A. B. C. D.	27.000,00	100,00	Gmina Kaluszyń.
Przebudowa wewnętrznej linii zasilającej i układu pomiarowego w budynku Urzędu Miejskiego w Kaluszyńce	23.000,00	23.000,00	0,00	A. B. C. D.	22.204,00	96,54	Gmina Kaluszyń.
Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji	10.000,00	10.000,00	0,00	A. B. C. D.	10.000,00	100,00	Gmina Kaluszyń.

3. Wynik budżetu

Na 2018 rok zaplanowano budżet deficytowy , z deficytem wynoszącym 1.638.900,00 zł, który został przewidziany do pokrycia przychodami pochodzącymi z kredytu .

Na koniec I półrocza 2018r. wynik budżetu wynosił 554.515,62 zł. Nadwyżka którą zrealizowano za okres 6 miesięcy br. powstała w wyniku zrealizowania w tym okresie wyższych dochodów nad wydatkami.

4. Przychody budżetu

Przy uchwalaniu WPF i budżetu zaplanowano na 2018 rok przychody w wysokości 2.783.900,00 zł, źródłem których jest kredyt w wysokości 2.783.900,00 zł.

W trakcie wykonywania budżetu, uchwałą Nr XL/270/2018 Rady Miejskiej w Kałuszyńcu z dnia 21 czerwca 2018 r. wprowadzając do budżetu wolne środki dokonano zmiany struktury przychodów. Uchwalono , że na przychody budżetu składają się przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 96.335,61 zł oraz kredytu w wysokości 2.687.564,39 zł.

Na koniec I półrocza 2018r. przychody budżetu wynosiły 257.243,36 zł, na które złożyły się wolne środki w wysokości 96.335,61 zł oraz kredyt w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 160.907,75 zł.

5. Rozchody budżetu

Pierwotny plan rozchodów, utrzymany został w takiej samej wysokości do końca czerwca br. i wynosił 1.145.000,00 zł.

W I półroczu zrealizowano rozchody, na które złożyły się spłaty rat kredytów w wysokości 572.500,00 zł, stanowiące 50,00 % planowanych rozchodów oraz 2,01 % planowanych na 2018r. dochodów ogółem.

Rozchody w I półroczu 2018 r. to raty kapitałowe od zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim i Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszku.

Prognozowane rozchody w latach 2018 - 2024

Rok	Kwota spłaty rat (w zł)
2018	1.145.000,00
2019	1.150.000,00
2020	1.950.000,00
2021	2.162.925,97
2022	1.996.780,00
2023	2.007.690,39
2024	1.374.004,39

6. Kwota długu.

Rok	Kwota zadłużenia
2018	10.641.400,75
2019	9.491.400,75
2020	7.541.400,75
2021	5.378.474,78
2022	3.381.694,78
2023	1.374.004,39
2024	0,00

Planowane po zmianach w budżecie zadłużenie gminy na koniec 2018r to 10.641.400,75 zł. Zadłużenie gminy na 30 czerwca br.(po spłacie rat w wysokości 572.500,00 zł) to kwota 8.526.336,36 zł która stanowi 29,90 % planowanych dochodów. Do spłaty w br. pozostało jeszcze 572.500,00 zł, w terminach: do 30.09. br. – 286.250,00 zł oraz do 31.12. br. – 286.250,00 zł.

Oprócz kredytów długoterminowych i pożyczki w WFOŚiGW gmina nie posiada innych zobowiązań długoterminowych.

Prognoza kwoty długu określająca poziom zadłużenia i możliwości spłaty określone dla każdego roku posiada tendencję malejącą. Planowane zadłużenie gminy ulega zmniejszeniu w każdym następnym roku objętym prognozą. Sytuacja taka jest możliwa dzięki planowaniu w latach od 2019 do 2024 r. budżetów nadwyżkowych, w których nadwyżka przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.

7. Wskaźniki spłaty zobowiązań.

Od 2014 roku możliwości spłaty zobowiązań gminy określane są przez dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych), obliczany indywidualnie dla każdej gminy w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Wykonanie budżetu w okresie 3 lat poprzedzających rok 2018 wyznaczyło dopuszczalny wskaźnik spłaty w 2018r. – wynoszący – **7,85 %**.

Planowany, w oparciu o ustalony harmonogram spłaty wynikający z umów kredytowych, wskaźnik spłaty dla roku 2018 to **5,05 %**, który zapewnia spełnienie warunku określonego w art. 243 ustawy.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań dotyczy całego okresu, na który zaplanowano WPF.

Oprócz spełnienia wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy w WPF uwzględniono dodatkowy wskaźnik wynikający z art.242 – tj. relacja zrównoważenia wydatków bieżących. Za I półrocze różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosiła 1.029.053,20 zł, powiększona o środki – 1.125.388,81 zł.

W kolejnych latach prognozy relacja ta jest również zachowana.

8. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

a) bieżące:

W 2018 roku gmina nie realizuje projektów z dofinansowaniem środkami unijnymi.

b) majątkowe

W 2018 roku zaplanowano kwotę 24.132,00 zł, która wynika z umowy i aneksu z Województwem Mazowieckim na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – projekt (ASI)

Projekt jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego, dla którego partnerem biorącym udział w jego realizacji, poprzez przekazanie dotacji – wkładu własnego, jest gmina Kałuszyn. Realizacja projektu jest przewidziana na lata 2018 – 2019.

Wkład własny gminy w projekcie ASI wynosi łącznie 25.329,48 zł z płatnościami w transzach:

1. W roku 2018 - 24.132,00 zł
2. W roku 2019 – 1.197,48 zł

Realizacja planowanych i wykonanych w I półroczu przedsięwzięć została przedstawiona w **Załączniku Nr 2** - do informacji o kształtowaniu się WPF za 2017 rok – Wykaz przedsięwzięć do WPF.

W I półroczu na przedsięwzięcia majątkowe wydatkowano 24.132,00 zł czyli 42,42 % planowanego łącznego limitu wydatków na 2018r.

W zakresie wydatków na programy realizowane z udziałem środków unijnych zaplanowano 24.132,00 zł na realizację projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – projekt (ASI) realizowanego przez Samorząd Woj. Mazowieckiego.

W I półroczu wykonano 100,00 % planu poprzez przekazanie do samorządu województwa mazowieckiego całej kwoty dotacji.

Prognoza przyjęta na 2018 rok, oceniana w połowie roku budżetowego, nie wskazuje na występowanie istotnych zagrożeń realizacji budżetu w roku bieżącym, pod warunkiem realizacji planowanych dochodów majątkowych, w tym, w szczególności ze sprzedaży majątku.

Aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować zaplanowane dochody gmina podejmuje szereg działań w tym zakresie. Z uwagi na mało korzystną koniunkturę i niewystarczające zainteresowanych zakupem działek budowlanych i usługowych, gmina obniżyła w ubiegłym roku ceny za m² nieruchomości gruntowych. Podjęto działania w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom. Dodatkowo, w przypadku braku realizacji zaplanowanych dochodów, gmina rozważa także ograniczenie realizacji w br. niektórych, mniej priorytetowych inwestycji.

Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem planistycznym, na który mają wpływ czynniki makro i mikroekonomiczne. Aby stała się narzędziem pomocnym w planowaniu musi być na bieżąco aktualizowana.

Burmistrz

Marian Soszyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2024

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2018 Burmistrza Kaluszyzna z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:						
	I	Dochody bieżące					w tym:					Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Lp																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2015	18 796 263,65	16 249 312,44	2 648 765,00	20 659,11	3 131 566,76	1 824 678,42	6 832 024,00	2 871 411,05	2 546 951,21	1 009 401,08	1 523 973,13						
Wykonanie 2016	24 037 997,34	20 998 875,12	2 787 848,00	34 992,34	4 129 173,32	2 463 578,05	6 742 003,00	6 908 633,77	3 039 122,22	26 118,59	3 013 003,63						
Plan 3 kw. 2017	25 666 211,60	23 255 946,71	3 124 150,00	27 540,00	4 207 705,00	2 300 000,00	7 370 208,00	7 987 584,26	2 410 264,89	1 144 412,78	1 092 822,57						
Wykonanie 2017	25 259 946,05	24 049 429,09	3 195 057,00	31 994,87	4 491 747,34	2 453 930,16	7 370 208,00	8 593 218,21	1 210 516,96	122 306,79	915 180,63						
Plan 2018	28 511 556,86	24 249 806,27	3 360 123,00	25 000,00	4 650 950,00	2 575 000,00	7 456 780,00	7 947 702,27	4 261 750,59	1 948 660,48	2 313 090,11						
Wykonanie I półrocze 2018	13 542 331,72	12 913 909,86	1 620 433,00	29 870,76	2 261 229,64	1 370 494,29	4 329 186,00	4 079 656,65	628 421,86	21 094,50	607 327,46						
%	47,50	53,25	48,23	119,48	48,62	53,22	58,06	51,33	14,75	1,08	26,26						
2019	26 444 231,00	25 299 987,00	3 200 000,00	30 000,00	6 600 000,00	4 600 000,00	7 400 000,00	6 500 000,00	1 144 244,00	700 000,00	444 244,00						
2020	27 650 000,00	26 750 000,00	3 200 000,00	30 000,00	6 700 000,00	4 700 000,00	7 400 000,00	6 500 000,00	900 000,00	500 000,00	400 000,00						
2021	27 362 925,97	26 462 925,97	3 200 000,00	30 000,00	6 800 000,00	4 800 000,00	7 400 000,00	6 500 000,00	900 000,00	200 000,00	700 000,00						
2022	27 196 780,00	26 396 780,00	3 200 000,00	30 000,00	6 900 000,00	4 900 000,00	7 400 000,00	6 500 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00						
2023	27 207 690,39	26 507 690,39	3 200 000,00	30 000,00	7 000 000,00	5 100 000,00	7 400 000,00	6 500 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00						
2024	27 200 000,00	26 600 000,00	3 200 000,00	30 000,00	7 100 000,00	5 200 000,00	7 400 000,00	6 500 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00						

Lp	Wydatki ogółem	z tego:										Wydaki majątkowe		
		Wydaki bieżące		w tym:				w tym:						
		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				
Formula	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2015	18 514 175,76	15 033 831,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 028,80	340 028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 344,58
Wykonanie 2016	23 138 394,70	20 202 519,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 644,58	299 644,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 875,38
Plan 3 kw. 2017	26 666 211,60	22 229 508,18	95 445,00	95 445,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 436 703,42
Wykonanie 2017	26 163 610,44	22 081 154,90	95 445,00	95 445,00	0,00	0,00	0,00	259 745,04	259 745,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082 455,54
2018	30 150 456,86	23 174 970,40	95 445,00	95 445,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975 486,46
Wykonanie za I półrocze	12 987 816,10	11 884 856,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 970,73	131 970,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 959,44
%	43,08	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,99	65,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15,81
2019	25 294 231,00	21 989 865,00	95 445,00	95 445,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 366,00
2020	25 700 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	25 200 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2022	25 200 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2023	25 200 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2024	25 825 995,61	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 995,61

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
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 2015	282 087,89	2 939 794,86	282 087,89	0,00	657 706,97	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	899 602,64	657 706,97	0,00	0,00	657 706,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-1 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	357 309,61	0,00	1 942 690,39	1 000 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-903 664,39	2 300 000,00	0,00	0,00	357 309,61	0,00	1 942 690,39	903 664,39	0,00	0,00	
Plan 2018	-1 638 900,00	2 783 900,00	0,00	0,00	96 335,61	96 335,61	2 687 564,39	1 542 564,39	0,00	0,00	
Wykonanie za I półrocze	572 500,00	257 243,36	0,00	0,00	96 335,61	96 335,61	160 907,75	160 907,75	0,00	0,00	
%	-34,93	9,24	0,00	0,00	100,00	100,00	5,99	10,43	0,00	0,00	
2019	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 162 925,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 996 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 007 690,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 374 004,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spliny rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
				5.1	5.1.1	z tego:			
						5.1.1.1	5.1.1.2		5.1.1.3
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 2015	984 500,00	984 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie za I półrocze 2018	572 500,00	572 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
%	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 162 925,97	2 162 925,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 996 780,00	1 996 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 007 690,39	2 007 690,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 374 004,39	1 374 004,39	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	
			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
Formula			$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$
Wykonanie 2015	9 656 145,97	0,00	1 215 481,26	2 155 276,12
Wykonanie 2016	8 456 145,97	0,00	796 355,80	1 454 062,77
Plan 3 kw. 2017	9 098 836,36	0,00	1 026 438,53	1 383 748,14
Wykonanie 2017	9 098 836,36	0,00	1 968 274,19	2 325 583,80
2018	10 641 400,75	0,00	1 074 835,87	1 171 171,48
Wykonanie za I półrocze 2018	8 526 336,36	0,00	1 029 053,20	1 125 388,81
%	-	0,00	95,74	96,09
2019	9 491 400,75	0,00	3 310 122,00	3 310 122,00
2020	7 541 400,75	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2021	5 378 474,78	0,00	2 762 925,97	2 762 925,97
2022	3 381 694,78	0,00	2 696 780,00	2 696 780,00
2023	1 374 004,39	0,00	2 807 690,39	2 807 690,39
2024	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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 i ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszone o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan wykonania roku poprzedzającego o 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 plan wykonania roku poprzedzającego o 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}{((2.1.1) - [2.1.3.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((2.1.1) - [2.1.3.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])}{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2] - ([2.1.2] + [15.2])} / ([1] - [15.1.1])$	$\frac{((2.1.1) - [2.1.3.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])}{[15.1.1] + [1.2] - ([2.1.2] + [15.2])} / ([1] - [15.1.1])$	$\frac{((2.1.1) - [2.1.3.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])}{[15.1.1] + [1.2] - ([2.1.2] + [15.2])} / ([1] - [15.1.1])$	$\frac{((2.1.1) - [2.1.3.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])}{[15.1.1] + [1.2] - ([2.1.2] + [15.2])} / ([1] - [15.1.1])$	$\frac{((2.1.1) - [2.1.3.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])}{[15.1.1] + [1.2] - ([2.1.2] + [15.2])} / ([1] - [15.1.1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]	[9.7] - [9.4]
Wykonanie 2015	7,05%	7,05%	0	7,05%	11,84%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	6,24%	6,24%	0	6,24%	3,42%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	6,53%	6,53%	0	6,53%	8,46%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	6,55%	6,55%	0	6,55%	8,28%	0,00%	TAK	TAK	
2018	5,05%	5,05%	0	5,05%	10,60%	7,91%	TAK	TAK	
Wykonanie za I półrocze 2018	5,91	5,91	0	5,91	7,75	7,91	TAK	TAK	
2019	5,77%	5,77%	0	5,77%	15,16%	7,49%	TAK	TAK	

2020	7,96%	7,96%	0	7,96%	12,84%	11,41%	11,35%	TAK	TAK
2021	8,64%	8,64%	0	8,64%	10,83%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2022	7,71%	7,71%	0	7,71%	9,92%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2023	7,56%	7,56%	0	7,56%	10,32%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2024	5,13%	5,13%	0	5,13%	10,66%	10,36%	10,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydzielone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydzielone z limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydzielone kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.4			
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 2015	0,00	0,00	7 464 895,53	1 794 360,98	757 858,48	320 728,80	437 129,68	1 452 227,04	1 990 415,03	37 702,51	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 386 437,17	1 860 565,57	126 171,67	0,00	126 171,67	718 533,03	2 212 342,35	5 000,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 993 442,23	1 999 260,00	0,00	0,00	0,00	3 338 747,46	886 978,96	210 977,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 647 619,06	1 942 787,61	128 767,00	0,00	128 767,00	3 089 730,31	785 400,23	207 325,00	
2018	0,00	0,00	9 925 392,37	2 407 666,81	57 132,00	0,00	57 132,00	3 619 933,50	3 321 420,96	34 132,00	
Wykonanie za I półrocze 2018	0,00	0,00	4 552 463,29	1 155 710,71	24 132,00	0,00	24 132,00	1 002 015,99	66 811,45	34 132,00	
%	0,00	0,00	45,87	48,00	42,24	0,00	42,24	27,68	2,01	100,00	
2019	1 150 000,00	1 150 000,00	8 500 000,00	1 900 000,00	11 197,48	0,00	11 197,48	200 000,00	3 104 366,00	0,00	
2020	1 950 000,00	1 950 000,00	8 500 000,00	1 900 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	
2021	2 162 925,97	2 162 925,97	8 600 000,00	1 900 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00	
2022	1 996 780,00	1 996 780,00	8 600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00	
2023	2 007 690,39	2 007 690,39	8 600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00	
2024	1 374 004,39	1 374 004,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 660,00	1 500 000,00	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	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	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	12.3.1	12.3.2
Lp															
Formula															
Wykonanie 2015	135 372,00	131 471,28	0,00	493 434,54	131 471,28	493 434,54	493 434,54	493 434,54	493 434,54	26 004,80	22 104,08	22 104,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 393 134,63	0,00	1 393 134,63	1 393 134,63	1 393 134,63	1 393 134,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	95 445,00	0,00	95 445,00	95 445,00	95 445,00	95 445,00	21 000,00	16 065,00	16 065,00	16 065,00	16 065,00	16 065,00
Wykonanie 2017	18 900,00	16 065,00	0,00	89 411,60	16 065,00	89 411,60	89 411,60	89 411,60	89 411,60	21 000,00	16 065,00	16 065,00	16 065,00	16 065,00	16 065,00
2018	0,00	0,00	0,00	882 065,11	0,00	882 065,11	882 065,11	882 065,11	882 065,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2018	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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	0,00
2021	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	0,00
2022	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	0,00
2023	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	0,00
2024	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	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
	12.4	12.4.1					12.4.2	12.5		
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 2015	106 740,42	79 037,91	79 037,91	27 702,51	27 702,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	109 047,00	95 445,00	95 445,00	13 602,00	13 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	104 994,27	89 727,67	95 445,00	15 266,60	15 266,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 485 075,11	882 065,11	1 485 075,11	603 010,00	603 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2018	205 708,75	89 411,50	205 708,75	116 297,25	116 297,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	13,85	10,14	13,85	19,29	19,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 197,48	0,00	0,00	1 197,48	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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. z 2013 r. poz. 217, 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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych 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
Formula									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
Wykonanie za I półrocze 2018	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	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2015	984 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie za I półrocze 2018	572 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
%	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 162 925,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 996 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 007 690,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 374 004,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Burmistrz Kaluszyzna

Mariań Soćzynski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 47/2018 Burmistrza Kaluszyña z dnia 30 sierpnia 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za I półrocze 2018r.	%	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				88 329,48	57 132,00	24 132,00	42,42	11 197,48	10 000,00	10 000,00	88 329,48
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				88 329,48	57 132,00	24 132,00	42,24	11 197,48	10 000,00	10 000,00	88 329,48
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:				25 329,48	24 132,00	24 132,00	100,00	1 197,48	0,00	0,00	25 329,48
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 329,48	24 132,00	24 132,00	100,00	1 197,48	0,00	0,00	25 329,48
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczna w zakresie e-informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt (ASI) - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Kaluszyñie	2017	2019	25 329,48	24 132,00	24 132,00	100,00	1 197,48	0,00	0,00	25 329,48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do										
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:													
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	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	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													
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	63 000,00
					63 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	63 000,00
I.3.2.1	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Katuszynie	2018	2021	63000	33000	0	0	0	10000	10000	10000	10000	63000


BURMISTRZ
 Mariam Soszyński