

Zarządzenie Nr 49/K/2012
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie: usunięcia usterek formalnych i rachunkowych.

Na podstawie art. 230 ust.1, 2, art. 233 oraz art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240 z późn zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 44/2012 Burmistrza Kałuszyna z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2017 oraz uchwały budżetowej na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W projekcie budżetu gminy Kałuszyn na 2013 rok , w tabeli Nr 3 – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2013 i lata następne:
 - 1) wykreśla się poz. 27 – „ Zakup sprzętu do utrzymania terenu rekreacyjnego przy zalewie „Karczunek w Kałuszynie” o wartości 30.000,00 zł.
 - 2) Zadanie „ Zakup zestawu nagłaśniającego na potrzeby Domu Kultury w Kałuszynie” zapisane dotychczas pod poz. 28 zapisuje się pod poz. 27
 - 3) Zadanie „Wykonanie odgrózenia trybun od boiska sportowego przy ul. 1-go Maja w Kałuszynie” zapisane dotychczas pod poz. 29 zapisuje się pod poz. 28
 - 4) W poz. 2 – „ Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w Leonowie” w planowanych wydatkach na rok 2014 dodaje się kwotę – 500.000,00 zł , na 2015 rok - kwotę – 200.000,00 zł
 - 5) W poz. 3 – „ Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w Zimnowodzie ” w planowanych wydatkach na rok 2015 dodaje się kwotę – 300.000,00 zł ,
 - 6) W poz. 6 – „ Budowa ulicy Akacyjowej w Kałuszynie” - w planowanych wydatkach na rok 2014 dodaje się kwotę – 300.000,00 zł
 - 7) W poz. 10 – „ Budowa ulicy od Bohaterów Września 1939 roku do ulicy Warszawskiej w Kałuszynie” - w planowanych wydatkach na rok 2014 dodaje się kwotę – 350.000,00 zł, na rok 2015 kwotę – 740.000,00 zł
 - 8) Dodaje się poz. 29 – „ Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta (2014 r.- ul. Kościelna, 2015 r. - ul. Mostowa, 2016 r.- ul. Mickiewicza)”, dla której określa się nakłady inwestycyjne na 2014 rok w wysokości – 200.000,00 zł, oraz na 2015 rok w wysokości – 300.000,00 zł,
 - 9) Dodaje się poz. 30 – „ Rozbudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego na potrzeby służby zdrowia w Kałuszynie”, dla której określa się nakłady inwestycyjne dla 2014 roku w wysokości 100.000,00 zł, dla 2015 roku w wysokości 400.000,00 zł.
 - 10) Po wprowadzeniu zmian wymienionych w ppkt 1,4, 5, 6, 7, 8 i 9) zmienia się podsumowanie tabeli: w kolumnie 6 – łączne koszty finansowe - po zmianie wynoszą 9.096.324,00 zł , w kolumnie 7 – planowane wydatki roku 2013 – po zmianie wynoszą 2.715.138,00 zł, w kolumnie 8 – z tego źródła finansowania - dochody własne j.s.t - po zmianie wynoszą 2.095.536,00 zł, w kolumnie 11- planowane wydatki 2014 po zmianie wynoszą 3.630.621,00 zł , w kolumnie 12- planowane wydatki 2015 po zmianie wynoszą 2.750.565,00 zł .

2. Plan limitu wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2013 i lata następne określony Tabelą Nr 3 do projektu budżetu określa Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2017, w Załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa dla 2013 roku wprowadza się zmiany:
 - 1) w kolumnie 1a1 - w tym: środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy - kwotę 167.718,68 zł zastępuje się kwotą – 155.647,26 zł.
 - 2) w kolumnie 2f1 – w tym: finansowane środkami określonymi w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy – kwotę 192.676,83 zł zastępuje się kwotą – 155.647,26 zł,
 - 3) w kolumnie 10b1 - w tym: finansowane środkami określonymi w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy- kwotę 14.925,00 zł zastępuje się kwotą – 0,00 zł,
 - 4) w kolumnie 10a – wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp – kwotę 1.222.188,00 zł zastępuje się kwotą – 223.433,00 zł.
4. Wieloletnią Prognozę Finansową określoną Załącznikiem Nr 1 do projektu WPF określa Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
5. W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2017, w Załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć – w części c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) wprowadza się zmiany dotyczące uszczegółowienia wykazu przedsięwzięć, poprzez wprowadzenie nazwy przedsięwzięcia i określenie limitu wydatków w poszczególnych latach jego realizacji.
6. Wykaz przedsięwzięć określony Załącznikiem Nr 2 do projektu WPF określa Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
7. W objaśnieniach WPF gminy Kałuszyn na lata 2013 – 2017 część V. Założenia dotyczące przedsięwzięć otrzymuje brzmienie: „ Do prognozy przyjęto realizację przedsięwzięć na łączną kwotę – 6.622.619,00 zł , z czego: - wydatki bieżące – 108.000,00 zł, wydatki majątkowe – 6.514.619,00 zł w tym, wydatki realizowane z udziałem środków unijnych – 14.925,00 zł.

Określono łączne wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięć na poszczególne lata prognozy:

- na rok 2013 – 223.433,- zł
- na rok 2014 – 2.330.621,- zł
- na rok 2015 – 2.750.565,- zł
- na rok 2016 – 1.210.000,- zł”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marina Soszyńska

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2013 i lata następne

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2014	2015		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01010	6050	Modernizacja SUW Garczyn	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C. D.	0	0	0	Gmina Katuszyn
2	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w Leonowie	750 000	50 000	50 000	0	A. B. C. D.	500 000	200 000	0	Gmina Katuszyn
3	010	01010	6050	Opracowanie pprojektu technicznego kanalizacji sanitarnej w Zimnowodzie	350 000	50 000	50 000	0	A. B. C. D.	0	300 000	0	Gmina Katuszyn
4	150	15011	6639	Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez sam. Woj.Maz " Baza wiedzy o Mazowszu"- Projekt (BW)	3 285	3 285	3 285	0	A. B. C. D.	0	0	0	Samorząd Woj. Mazow.
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Trzcianka w Katuszynie	1 023 755	1 023 755	511 878	0	A. B. C. D.	511 877	0	0	Gmina Katuszyn

6	600	60016	6050	Budowa ulicy Akacjowej w Kaluszyńcu (projekt techniczny i przeniesienie linii niskiego napięcia)	330 000	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C. D.	300 000	0	Gmina Kaluszyń
7	600	60016	6050	Budowa ulicy Wiśniowej w Kaluszyńcu	200 000	200 000	200 000	200 000	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Kaluszyń
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Milewie	25 000	25 000	25 000	25 000	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Kaluszyń
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do pól wsi Garczyn Duży	200 000	200 000	200 000	150 000	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Kaluszyń
10	600	60016	6050	Budowa ulicy od Bohaterów Września 1939 roku do ulicy Warszawskiej w Kaluszyńcu	1 120 000	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C. D.	350 000	740 000	Gmina Kaluszyń
11	600	60095	6050	Analiza organizacji ruchu i porównanie planu ruchu dla miasta Kaluszyń	15 000	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Kaluszyń
12	700	70005	6050	Opracowanie projektu podziału terenu przy zalewie na działki budownictwa jednorodzinnego	30 000	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Kaluszyń
13	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego	1 700 000	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C. D.	870 000	800 000	Gmina Kaluszyń

14	700	70095	6057	641 158	0	0	0	0	0	641 158	0	A. B. C. D.	Gmina Katuszyn
			6059	658 842	0	0	0	0	0	658 842	0	A. B. C. D.	
15	710	71004	6050	23 500	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0	A. B. C. D.	Gmina Katuszyn
16	750	75095	6639	11 640	11 640	11 640	0	11 640	11 640	0	0	A. B. C. D.	Samorząd Woj. Mazow.
17	801	80101	6050	115 450	115 450	57 725	0	57 725	0	0	0	A. B. C. D.	Gmina Katuszyn
18	801	80101	6050	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	A. B. C. D.	Gmina Katuszyn
19	801	80104	6050	40 000	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	0	A. B. C. D.	Gmina Katuszyn
20	801	80110	6050	20 000	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	0	A. B. C. D.	Gmina Katuszyn

21	900	90001	6050	Wykonanie projektów technicznych i uzbrojenie działek budownictwa jednorodzinnego przy zalewie w wodę, kanalizację i energię elektryczną.	250 000	250 000	250 000	0	A. B. C. D.	0	0	0	Gmina Katuszyn
22	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w ramach Funduszu Sołeckiego we wsiach: Olszewice, Przytoka, Piotrowina, Kazimierzów i Gołębiówka	39 694	18 508	18 508	0	A. B. C. D.	0	10 621	10 565	Gmina Katuszyn
23	900	90017	6060	Zakup ciągnika - koparki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Katuszynie	80 000	80 000	80 000	0	A. B. C. D.	0	0	0	Gmina Katuszyn
24	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego "Karczunek" w Katuszynie - zakończenie prac.	300 000	300 000	300 000	0	A. B. C. D.	0	0	0	Gmina Katuszyn
25	900	90095	6050	Wykonanie monitoringu na terenie obiektu "Karczunek" w Katuszynie	35 000	35 000	35 000	0	A. B. C. D.	0	0	0	Gmina Katuszyn
26	900	90095	6050	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Katuszyn	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C. D.	0	0	0	Gmina Katuszyn

27	921	92109	6060	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Katuszyn	
				Zakup zestawu nagłaśniającego na potrzeby Domu Kultury w Katuszynie								
28	926	92601	6050	14 000	14 000	14 000	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Katuszyn	
				Wykonanie odgrodzienia trybun od boiska sportowego - przy ul. 1-go Maja w Katuszynie								
29	900	90001	6050	500 000	0	0	0	A. B. C. D.	200 000	300 000	Gmina Katuszyn	
				Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta (2014r- ul. Kościelna, 2015 r-ul. Mostowa, 2016r-ul. Mickiewicza)								
30	851	85195	6050	500 000	0	0	0	A. B. C. D.	100 000	400 000	Gmina Katuszyn	
				Rozbudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego na potrzeby służby zdrowia w Katuszynie								
Razem:				9 096 324	2 715 138,00	2 095 536,00	0,00	A. B. C. D.	3 630 621 w tym: 641 158 środki w ramach PROW 2007-2013	2 750 565	x	

619 602

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych i/ost oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej

BURMISTRZ
Marian Jozwiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		1a	w tym:		1b	1c	w tym:		1d				
			dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			1a1	1a1e		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1a1	1a1e	1a1	1b	1c	1d					
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2010	15 692 243,02	13 360 551,24	0,00	0,00	0,00	2 331 691,78	-5 775,00	133 128,26	133 128,26				
Wykonanie 2011	17 053 383,59	14 095 254,67	217 671,05	217 671,05	0,00	2 958 128,92	796 983,76	761 978,98	761 978,98				
Plan 3 kw. 2012	17 852 732,36	14 035 580,36	0,00	0,00	0,00	3 817 152,00	2 289 408,00	0,00	0,00				
1) Wykonanie 2012	17 957 547,55	14 140 395,55	0,00	0,00	0,00	3 817 152,00	2 289 408,00	0,00	0,00				
2013	18 438 546,03	14 091 837,53	167 718,68	167 718,68	155 647,26	4 346 708,50	3 418 548,00	126 558,00	126 558,00				
2014	22 707 084,00	15 978 899,00	0,00	0,00	0,00	6 728 185,00	4 928 185,00	1 300 308,00	1 300 308,00				
2015	18 970 993,00	16 522 181,00	0,00	0,00	0,00	2 448 812,00	1 648 812,00	0,00	0,00				
2016	18 163 934,00	17 063 934,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
2017	18 856 693,00	17 856 693,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:										w tym:	
		Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiadowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufr/16ssulp	2d			2g	2f				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
27	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Symbol	24												
Formuła	(2)+(7b)												
Wykonanie 2010	13 400 817,08	11 620 996,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 820,47	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	18 828 494,17	12 552 230,31	0,00	0,00	0,00	208 874,02	0,00	283 092,60	6 276 263,86	1 361 781,27	0,00		
Plan 3 kw. 2012	20 498 732,36	13 861 048,86	0,00	0,00	0,00	254 381,65	0,00	420 000,00	6 637 683,50	1 798 234,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	20 603 547,55	13 965 864,05	0,00	0,00	0,00	254 381,65	0,00	420 000,00	6 637 683,50	1 798 234,00	0,00		
2013	16 646 387,03	13 931 249,03	0,00	0,00	0,00	192 676,83	0,00	462 000,00	2 715 138,00	14 925,00	0,00		
2014	20 923 239,00	13 662 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 400,00	7 260 621,00	2 531 116,00	0,00		
2015	17 236 465,00	13 941 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 400,00	3 294 666,00	0,00	0,00		
2016	16 474 420,00	14 229 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	2 245 252,00	0,00	0,00		
2017	16 283 934,00	14 228 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	2 055 766,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ust. angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
Symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Formuła	{1}{27}	{1e}{24}	{4.1}{4.2}{45}{11}									
Wykonanie 2010	2 291 425,94	1 439 554,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	-1 775 110,58	1 543 024,36	2 489 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 514,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	-2 646 000,00	174 531,50	4 372 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 759,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	-2 646 000,00	174 531,50	4 372 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 759,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 792 159,00	160 588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 783 845,00	2 316 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 734 528,00	2 580 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 689 514,00	2 834 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 572 759,00	3 628 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współwzornego przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				18 Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	18a Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	19 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	19a Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
symbol	30	7a	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	(7a)+(8)						((13)/(1))	((13)+(14)/(1))	((7a)+(7b)+(7c)+(1))	((7a)+(7b)+(7c)+(2a)+(7a)+(1)+(1))	
Wykonanie 2010	1 698 100,00	1 698 100,00	0,00	6 243 729,00	0,00	0,00	39,79%	39,79%	10,82%	10,82%	0,00
Wykonanie 2011	1 573 513,11	1 573 513,11	0,00	6 926 805,00	0,00	0,00	40,62%	40,62%	10,89%	10,89%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 726 759,00	1 726 759,00	0,00	9 572 805,00	0,00	0,00	53,62%	53,62%	11,97%	11,97%	0,00
1) Wykonanie 2012	1 726 759,00	1 726 759,00	0,00	9 572 805,00	0,00	0,00	53,31%	53,31%	11,90%	11,90%	0,00
2013	1 792 159,00	1 792 159,00	0,00	7 780 646,00	0,00	0,00	42,20%	42,20%	12,16%	12,16%	0,00
2014	1 783 845,00	1 783 845,00	0,00	5 996 801,00	0,00	0,00	26,41%	26,41%	8,45%	8,45%	0,00
2015	1 734 528,00	1 734 528,00	0,00	4 262 273,00	0,00	0,00	22,47%	22,47%	9,55%	9,55%	0,00
2016	1 689 514,00	1 689 514,00	0,00	2 572 759,00	0,00	0,00	14,16%	14,16%	9,47%	9,47%	0,00
2017	2 572 759,00	2 572 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	13,80%	13,80%	0,00

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp					Informacja z art. 226 ust. 2							
	20 (19)+(24)+(13)/(1)	20a średnia z trzech poprzednich lat (20)	20b średnia z trzech poprzednich lat (20)	21 (7a)+(7b)+(2c)+(15)/(1)	21a (21)+(20a)	21b (21)+(20b)	22 (7a)+(7b)+(2c)+(15)/(2a)+(7a)+(1)	22a (22)+(20a)	22b (22)+(20b)	2a na wyodrębnieniu i składki od nich naliczane	2b związane z funkcjonowaniem organów JST	2c wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2d wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Wykonanie 2010	9,14%	9,14%	9,14%	10,82%	TAK	TAK	10,82%	TAK	TAK	4 116 272,00	986 818,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	13,72%	13,72%	13,72%	10,89%	TAK	TAK	10,89%	TAK	TAK	6 194 855,38	1 384 419,13	119 635,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	13,80%	13,80%	13,80%	11,97%	TAK	TAK	11,97%	TAK	TAK	6 948 261,55	1 661 277,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	13,72%	13,72%	13,72%	11,90%	TAK	TAK	11,90%	TAK	TAK	6 953 219,05	1 660 777,00	0,00	0,00
2013	19,41%	12,22%	12,19%	12,16%	TAK	TAK	12,16%	TAK	TAK	7 138 766,20	1 678 021,00	54 000,00	223 433,00
2014	31,90%	15,64%	15,62%	8,45%	TAK	TAK	8,45%	TAK	TAK	7 240 505,00	1 617 867,00	54 000,00	2 330 621,00
2015	22,29%	21,70%	21,68%	9,55%	TAK	TAK	9,55%	TAK	TAK	7 421 518,00	1 658 313,00	0,00	2 750 565,00
2016	15,61%	24,53%	24,53%	9,47%	TAK	TAK	9,47%	TAK	TAK	7 599 634,00	1 698 112,00	0,00	1 210 000,00
2017	19,24%	23,27%	23,27%	13,80%	TAK	TAK	13,80%	TAK	TAK	7 600 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty naowyzki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz.				w tym:	
			16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
symbol			17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 572 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	6 622 619,00	108 000,00	6 514 619,00	6 514 619,00	0,00	6 514 619,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	8 322 619,00	108 000,00	8 214 619,00	8 214 619,00	0,00	8 214 619,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
2013	277 433,00	54 000,00	223 433,00	223 433,00	0,00	223 433,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
2014	2 384 621,00	54 000,00	2 330 621,00	2 330 621,00	0,00	2 330 621,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
2015	2 750 565,00	0,00	2 750 565,00	2 750 565,00	0,00	2 750 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania									
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	14 925,00	0,00	14 925,00	0,00	0,00	6 499 694,00	0,00	6 499 694,00
limit zobowiązań	a	14 925,00	0,00	14 925,00	0,00	0,00	8 199 694,00	0,00	8 199 694,00
2013	a	14 925,00	0,00	14 925,00	0,00	0,00	208 508,00	0,00	208 508,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 621,00	0,00	2 330 621,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 565,00	0,00	2 750 565,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez samorząd Woj. Mazowieckiego " Baza wiedzy o Mazowszu - Projekt (BW) -	2010	2013	15011	3 285,00				
2.[m]	Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez samorząd Woj. Mazowieckiego " Rozwój elektronicznej administracji" - Projekt (EA)	2011	2013	75095	11 640,00				

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

L.p.		Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia					
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	
Razem						208 508,00	2 330 621,00	2 750 565,00	1 210 000,00	0,00	
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						208 508,00	2 330 621,00	2 750 565,00	1 210 000,00	0,00	
1.[m]	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta		2011	2016		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.[m]	" Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta (2014 r - ul. Kościełna, 2015 r - ul. Mostowa, 2016 r - ul. Mickiewicza) - Poprawa jakości wody, zmniejszenie awaryjności sieci		2014	2016	90001		200 000,00	300 000,00	200 000,00		
3.[m]	" Budowa budynku komunalnego w Kaluszyńie". - Poprawa jakości życia w lokalach komunalnych i społecznych		2013	2015	70005	30 000,00	870 000,00	800 000,00			
4.[m]	" Rozbudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego na potrzeby służby zdrowia w Kaluszyńie". - Poprawa ochrony zdrowia		2014	2016	85195		100 000,00	400 000,00	500 000,00		
5.[m]	" Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi: w tym w ramach Funduszu Sołeckiego we wsiach: Olszewice, Przytoka, Piotrowina, Kazimierzów i Gołębiówka". - Poprawa bezpieczeństwa		2013	2016	90015	18 508,00	10 621,00	10 565,00	10 000,00		
6.[m]	" Budowa ulicy Akacyjnej w Kaluszyńie (projekt techniczny i przeniesienie linii niskiego napięcia)" - Poprawa bezpieczeństwa		2013	2014	60016	30 000,00	300 000,00				
7.[m]	" Budowa ulicy od Bohaterów Września 1939 roku do ulicy Warszawskiej w Kaluszyńie". - Poprawa bezpieczeństwa		2013	2015	60016	30 000,00	350 000,00	740 000,00			
8.[m]	" Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w Zimnowodzie". - Ochrona środowiska		2013	2016	01010	50 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00		
9.[m]	"Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w Leonowie". - Ochrona środowiska		2013	2015	01010	50 000,00	500 000,00	200 000,00			
10.[m] Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kaluszyn		2013	2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.[m]	Budowa budynku komunalnego w Kaluszyńie - Poprawa jakości życia w lokalach komunalnych i społecznych		2013	2015		0,00	0,00	0,00			
12.[m]	Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta		2012	2016		0,00	0,00	0,00	0,00		
13.[m]	Przebudowa dróg i ulic na terenie gminy		2011	2015		0,00	0,00	0,00			
14.[m]	Rozbudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego na potrzeby służby zdrowia w Kaluszyńie		2014	2016			0,00	0,00	0,00		

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	B.S - obsługa bankowa	2011	2014	75023	4 000,00	4 000,00			
2.[b]	Poczta Polska	2011	2014	75023	50 000,00	50 000,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT
Marian Jozwiński