

**UCHWAŁA NR XXVII/251/2021
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2035

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2021, poz. 83) Rada Miejska uchwała , co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kałuszyn, stanowiącej Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/167/2020 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2030.

1. Aktualną treść Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kałuszyn określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Aktualną treść Wykazu Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały
3. Zmiany, których dokonano w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w Wykazie Przedsięwzięć do WPF zostały omówione w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogusław Michalczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/251/2021 Rady Miejskiej w Kaluszyńce z dnia 29 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	26 687 895,70	24 929 996,47	3 573 653,00	52 010,68	7 499 749,00	8 411 958,74	5 392 625,05	2 566 699,73	1 757 899,23	318 150,00	1 439 749,23	
Wykonanie 2019	30 500 257,56	29 111 812,22	4 283 284,00	35 693,93	7 830 619,00	9 491 377,13	7 470 838,16	4 068 894,92	1 388 445,34	249 202,00	1 139 243,34	
Plan 3 kw. 2020	32 530 349,47	30 774 380,10	4 222 941,00	40 000,00	8 047 489,00	9 758 385,24	8 705 564,86	4 700 114,86	1 755 969,37	507 000,00	1 208 969,37	
Wykonanie 2020	31 904 858,79	30 748 355,44	4 101 197,00	32 679,29	8 074 989,00	10 300 437,22	8 239 052,93	4 628 075,20	1 156 503,35	243 489,40	899 653,16	
2021	34 723 248,74	29 513 352,16	3 825 873,00	155 000,00	6 634 495,00	10 113 144,63	8 784 839,53	4 800 000,00	5 209 896,58	1 276 543,86	3 920 352,72	
2022	38 581 719,11	27 425 759,11	4 010 000,00	150 000,00	6 833 000,00	6 180 000,00	10 252 759,11	4 897 000,00	11 155 960,00	1 000 000,00	10 155 960,00	
2023	27 627 070,00	26 427 070,00	4 450 000,00	150 000,00	7 348 000,00	4 900 000,00	9 579 070,00	5 153 000,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	
2024	30 968 000,00	27 205 000,00	4 694 000,00	159 000,00	7 525 000,00	5 018 000,00	9 809 000,00	5 277 000,00	3 763 000,00	1 763 000,00	2 000 000,00	
2025	30 043 000,00	28 037 000,00	4 956 000,00	168 000,00	7 714 000,00	5 144 000,00	10 055 000,00	5 409 000,00	2 006 000,00	0,00	200 000,00	
2026	29 098 000,00	28 898 000,00	5 233 000,00	178 000,00	7 907 000,00	5 273 000,00	10 307 000,00	5 545 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2027	29 995 000,00	29 795 000,00	5 531 000,00	189 000,00	8 105 000,00	5 405 000,00	10 565 000,00	5 684 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2028	30 925 000,00	30 725 000,00	5 846 000,00	200 000,00	8 308 000,00	5 541 000,00	10 830 000,00	5 827 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2029	31 881 000,00	31 681 000,00	6 172 000,00	212 000,00	8 516 000,00	5 680 000,00	11 101 000,00	5 973 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2030	32 858 000,00	32 658 000,00	6 504 000,00	224 000,00	8 729 000,00	5 822 000,00	11 379 000,00	6 123 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2031	33 671 000,00	33 671 000,00	6 854 000,00	237 000,00	8 948 000,00	5 968 000,00	11 664 000,00	6 277 000,00	0,00	0,00	0,00	

2032	34 712 000,00	34 712 000,00	7 216 000,00	250 000,00	9 172 000,00	6 118 000,00	11 956 000,00	6 434 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	35 780 000,00	35 780 000,00	7 589 000,00	263 000,00	9 402 000,00	6 271 000,00	12 255 000,00	6 595 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	36 886 000,00	36 886 000,00	7 981 000,00	277 000,00	9 638 000,00	6 428 000,00	12 562 000,00	6 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	38 013 000,00	38 013 000,00	8 377 000,00	291 000,00	9 879 000,00	6 589 000,00	12 877 000,00	6 929 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	27 787 268,99	23 573 744,81	9 726 055,62	0,00	0,00	272 787,55	0,00	0,00	0,00	4 213 524,18	4 213 524,18	0,00
Wykonanie 2019	32 838 560,29	25 910 022,80	10 320 203,12	0,00	0,00	333 495,91	0,00	0,00	0,00	6 928 537,49	6 928 537,49	14 883,00
Plan 3 kw. 2020	31 181 008,47	28 191 343,13	11 198 906,92	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 989 665,34	2 989 665,34	38 291,86
Wykonanie 2020	29 172 172,22	27 349 899,54	10 322 720,19	0,00	0,00	296 472,49	0,00	0,00	0,00	1 822 272,68	1 822 272,68	20 000,00
2021	37 458 568,74	29 463 665,53	11 632 297,55	0,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	7 994 903,21	7 994 903,21	2 698,67
2022	45 941 719,11	24 177 600,00	11 455 200,00	0,00	0,00	347 600,00	0,00	0,00	0,00	21 764 119,11	21 764 119,11	10 759,11
2023	30 819 379,61	22 997 000,00	11 821 000,00	0,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	7 822 379,61	7 822 379,61	0,00
2024	29 768 000,00	23 568 000,00	12 169 000,00	0,00	0,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
2025	28 843 000,00	24 443 000,00	12 542 000,00	0,00	0,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
2026	27 317 000,00	25 141 500,00	12 928 000,00	0,00	0,00	610 500,00	0,00	0,00	0,00	2 175 500,00	2 175 500,00	0,00
2027	28 151 000,00	25 853 300,00	13 330 000,00	0,00	0,00	559 300,00	0,00	0,00	0,00	2 297 700,00	2 297 700,00	0,00
2028	29 013 000,00	26 592 200,00	13 747 000,00	0,00	0,00	507 200,00	0,00	0,00	0,00	2 420 800,00	2 420 800,00	0,00
2029	29 981 000,00	27 368 000,00	14 175 000,00	0,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	2 613 000,00	2 613 000,00	0,00
2030	30 758 000,00	28 142 000,00	14 613 000,00	0,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	2 616 000,00	2 616 000,00	0,00
2031	31 471 000,00	28 940 000,00	15 067 000,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	2 531 000,00	2 531 000,00	0,00
2032	32 512 000,00	29 759 000,00	15 533 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	2 753 000,00	2 753 000,00	0,00
2033	33 480 000,00	30 600 000,00	16 011 000,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
2034	34 386 000,00	31 471 000,00	16 506 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 915 000,00	2 915 000,00	0,00
2035	35 513 000,00	32 354 000,00	17 011 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	3 159 000,00	3 159 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-1 099 373,29	0,00	3 283 335,61	3 187 000,00	1 003 037,68	0,00	0,00	96 335,61	96 335,61
Wykonanie 2019	-2 338 302,73	0,00	3 588 962,32	3 050 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	538 962,32	538 000,00
Plan 3 kw. 2020	1 349 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 732 686,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-2 735 320,00	0,00	4 341 465,97	3 600 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	241 465,97	235 320,00
2022	-7 360 000,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-3 192 309,61	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 192 309,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 781 000,00	1 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 844 000,00	1 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 912 000,00	1 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 145,97	1 606 145,97	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 690,39	1 807 690,39	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 000,00	1 781 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 000,00	1 844 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 000,00	1 912 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 701 016,96	60 180,60	1 356 251,66	1 452 587,27
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 680 005,02	39 168,66	3 201 789,42	3 740 751,74
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 090 836,36	0,00	2 583 036,97	2 583 036,97
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 099 076,21	8 239,85	3 398 455,90	3 398 455,90
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 084 690,39	0,00	49 686,63	791 152,60
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 444 690,39	0,00	3 248 159,11	3 248 159,11
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 637 000,00	0,00	3 430 070,00	3 430 070,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 437 000,00	0,00	3 637 000,00	3 637 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 237 000,00	0,00	3 594 000,00	3 594 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 456 000,00	0,00	3 756 500,00	3 756 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 612 000,00	0,00	3 941 700,00	3 941 700,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 700 000,00	0,00	4 132 800,00	4 132 800,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	4 313 000,00	4 313 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	4 516 000,00	4 516 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	4 731 000,00	4 731 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	4 953 000,00	4 953 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 180 000,00	5 180 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	5 415 000,00	5 415 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 659 000,00	5 659 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	13,81%	16,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,45%	19,64%	x	x	x	x
2021	9,10%	1,07%	7,65%	15,77%	16,91%	TAK	TAK
2022	8,41%	16,92%	21,63%	14,39%	15,53%	TAK	TAK
2023	11,03%	18,57%	19,50%	15,17%	16,31%	TAK	TAK
2024	8,46%	19,44%	27,39%	16,26%	16,26%	TAK	TAK
2025	8,05%	18,51%	x	22,84%	22,84%	TAK	TAK
2026	10,12%	18,48%	x	15,19%	15,85%	TAK	TAK
2027	9,85%	18,45%	x	15,26%	15,92%	TAK	TAK
2028	9,61%	18,42%	x	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2029	9,12%	18,40%	x	18,40%	18,40%	TAK	TAK
2030	9,37%	18,37%	x	18,61%	18,61%	TAK	TAK
2031	9,21%	18,34%	x	18,58%	18,58%	TAK	TAK
2032	8,69%	18,32%	x	18,42%	18,42%	TAK	TAK
2033	8,54%	18,30%	x	18,40%	18,40%	TAK	TAK
2034	8,70%	18,27%	x	18,37%	18,37%	TAK	TAK
2035	8,19%	18,25%	x	18,35%	18,35%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	87 623,17	87 623,17	87 623,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	61 686,25	61 686,25	52 729,41	700 366,10	700 366,10	700 366,10	61 686,25	61 686,25	52 729,41
Plan 3 kw. 2020	135 000,00	135 000,00	125 778,00	446 352,00	446 352,00	446 352,00	135 000,00	135 000,00	125 778,00
Wykonanie 2020	134 125,00	134 125,00	124 903,00	210 279,25	210 279,25	210 279,25	134 125,00	134 125,00	124 903,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 455 548,00	1 455 548,00	1 442 674,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	183 364,98	183 364,98	89 095,33	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 986 814,56	1 986 814,56	996 369,95	446 804,71	373 200,00	73 604,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	315 354,10	315 354,10	127 260,00	2 758 242,97	1 915 507,00	842 735,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	214 038,30	214 038,30	106 442,00	2 433 026,05	2 055 166,84	377 859,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 957 066,67	1 957 066,67	1 247 494,40	8 089 001,18	2 186 807,00	5 902 194,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 759,11	0,00	0,00	7 809 496,11	2 155 000,00	5 654 496,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 139 310,00	1 480 000,00	4 659 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 430 000,00	1 230 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 645 000,00	60 237,25	60 237,25	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 050 000,00	60 180,60	60 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 550 000,00	39 168,66	39 168,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 550 000,00	39 168,66	39 168,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	78 044,00
2021	1 606 145,97	8 239,85	8 239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 807 690,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/251/2021 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 229 807,29	8 089 001,18	7 809 496,11	6 139 310,00	7 430 000,00	4 400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 051 807,00	2 186 807,00	2 155 000,00	1 480 000,00	1 230 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 178 000,29	5 902 194,18	5 654 496,11	4 659 310,00	6 200 000,00	4 400 000,00
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:				1 903 457,78	1 892 698,67	10 759,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 903 457,78	1 892 698,67	10 759,11	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Kałuszynie	2021	2022	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI) - Aktywizacja społeczeństwa	Urząd Miejski w Kałuszynie	2021	2022	13 457,78	2 698,67	10 759,11	0,00	0,00	0,00
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				32 326 349,51	6 196 302,51	7 798 737,00	6 139 310,00	7 430 000,00	4 400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 051 807,00	2 186 807,00	2 155 000,00	1 480 000,00	1 230 000,00	0,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkoły - Realizacja zadania własnego gminy	Urząd Miejski w Kałuszynie	2020	2023	791 300,00	291 300,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenia majątkowe gminy -	Urząd Miejski w Kałuszynie	2020	2024	125 507,00	35 507,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór nieczystości stałych - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kałuszynie	2020	2024	6 135 000,00	1 860 000,00	1 875 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 274 542,51	4 009 495,51	5 643 737,00	4 659 310,00	6 200 000,00	4 400 000,00
1.3.2.1	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Kałuszynie	2019	2024	266 245,51	166 245,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu w m. Olszewice. - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kałuszynie	2020	2022	7 166 150,00	2 841 150,00	4 325 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Milewie - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Kałuszynie	2020	2021	944 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Ogrodowej w Kałuszynie na odcinku od ul. Podleśnej do ul. Jutrzenki - I etap oraz na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Warszawskiej - II etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Kałuszynie	2020	2021	143 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Ryczołku - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Kałuszynie	2020	2021	76 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	20 555 445,60
1.a	2 988 189,58
1.b	17 567 256,02
1.1	26 850,54
1.1.1	0,00
1.1.2	26 850,54
1.1.2.1	16 091,43
1.1.2.2	10 759,11
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	20 528 595,06
1.3.1	2 988 189,58
1.3.1.1	500 000,00
1.3.1.2	90 000,00
1.3.1.3	2 398 189,58
1.3.2	17 540 405,48
1.3.2.1	90 202,41
1.3.2.2	726 056,07
1.3.2.3	60 000,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Warszawskiej (przy hotelu OLA) - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kałuszynie	2020	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI) - Aktywizacja społeczeństwa	Urząd Miejski w Kałuszynie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na jednym przejściu dla pieszych w Kałuszynie na ul. Pocztovej drodze nr 220674W - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Kałuszynie	2021	2022	462 418,50	43 050,00	419 368,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na czterech przejściach dla pieszych w Kałuszynie na ul. Barlickiego i ul. Warszawskiej na drodze gminnej nr 220670W, drodze powiatowej nr 2249W i drodze krajowej DK 2" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kałuszynie	2021	2022	462 418,50	43 050,00	419 368,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Kałuszynie	2021	2022	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Ogrodowej w Kałuszynie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kałuszynie	2023	2025	3 349 310,00	0,00	0,00	1 349 310,00	400 000,00	1 600 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi w Ryczołku - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Kałuszynie	2023	2025	1 510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.13	Budowa oczyszczalni ościeków w Sinołęce - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kałuszynie	2023	2025	3 700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa Domu Kultury w Kałuszynie - Porawa i zwiększenie dostępności mieszkańców do działań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Kałuszynie	2023	2024	6 100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	4 100 000,00	0,00
1.3.2.15	Wymiana sieci wodociągowej na ul. Mostowej , na odcinku od ul. Trzcianka do ul. Zawoda w Kałuszynie (I etap aktualizacja projektu technicznego i kosztorysu inwestorskiego) - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kałuszynie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa świetlicy wiejskiej w Mroczkach (I etap - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej) - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Kałuszynie	2022	2025	630 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	462 418,50
1.3.2.9	462 418,50
1.3.2.10	450 000,00
1.3.2.11	3 349 310,00
1.3.2.12	1 510 000,00
1.3.2.13	3 700 000,00
1.3.2.14	6 100 000,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	630 000,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kałuszyn na lata 2021 - 2035

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu Zarządzeniem Nr 75/2021 z 30 listopada 2021 r., oraz uchwałą Nr XXVII/251/2021 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2021 r. zaktualizowano następujące pozycje WPF dla 2021 r, w szczególności:

1. Dochody ogółem, w tym dochody bieżące zwiększono o 3.644,00 zł z tytułu otrzymanych dotacji i środków na realizację zadań bieżących. Po zmianie dochody ogółem wynoszą 34.723.248,74 zł, dochody bieżące 29.513.352,16 zł, majątkowe 5.209.896,58 zł.
2. Wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące zwiększono o 3.644,00 zł. W obrębie wydatków bieżących zmniejszono o 72.719,21 zł wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W związku z niższym niż planowano oprocentowaniem o 11.600,00 zł zmniejszono wydatki na obsługę długu. Oszczędności przesunięto na zwiększenie planu pozostałych wydatków bieżących. Wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Po wprowadzeniu w/w zmian wydatki ogółem wynoszą 37.458.568,74 zł, w tym wydatki bieżące 29.463.665,53 zł, majątkowe 7.994.903,21 zł.

3. W wyniku korekt planu wydatków bieżących na obsługę długu o 0,06 % obniżył się planowany wskaźnik spłaty zadłużenia, który po zmianie wynosi 9,10 %.
4. W załączniku Nr 2 - Przedsięwzięcia dokonano przesunięcia zadania pn."Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)" z wydatków majątkowych z grupy wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe(inne niż wymienione w w pkt 1.1 i 1.2) do wydatków majątkowych sklasyfikowanych w grupie wydatków 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. Pozostałe pozycje WPF dla 2021 roku pozostały bez zmian.