

**UCHWAŁA NR V/26/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 26 lutego 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2028**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego ( t.j. Dz.U. z 2015, poz 92 ) Rada Miejska uchwala , co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kałuszyn , stanowiącej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/12/2018 Rady Miejskiej w Kałuszyźnie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2028.

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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/26/2019  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 26 lutego 2019 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	24037997,34	20998875,12	2787848	34992,34	4129173,32	2463578,05	6742003	6908633,77	3039122,22	26118,59	3013003,63
Wykonanie 2017	25259946,05	24049429,09	3195057	31994,87	4491747,34	2453930,16	7370208	8593218,21	1210516,96	122306,79	915180,63
Plan 3 kw. 2018	27105841,74	24773224,5	3360123	30000	4703746	2575000	7499749	8295753,25	2332617,24	604151,65	1728465,59
Wykonanie 2018	26687895,7	24929996,47	3360000	45000	4700000	2470000	7499749	8260000	1757899,23	318150	1441335
2019	26877175,15	24985305	4243125	100000	4681805	2537305	8116577	6901028	1891870,15	550000	1341870,15
2020	27650000	26750000	4200000	50000	7300000	4700000	8000000	7000000	900000	500000	400000
2021	27862925,97	26962925,97	4200000	60000	7800000	4800000	7400000	6500000	900000	200000	700000
2022	27900000	27000000	4200000	60000	7900000	4900000	7400000	6500000	900000	100000	800000
2023	27800000	27000000	4200000	50000	7900000	5100000	7400000	6500000	800000	100000	700000
2024	27752600	27152600	4200000	50000	7900000	5100000	7400000	6500000	600000	0	600000
2025	27752600	27152600	4200000	50000	7900000	5100000	7400000	6500000	600000	0	600000
2026	27939600	27339600	4200000	50000	7900000	5100000	7400000	6500000	600000	0	600000
2027	28002600	27402600	4200000	50000	7900000	5100000	7400000	6500000	600000	0	600000
2028	28002035,61	27402035,61	0	50000	7900000	5100000	7400000	6500000	600000	0	600000

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					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)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2016	23138394,7	20202519,32	0	0	0	299644,58	299644,58	0	0	2935875,38	
Wykonanie 2017	26163610,44	22081154,9	95445	0	0	259745,04	259745,04	0	0	4082455,54	
Plan 3 kw. 2018	28744741,74	24010193,4	95445	0	0	290000	290000	0	0	4734548,34	
Wykonanie 2018	27787268,99	23573744,81	0	0	0	270000	270000	0	0	4213524,18	
2019	28877175,15	23064099,97	0	0	x	280000	280000	0	0	5813075,18	
2020	26100000	23700000	0	0	x	290000	290000	0	0	2400000	
2021	26256780	23800000	0	0	x	230000	230000	0	0	2456780	
2022	26460000	23850000	0	0	x	180000	180000	0	0	2610000	
2023	25992309,61	23900000	0	0	x	130000	130000	0	0	2092309,61	
2024	26552600	23950000	0	0	x	90000	90000	0	0	2602600	
2025	26552600	24000000	0	0	x	60000	60000	0	0	2552600	
2026	26702600	24300000	0	0	x	45000	45000	0	0	2402600	
2027	26702600	24300000	0	0	x	23000	23000	0	0	2402600	
2028	26702035,61	24300000	0	0	x	20000	20000	0	0	2402035,61	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	899602,64	657706,97	0	0	657706,97	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	-903664,39	2300000	0	0	357309,61	0	1942690,39	903664,39	0	0
Plan 3 kw. 2018	-1638900	2783900	0	0	96335,61	96335,61	2687564,39	1542564,39	0	0
Wykonanie 2018	-1099373,29	3283335,61	0	0	96335,61	96335,61	3187000	1542000	0	0
2019	-2000000	3050000	0	0	0	0	3050000	2000000	0	0
2020	1550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1606145,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1440000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1807690,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	1237000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	1200000	1200000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	1300000	1300000	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	1145000	1145000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	1645000	1645000	0	0	0	0	0
2019	1050000	1050000	0	0	0	0	0
2020	1550000	1550000	0	0	0	0	0
2021	1606145,97	1606145,97	0	0	0	0	0
2022	1440000	1440000	0	0	0	0	0
2023	1807690,39	1807690,39	0	0	0	0	0
2024	1200000	1200000	0	0	0	0	0
2025	1200000	1200000	0	0	0	0	0
2026	1237000	1237000	0	0	0	0	0
2027	1300000	1300000	0	0	0	0	0
2028	1300000	1300000	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki pomniejszonymi o wydatki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2016	8456145,97	0	796355,8	1454062,77
Wykonanie 2017	9098836,36	0	1968274,19	2325583,8
Plan 3 kw. 2018	10641400,75	0	763031,1	859366,71
Wykonanie 2018	10640836,36	0	1356251,66	1452587,27
2019	12640836,36	0	1921205,03	1921205,03
2020	11090836,36	0	3050000	3050000
2021	9484690,39	0	3162925,97	3162925,97
2022	8044690,39	0	3150000	3150000
2023	6237000	0	3100000	3100000
2024	5037000	0	3202600	3202600
2025	3837000	0	3152600	3152600
2026	2600000	0	3039600	3039600
2027	1300000	0	3102600	3102600
2028	0	0	3102035,61	3102035,61

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 wykonanie roku poprzedzającego 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 związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.1.1) - (2.1.1.1.1) - (2.1.1.1.2)) + ((1) - (15.1.1))}{(1) - (15.1.1)}$		$((2.1.1)(2.1.1.1) + (2.1.3.1)(2.1.3.1.1)(2.1.3.1.2) + (5.1)(5.1.1) + (9.5) - (1)(15.1.1))$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2) - (15.2))}{((1) - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2016	6,24%	6,24%	0	6,24%	3,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	6,55%	6,55%	0	6,55%	8,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	5,65%	5,65%	0	5,65%	5,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	7,18%	7,18%	0	7,18%	6,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	4,95%	4,95%	0	4,95%	9,19%	5,58%	5,99%	TAK	TAK	
2020	6,65%	6,65%	0	6,65%	12,84%	7,50%	7,91%	TAK	TAK	
2021	6,59%	6,59%	0	6,59%	12,07%	9,02%	9,43%	TAK	TAK	
2022	5,81%	5,81%	0	5,81%	11,65%	11,37%	11,37%	TAK	TAK	
2023	6,97%	6,97%	0	6,97%	11,51%	12,19%	12,19%	TAK	TAK	
2024	4,65%	4,65%	0	4,65%	11,54%	11,74%	11,74%	TAK	TAK	
2025	4,54%	4,54%	0	4,54%	11,36%	11,57%	11,57%	TAK	TAK	
2026	4,59%	4,59%	0	4,59%	10,88%	11,47%	11,47%	TAK	TAK	
2027	4,72%	4,72%	0	4,72%	11,08%	11,26%	11,26%	TAK	TAK	
2028	4,71%	4,71%	0	4,71%	11,08%	11,11%	11,11%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:								z tego:	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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 2016	0	0	8386437,17	1860565,57	126171,67	0	126171,67	718533,03	2212342,35	5000	
Wykonanie 2017	0	0	8647619,06	1942787,61	128767	0	128767	3089730,31	785400,23	207325	
Plan 3 kw. 2018	0	0	9914974,57	2444116,81	57132	0	57132	3408933,5	1291482,84	34132	
Wykonanie 2018	0	0	9780000	2410000	57132	0	57132	3416258	825265	34132	
2019	0	0	10326463	2444989	438434,19	34500	93434,19	4980745,7	797000	35329,48	
2020	1550000	1550000	10200000	2340000	360000	35000	10000	2000000	400000	0	
2021	1606145,97	1606145,97	10400000	2350000	360000	35000	10000	2000000	456780	0	
2022	1440000	1440000	10600000	2360000	0	0	0	1253220	1356780	0	
2023	1807690,39	1807690,39	10600000	2370000	0	0	0	965700	1126609,61	0	
2024	1200000	1200000	10600000	2380000	0	0	0	1102600	1500000	0	
2025	1200000	1200000	10600000	2390000	0	0	0	1400000	1152600	0	
2026	1237000	1237000	10600000	2400000	0	0	0	1402600	1000000	0	
2027	1300000	1300000	10600000	2400000	0	0	0	1402600	1000000	0	
2028	1300000	1300000	10600000	2400000	0	0	0	1200000	1202035,61	0	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	0	0	0	1393134,63	1393134,63	1393134,63	0	0	0
Wykonanie 2017	18900	16065	16065	89411,6	89411,6	89411,6	21000	16065	16065
Plan 3 kw. 2018	0	0	0	385791,99	385791,99	385791,99	0	0	0
Wykonanie 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	1093396,15	1093396,15	1093396,15	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	104994,27	89727,67	95445	15266,6	15266,6	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	558136,99	385791,99	558136,99	172345	172345	0	0	0	0
Wykonanie 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1802628,47	1093396,15	1802628,47	709232,32	709232,32	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formuła							
Wykonanie 2016	1200000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	1300000	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	1145000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	1645000	0	0	0	0	0	0
2019	1050000	0	0	0	0	0	0
2020	1550000	0	0	0	0	0	0
2021	1606145,97	0	0	0	0	0	0
2022	1440000	0	0	0	0	0	0
2023	1807690,39	0	0	0	0	0	0
2024	1200000	0	0	0	0	0	0
2025	1200000	0	0	0	0	0	0
2026	1237000	0	0	0	0	0	0
2027	1300000	0	0	0	0	0	0
2028	1300000	0	0	0	0	0	0

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/26/2019

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 26 lutego 2019 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1158434,19	438434,19	360000	360000	0	1158434,19
1.a	- wydatki bieżące				1045000	345000	350000	350000	0	1045000
1.b	- wydatki majątkowe				113434,19	93434,19	10000	10000	0	113434,19
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:				25329,48	25329,48	0	0	0	25329,48
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				25329,48	25329,48	0	0	0	25329,48
1.1.2.1	<i>Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ( ASI) - Poprawa życia mieszkańców</i>	Urząd Miejski w Kałuszynie	2017	2019	25329,48	25329,48	0	0	0	25329,48
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1133104,71	413104,71	360000	360000	0	1133104,71

<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1045000</b>	<b>345000</b>	<b>350000</b>	<b>350000</b>	<b>0</b>	<b>1045000</b>
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkoły - Realizacja zadania własnego gminy	Urząd Miejski w Kaluszyńie	2019	2021	1045000	345000	350000	350000	0	1045000
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>88104,71</b>	<b>68104,71</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>0</b>	<b>88104,71</b>
1.3.2.1	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Kaluszyńie	2019	2021	88104,71	68104,71	10000	10000	0	88104,71

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/26/2019  
Rady Miejskiej w Kaluszyńie  
z dnia 26 lutego 2019 r.

### **Objaśnienia do WPF gminy Kaluszyn.**

#### **I. Założenia ogólne.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) sporządzona została w oparciu o zapisy ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych. ( t.j. Dz.U 2017r., poz. 2077 ) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 92 )

Dodatkowo wykorzystano dane i informacje zawarte w projekcie budżetu Państwa na rok 2019.

Podstawę opracowania WPF stanowiły dane dotyczące wykonania budżetów gminy za lata 2016, 2017 oraz plan za 3 kwartały 2018 r.

Przy opracowywaniu Prognozy zwracano szczególną uwagę na realność budżetu, na kształtowanie się poszczególnych pozycji na poziomie zapewniającym zachowanie wszystkich wskaźników określonych w ustawie o finansach publicznych a także na spełnienie wymogu zrównoważenia budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących.

#### **II. Założenia dotyczące prognozy dochodów na lata 2019-2028**

##### **Dochody bieżące:**

W roku 2019 dochody zaplanowano w oparciu o podjęte uchwały podatkowe, otrzymane informacje o kwotach dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na ten rok oraz przewidywanych wpływach z opłat i majątku gminy ( w tym również sprzedaży) oraz innych wpływów.

##### **Dochody majątkowe:**

Przyjęty w WPF poziom dochodów majątkowych na lata 2019 – 2028 obejmuje planowane dochody z tytułu sprzedaży majątku. Zostały one oszacowane w oparciu o zasoby nieruchomości przeznaczone do zbycia oraz prognozowane ceny możliwe do uzyskania ze sprzedaży, do których zaliczyć należy:

- działki budowlano - usługowej w centrum Kaluszyńa o pow. 0,0956 ha - szacunkowa wartość - ok. 55.000,00 zł
- 1 działka budowlana 3232/1, 3232/2 położona w Kaluszyńie na terenach zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo - usługowej przy ul. Trzcianka o powierzchni 0,2440 ha i szacowanej wartości - 112.000,00 zł
- 20 działek budowlanych położonych przy ul. 10-go Maja , działki przy zalewie "Karczunek" w Kaluszyńie o łącznej powierzchni 1,5136 ha i szacowanej wartości około 790.000,00 zł.
- 25 działek położonych na terenie gminy z przeznaczeniem pod wielofunkcyjną zabudowę wiejską , pod zalesienie oraz pod produkcję rolną o powierzchni 11,5754 ha i szacunkowej wartości około 170.000,00 zł.
- 1 działki położonej w Kaluszyńie przy ul. Mostowej przewidzianej pod zabudowę jednorodzinną o powierzchni 0,4800 ha i szacunkowej wartości 144.000,00 zł.

W roku 2019 planuje się pozyskać środki ze sprzedaży mienia (działki) w kwocie około 550.000,00 zł

Zaplanowano również, w oparciu o podpisane umowy i aneksy do umów, środki z budżetu unijnego w łącznej kwocie 1.093.396,15 zł przeznaczone na:

- budowę PSZOK ( Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 428.070,75 zł,

- przebudowę budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 - 538.065,40 zł,
- przebudowę świetlicy wiejskiej w Patoku - 35.133,00 zł oraz
- przebudowę świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym - środki w wysokości 92.127,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane na 2019 rok w wysokości 1.891.870,15 zł stanowią : planowane środki w kwocie 68.474,00 zł z gminy Jakubów za końcowe rozliczenie wspólnego zadania dotyczącego przebudowy stacji uzdatniania wody w Garczynie Dużym, 180.000,00 zł planowane środki pochodzące z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej, sprzedaż majątku gminy - 550.000,00 zł, dotacje ze środków unijnych na przebudowę budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 - 538.065,40 zł, budowy PSZOK - 428.070,75 zł oraz przebudowy świetlic wiejskich w Patoku i Garczynie Dużym - 127.260,00 zł.

Zaplanowane na 2019 rok dochody bieżące do pozyskania z mienia gminy, będą pochodziły z opłat za dzierżawę składników majątkowych tj. opłat za dzierżawę lokali użytkowych, dzierżawę terenów przy zalewie "Karczunek" osobom fizycznym na prowadzenie działalności gospodarczej (sprzedaż art. spożywczych, mała gastronomia, wypożyczalnia sprzętu pływającego, dzierżawa terenu pod wesołe miasteczko i inne), opłaty za korzystanie z miejsc parkingowych przy zalewie "Karczunek", opłaty za korzystanie z kąpieliska i plaży, opłaty od wędkarzy korzystających z łowisk, opłaty za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych ( kort tenisowy, boiska sportowe).

Potwierdzeniem gotowości pozyskania dochodów ze sprzedaży majątku gminy w 2019r. są sporządzone podziały oraz zaktualizowane wyceny nieruchomości przewidzianych do zbycia.

### **III. Założenia dotyczące prognozy wydatków bieżących na lata 2019-2028**

Przy szacowaniu wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia, przyjęto, iż w każdym roku prognozy będą one wzrastać w taki sposób, aby uwzględniały niezbędne potrzeby jednostek budżetowych. W 2019r zaplanowano wydatki bieżące na poziomie oszczędnościowym, ale niezbędnym i zapewniającym realizację zadań statutowych wszystkich jednostek.

### **IV. Założenia dotyczące prognozy spłaty kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami.**

Do prognozy spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami przyjęto wyłącznie wartości wynikające z zawartych już umów kredytowych. Do obliczenia kwoty odsetek przyjęto, jak w latach ubiegłych, stopy procentowe obowiązujące na dzień sporządzenia prognozy oraz marże określone w umowach kredytowych. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu stawka WIBOR 1 M - wynosiła 1,64%, stawka WIBOR 6M - 1,79% i takie zastosowano przy obliczeniach kwot odsetek.

### **V. Założenia dotyczące przedsięwzięć**

Do prognozy przyjęto realizację przedsięwzięć na łączną kwotę 1.158.434,19 zł, z czego:

- nakłady na wydatki bieżące – 1.045.000,00 zł,
- nakłady na wydatki majątkowe – 113.434,19 zł w tym, realizowane w ramach środków unijnych - 25.329,48 zł na realizację projektu pn." Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt (ASI). Projekt, jak zakłada podpisana umowa, jest realizowany w latach 2017 - 2019.

Określone łączne wydatki na realizację przedsięwzięć na poszczególne lata prognozy wynoszą:

- na rok 2019 - 438.434,19 zł
- na rok 2020 - 360.000,00 zł
- na lata 2021 - 360.000,00 zł

na lata 2022 – 2028 nie planowano żadnych przedsięwzięć

### **VI. Informacja wynikająca z art. 243 uofp**

Rok 2019 jest kolejnym, obliczania indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia gminy.

Według opracowanej wieloletniej prognozy gminy Kałuszyn relacja planowanych spłat rat i odsetek do dochodów ogółem została spełniona. Miały na to wpływ wskaźniki danych historycznych obliczone, zg. z art. 243 u ofp, w oparciu o wykonanie budżetu z trzech poprzednich lat. Prognoza opracowana dla Gminy



Kałużyn , w całym okresie jej obowiązywania, zapewnia spełnienie wskaźników przyjętych przez ustawodawcę, wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Planowany , wskaźnik spłaty zobowiązań dla 2019 roku, po wygaszeniu z końcem 2018 roku gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania zadania inwestycyjnego realizowanego ze środków PROW na lata 2014 - 2020 wynosił **4,95 %** przy dopuszczalnym, wyliczonym w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat - określonym w wysokości - **5,99 %** zapewnia jego spełnienie. Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań uległ zmniejszeniu o 0,39%

( przed zmianą wynosił 5,34% ).

Ponadto na zachowanie wskaźnika z art. 243 uofp tj. spłaty zadłużenia gminy ma również wpływ wykonanie budżetu gminy za 2018 rok. W przyszłości na wysokość wskaźnika będą miały wpływ nie ujęte w projekcie 2019 r dochody ( np. dotacje z MUW, KBW atakże wcześniejsze niż planowano oddanie Centrum Dystrybucyjnego LIDL).

W kolejnych latach prognozy planowany wskaźnik spłaty jest spełniony i wynosi odpowiednio dla roku:

- 2020 – 6,65 % przy dopuszczalnym 7,50 % ( spłata rat w wysokości 1.550.000,00 zł)
- 2021 - 6,59 % przy dopuszczalnym 9,02 % ( spłata rat w wysokości 1.606.145,97 zł)
- 2022 - 5,81 % przy dopuszczalnym 11,37 % ( spłata rat w wysokości 1.440.000,00 zł)
- 2023 – 6,97 % przy dopuszczalnym 12,19 % ( spłata rat w wysokości 1.807.690,39 zł)
- 2024 - 4,65 % przy dopuszczalnym 11,74 % ( spłata rat w wysokości 1.247.400,00 zł)
- 2025 - 4,54 % przy dopuszczalnym 11,57 % ( spłata rat w wysokości 1.247.400,00 zł)
- 2026 - 4,59 % przy dopuszczalnym 11,47 % ( spłata rat w wysokości 1.247.400,00 zł)
- 2027 - 4,72 % przy dopuszczalnym 11,26 % ( spłata rat w wysokości 1.247.400,00 zł)
- 2028 - 4,71 % przy dopuszczalnym 11,11 % ( spłata rat w wysokości 1.247.964,39 zł)

Planowane zadłużenie gminy na koniec 2019 roku ( po uwzględnieniu planowanej emisji obligacji w kwocie 3.050.000,00 zł) zostało zaplanowane na 12.640.836,36 zł. Jednakże w wyniku uzyskania wyższych i ponadplanowych dochodów, Gmina może skorzystać z emisji obligacji w części ( z jednej z trzech zaplanowanych do emisji serii) lub będzie mogła całkowicie odstąpić od ich emitowania .

W roku 2019 i latach następnych zachowano spełnienie wskaźnika wynikającego z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowana na 2019 rok nadwyżka operacyjna - różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi wynosi 1.921.205,03 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa winna być sporządzona i aktualizowana w taki sposób, aby wartości w niej zapisane były zgodne z wartościami ujętymi w budżecie co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu j.s.t.

W wyniku zmian w budżecie wprowadzonych uchwałą Nr V/27/2019 Rady Miejskiej w Kałużynie z dnia 26 lutego 2019 roku zmianie uległy następujące pozycje WPF:

1. Planowane dochody ogółem , w tym bieżące, wzrosły o 161.717,00 zł. Głównym źródłem zwiększonych dochodów w wysokości 62.305,00 zł jest podatek od nieruchomości od osób prawnych ( LIDL) , zwiększona o 83.827,00 zł ostateczna kwota subwencji oraz 585,00 zł dotacje na adania zlecone gminie. Po zmianie dochody ogółem wynoszą 26.877.175,15 zł.
2. Wydatki ogółem wzrosły o 161.717,00 zł. Na ich wzrost złożyły się zwiększone wydatki bieżące w wysokości 105.585,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 56.132,00 zł. Wydatki bieżące wzrosły między innymi w wyniku wprowadzenia do budżetu środków na pokrycie kosztów dowozu ścieków z terenu gminy do oczyszczalni w Kałużynie, zabezpieczenia środków na wydanie monografii o Kałużynie, druku kalendarzy na 2019 r na dodatkowe usługi pielęgniarki szkolnej a także na wykonanie elektronicznej obsługi posiedzeń Rady Miejskiej w Kałużynie. Wydatki majątkowe wzrosły w wyniku wprowadzenia do realizacji nowego zadania - dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji, zwiększenia o 22.000,00 zł do budowy oświetlenia ulicznego oraz zwiększenia , w następstwie podpisania aneksu do umowy, o 24.132,00 zł wkładu własnego do projektu (ASI) realizowanego z udziałem środków unijnych. Po zmianie planowane wydatki wynoszą 28.877.175,15 zł.

3. O 56.132,00 zł zwiększyła się różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi , która po zmianie wynosi 1.921.205,03 zł.
4. W związku z planowanym rozstrzygnięciem przetargu na dowożenie dzieci do szkół o 345.000,00 zł w 2019 roku zwiększono wydatki na bieżące przedsięwzięcia.
5. O 22.000,00 zł wzrosły wydatki na przedsięwzięcia majątkowe ( dobudowa oświetlenia ulicznego) .
6. Wydatki w formie dotacji wzrosły o 34.132,00 zł tj. o 24.132,00 zł na projekt (ASI) oraz 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.

Pozostałe pozycje WPF nie uległy zmianie.