

UCHWAŁA NR XXIX/199/2017
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2023

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (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 XXV/168/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2023.

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

Janusz Kazimierz Pelka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/199/2017

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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 2014	17633708,15	15630556,07	2466236	72409,07	3220496,38	1642988,26	6494809	2773782,87	2003152,08	1167499,15	495976,12
Wykonanie 2015	18796263,65	16249312,44	2648765	20659,11	3131566,76	1824678,42	6832024	2871411,05	2546951,21	1009401,08	1523973,13
Plan 3 kw. 2016	23761214,25	20056788,2	2741292	20000	3860783	2169000	6742003	6021809,2	3704426,05	982000,64	2722425,41
Wykonanie 2016	24037997,34	20998875,12	2787848	34992,34	4129173,32	2463578,05	6742003	6908633,77	3039122,22	26118,59	3013003,63
2017	24019925,06	22371250,28	3124150	20000	4100410	2300000	7370208	7334182,28	1648674,78	1008674,78	640000
2018	22878865	22078865	2700000	30000	3600000	2100000	6700000	6500000	800000	200000	0
2019	23494231	22749987	3200000	30000	4600000	3100000	6900000	6500000	744244	200000	0
2020	23250000	22750000	3200000	30000	4600000	3100000	6900000	6500000	500000	100000	0
2021	23806145,97	23306145,97	3200000	30000	4600000	3100000	6900000	6500000	500000	0	0
2022	23640000	23140000	3200000	30000	4600000	3100000	6900000	6500000	500000	0	0
2023	24007690,39	23507690,39	3200000	30000	4600000	3100000	6900000	6500000	500000	0	0

- 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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych 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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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)		
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			
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 2014	18253254,3	14175100,48	0	0	0	410785,29	410785,29	0	0	4078153,82
Wykonanie 2015	18514175,76	15033831,18	0	0	0	340028,8	340028,8	0	0	3480344,58
Plan 3 kw. 2016	23218921,22	19969675,11	0	0	0	300000	300000	0	0	3249246,11
Wykonanie 2016	23138394,7	20202519,32	0	0	0	299644,58	299644,58	0	0	2935875,38
2017	25019925,06	21409775,18	0	0	0	280000	280000	0	0	3610149,88
2018	21733865	19533865	0	0	0	200000	150000	0	0	2200000
2019	21944231	19639865	0	0	x	180000	120000	0	0	2304366
2020	21700000	20700000	0	0	x	140000	80000	0	0	1000000
2021	22200000	20700000	0	0	x	90000	40000	0	0	1500000
2022	22200000	20700000	0	0	x	50000	40000	0	0	1500000
2023	22200000	20700000	0	0	x	30000	20000	0	0	1500000

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 2014	-619546,15	2033735,31	0	0	0	0	2033735,31	619546,15	0	0
Wykonanie 2015	282087,89	2939794,86	282087,89	0	657706,97	0	2000000	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	542293,03	657706,97	0	0	657706,97	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	899602,64	657706,97	0	0	657706,97	0	0	0	0	0
2017	-1000000	2300000	0	0	357309,61	0	1942690,39	1000000	0	0
2018	1145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1550000	0	0	0	0	0	0	0	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

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 spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
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 2014	1173735,31	1173735,31	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	984500	984500	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	1200000	1200000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	1200000	1200000	0	0	0	0	0
2017	1300000	1300000	0	0	0	0	0
2018	1145000	1145000	0	0	0	0	0
2019	1550000	1550000	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

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 przejścia 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 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 2014	8640645,97	0	1455455,59	1455455,59
Wykonanie 2015	9656145,97	0	1215481,26	2155276,12
Plan 3 kw. 2016	8456145,97	0	87113,09	744820,06
Wykonanie 2016	8456145,97	0	796355,8	1454062,77
2017	9098836,36	0	961475,1	1318784,71
2018	7953836,36	0	2545000	2545000
2019	6403836,36	0	3110122	3110122
2020	4853836,36	0	2050000	2050000
2021	3247690,39	0	2606145,97	2606145,97
2022	1807690,39	0	2440000	2440000
2023	0	0	2807690,39	2807690,39

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 kwartału 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) - (5.1) - (5.1.1) + (5.1.2)}{((1) - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)) + (5.1) - (5.1.1) - (5.1.2) + (5.1.3)}{((1) - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + (1.2.1) - ((2.1) - [2.1.2] - [15.2])}{((1) - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	8,99%	8,99%	0	8,99%	14,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,05%	7,05%	0	7,05%	11,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	6,31%	6,31%	0	6,31%	4,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	6,24%	6,24%	0	6,24%	3,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	6,58%	6,58%	0	6,58%	8,20%	10,40%	10,04%	TAK	TAK
2018	5,66%	5,66%	0	5,66%	12,00%	8,18%	7,82%	TAK	TAK
2019	7,11%	7,11%	0	7,11%	14,09%	8,23%	7,87%	TAK	TAK
2020	7,01%	7,01%	0	7,01%	9,25%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2021	6,91%	6,91%	0	6,91%	10,95%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2022	6,26%	6,26%	0	6,26%	10,32%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2023	7,61%	7,61%	0	7,61%	11,69%	10,17%	10,17%	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:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
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 2014	0	0	7097060,96	1805836,71	419177,35	251119,14	168058,21	1664960,23	2194029,08	4123,51
Wykonanie 2015	0	0	7464895,53	1794360,98	757858,48	320728,8	437129,68	1452227,04	1990415,03	37702,51
Plan 3 kw. 2016	0	0	8513594,52	1918615,99	117717,69	0	117717,69	814468,58	2426033,53	8744
Wykonanie 2016	0	0	8386437,17	1860565,57	126171,67	0	126171,67	718533,03	2212342,35	5000
2017	0	0	9004938,23	1979720	105213,13	0	105213,13	3091013,92	415533,96	103602
2018	1145000	1145000	8500000	1900000	180530	0	180530	200000	2000000	0
2019	1550000	1550000	8500000	1900000	10965	0	10965	200000	2104366	0
2020	1550000	1550000	8500000	1900000	10000	0	10000	200000	800000	0
2021	1606145,97	1606145,97	8600000	1900000	0	0	0	200000	1300000	0
2022	1440000	1440000	8600000	1900000	0	0	0	200000	1300000	0
2023	1807690,39	1807690,39	8600000	1900000	0	0	0	200000	1300000	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	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
			środki określone wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2014	140288,48	131519,99	159610,74	738815,63	738815,63	738815,63	110956,61	94312,99	94312,99
Wykonanie 2015	135372	131471,28	131471,28	493434,54	493434,54	493434,54	26004,8	22104,08	22104,08
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	748230	748230	748230	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	1393134,63	1393134,63	1393134,63	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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 ustawy			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 2014	1866908,81	730083,79	730083,79	1136825,02	1136825,02	0	0	0	0					
Wykonanie 2015	106740,42	79037,91	79037,91	27702,51	27702,51	0	0	0	0					
Plan 3 kw. 2016	3744	0	0	3744	3744	0	0	0	0					
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2017	3602	0	0	3602	3602	0	0	0	0					
2018	20530	0	0	20530	20530	0	0	0	0					
2019	965	0	0	965	965	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					

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:	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1173735,31	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	984500	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	1200000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	1200000	0	0	0	0	0	0
2017	1300000	0	0	0	0	0	0
2018	1145000	0	0	0	0	0	0
2019	1550000	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

* 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 XXIX/199/2017

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				306708,13	105213,13	180530	10965	10000	306708,13
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				306708,13	105213,13	180530	10965	10000	306708,13
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:				25097	3602	20530	965	0	25097
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				25097	3602	20530	965	0	25097
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	25097	3602	20530	965	0	25097
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				281611,13	101611,13	160000	10000	10000	281611,13

1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				281611,13	101611,13	160000	10000	10000	281611,13
1.3.2.1	<i>Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Sinolęce - Ochrona wód</i>	<i>Urząd Miejski w Kaluszyń</i>	2017	2018	220000	70000	150000	0	0	220000
1.3.2.2	<i>Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi: w tym w 2017 r w ramach Funduszu Sołeckiego we wsiach : Abramy, Piotrowina, Wity i Żebrówka - Poprawa warunków życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Miejski w Kaluszyń</i>	2017	2020	61611,13	31611,13	10000	10000	10000	61611,13

Objaśnienia do WPF gminy Kałuszyn.

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. z 2016r., poz. 1870) 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 2017;

Podstawę opracowania WPF stanowiły dane dotyczące wykonania budżetów gminy za lata 2014, 2015 oraz plan za 3 kwartały 2016 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 2017-2023

Dochody bieżące:

W roku 2017 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 2017 – 2023 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:

- 4 działki budowlano - usługowe w centrum Kałuszyna o łącznej pow. 0,2739 ha - szacunkowa wartość - ok. 281.535,00 zł
- 1 działka budowlana 3232/1, 3232/2 położona w Kałuszynie na terenach zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo - usługowej przy ul. Trzcianka o powierzchni 0,2440 ha i szacowanej wartości - 165.066,00 zł
- 18 działek budowlanych położonych przy zalewie "Karczunek" w Kałuszynie o łącznej powierzchni 1,8401 ha i szacowanej wartości około 990.977,00 zł.
- 2 działki na dawnej targowicy zwierzęcej o łącznej powierzchni 2,124 ha przy szacunkowej wartości około 1.274.400,00 zł .

W roku 2017 planuje się pozyskać środki ze sprzedaży 10 - 18 działek przy zalewie rekreacyjnym, 4 działek na tzw. "starym rynku", działki przy targowicy zwierzęcej, działki przy ul. Trzcianka oraz 3 lokali mieszkalnych przy ul. Warszawskiej i ul. Zamojskiej.

Z uwagi na fakt trwających nadal przygotowań do nowego okresu programowania na lata 2014 - 2020 oraz uwzględnienia zasady planowania realistycznych dochodów, począwszy od roku 2017 nie planowano żadnych dotacji z budżetu unijnego.

Dochody majątkowe zaplanowane na 2017 rok po uwzględnieniu zmian wprowadzonych do budżetu stanowią: sprzedaż majątku - plan 1.008.674,78 zł, oraz planowane w łącznej wysokości 640.000,00 zł: dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ze środków pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej przeznaczona na przebudowę drogi gminnej do wsi Szymony w wysokości 110.000,00 zł, środki od SP

ZOZ w Kałuszynie w wysokości 200.000,00 zł na dofinansowanie modernizacji budynku Przychodni w Kałuszynie, 30.000,00 zł, środki z gminy Jakubów na dofinansowanie modernizacji SUW Garczyn oraz dotacja z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 300.000,00 zł na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kałuszynie.

Zaplanowane na 2017 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, wypożyczalnie 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 2017r. są sporządzone podziały oraz wyceny nieruchomości przewidzianych do zbycia.

III. Założenia dotyczące prognozy wydatków bieżących na lata 2017-2023

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 2017 r 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, nie planując ich wzrostu, oraz marże określone w umowach kredytowych. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu stawka WIBOR 1 M - wynosiła 1,66%, stawka WIBOR 6M - 1,80% i takie zastosowano przy obliczeniach kwot odsetek.

V. Założenia dotyczące przedsięwzięć

Do prognozy przyjęto realizację przedsięwzięć na łączną kwotę 305.187,13 zł, z czego:

- wydatki bieżące – 0,00 zł,
- wydatki majątkowe – 306.708,13 zł w tym, wydatki realizowane w ramach środków unijnych – 25.097,00 zł

Po zmianach określono łączne wydatki na realizację przedsięwzięć na poszczególne lata prognozy:

- na rok 2017 – 105.213,13 zł
- na rok 2018 – 180.530,00 zł
- na rok 2019 - 10.965,00 zł
- na rok 2020 - 10.000,00 zł
- na lata 2021 - 2023 nie planowano żadnych przedsięwzięć.

VI. Informacja wynikająca z art. 243 uofp

Rok 2017 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 w latach poprzednich. Prognoza opracowana dla Gminy Kałuszyn, w całym okresie jej obowiązywania, zapewnia spełnienie wskaźników przyjętych przez ustawodawcę, wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Planowany, po zmianach, wskaźnik spłaty zobowiązań dla 2017 roku, wynosi

6,58 %, przy dopuszczalnym, wyliczonym w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat - określonym w wysokości - **10,04 %**, i zapewnia jego spełnienie.

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

- 2018 - 5,66 % przy dopuszczalnym 7,82 % (spłata rat w wysokości 1.145.000,00 zł)
- 2019 - 7,11 % przy dopuszczalnym 7,87 % (spłata rat w wysokości 1.550.000,00 zł)
- 2020 - 7,01 % przy dopuszczalnym 11,43 % (spłata rat w wysokości 1.550.000,00 zł)
- 2021 - 6,91 % przy dopuszczalnym 11,78 % (spłata rat w wysokości 1.606.145,97 zł)
- 2022 - 6,26 % przy dopuszczalnym 11,43 % (spłata rat w wysokości 1.440.000,00 zł)
- 2023 - 7,61 % przy dopuszczalnym 10,17 % (spłata rat w wysokości 1.807.690,39 zł)

Wskaźnik długu dla 2017 roku wynosi 37,88 % oraz dla kolejnych lat prognozy odpowiednio: 34,76 %, 27,26 %, 20,88 %, 13,64 % oraz 7,65 % dla 2022 roku.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji na koniec 2016 roku wyniosło 8.456.145,97 zł, z tego:

- z tytułu kredytów 6.456.145,97zł
- z tytułu emisji obligacji komunalnych - 2.000.000,00 zł

Planowane zadłużenie gminy na koniec 2017 roku wynosiło 7.156.145,97 zł.

Po uwzględnieniu planowanej do zaciągnięcia pożyczki (1.000.000,00 zł) oraz kredytu (942.690,39 zł) planowane zadłużenie wyniesie 9.098.836,36 zł.

W roku 2017 i latach następnych zachowano także spełnienie wskaźnika wynikającego z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowana na 2017 rok nadwyżka operacyjna - różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi wynosi 961.475,10 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 załączniku Nr 1 - WPF - zaktualizowano pozycje prognozy na 2017 rok w celu doprowadzenia do zgodności z budżetem gminy Kałuszyn na 2017 rok, spowodowane zmianami wprowadzonymi do budżetu Zarządzeniem Nr 15/2017 z 27 kwietnia 2017 r oraz uchwałą Nr XXIX/200/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 kwietnia 2017 r polegające na zmianie budżetu gminy z nadwyżkowego na budżet deficytowy. Ustalony deficyt (poz.3) w wysokości 1.000.000,00 zł, powstał w wyniku zwiększenia wartości zadania dotyczącego modernizacji SUW Garczyn. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z planowanej do zaciągnięcia w 2017 roku pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 1.000.000,00 zł. Ponadto zwiększono plan przychodów gminy (poz. 4) o 1.942.690,39 zł, źródłem których będą:

- a) pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 1.000.000,00 zł
- b) kredyt w wysokości 942.690,39 zł

Po zmianie plan przychodów gminy Kałuszyn - poz. 4 - wynosi 2.300.000,00 zł.

Ustalono również limity zobowiązań z tytułu:

1. pożyczki - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku w wysokości 1.000.000,00 zł
2. kredytu - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 942.690,39 zł.

W związku z planowanymi do zaciągnięcia dodatkowymi zobowiązaniami finansowymi w wysokości 1.942.690,39 zł, planowany dług gminy (poz. 6) ulegnie zwiększeniu do kwoty 9.098.836,36 zł. Stanowiąc go będą: 1.000.000,00 zł - pożyczka, 2.000.000,00 zł obligacje oraz 6.098.836,36 zł kredyty.

W związku z powyższym zaktualizowano poszczególne pozycje WPF :

Dochody ogółem poz. 1 - zmniejszono o 1.131.011,11 zł. Po zmianie - 24.019.925,06 zł.

- poz. 1.1 - zwiększenie o 81.679,28 zł, po zmianie 22.371.250,28,00 zł

- poz. 1.1.5 - zwiększenie o 132.079,28 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu dotacji - zgodnie z otrzymanymi przez gminę decyzjami z Wydziału Finansowego MUW przeznaczonymi na wypłaty zasiłków okresowych w dziale 852 (4.041,00 zł) i dodatki energetyczne (106,00 zł , na dofinansowanie bieżącego utrzymania żłobka w Kałuszynie - dział 855 (50.400,00 zł) oraz na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- dział 010 (kwota 77.532,28 zł).

Po zmianie dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące to kwota 7.334.182,28 zł.

- poz. 1.2 - dochody majątkowe - zmniejszenie o 1.212.690,39 zł. Po zmianie dochody majątkowe to 1.648.674,78 zł

- poz. 1.2.1. - zmniejszenie o 942.690,39 zł dotyczy zmniejszenia planu ze sprzedaży majątku gminy. Po zmianie sprzedaż mienia stanowi 1.008.674,78 zł.

- poz. 1.2.2-zmniejszenie o 270.000,00 zł , dotyczy zmniejszenia środków z gminy Jakubów na realizację wspólnego zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji SUW Garczyn. Po zmianie planowane środki i dotacje na inwestycje to kwota 640.000,00 zł.

Wydatki ogółem poz. 2 - zwiększenie o 811.679,28 zł. Po zmianie 25.019.925,06 zł. Zwiększenie wydatków nastąpiło w związku ze zwiększeniem wydatków majątkowych o 834.500,00 zł na zadanie dotyczące modernizacji SUW Garczyn i zakup siłowni zewnętrznej na teren przy zalewie "Karczunek", zwiększeniem wydatków bieżących o 151.679,28 zł tj.

(50.672,00 zł - na regulację wynagrodzeń dla nauczycieli, 4.041,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych 15.328,00 zł na zakupy związane z zalewem i oczyszczaniem miast, 4.000,00 zł na opracowanie audytu energetycznego dla Domu Kultury w Kałuszynie oraz 77.638,28 zł na zwrot akcyzy i wypłatę dodatków energetycznych przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących w dziale 801 o 174.500,00 zł w związku z rozdysponowaniem środków z Przedszkola (170.000,00 zł) oraz gimnazjum (4.500,00 zł).

Wydatki majątkowe - poz. 2.2 po zmianie wynoszą 3.610.149,88 zł.

W załączniku Nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF pozostaje bez zmian.