

ZARZĄDZENIE NR 52/2022
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2035

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022r., poz. 1634 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) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kałuszyn, stanowiącej Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/246/2021 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2035.

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.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kałuszyna

Arkadiusz
Marcin Czyżewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 52/2022
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 30 września 2022 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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1	1.2.2								
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 2015	18 796 263,65	16 249 312,44	2 648 765,00	20 659,11	6 832 024,00	2 871 411,05	3 876 453,28	1 824 678,42	2 546 951,21	1 009 401,08	1 523 973,13	
Wykonanie 2016	24 037 997,34	20 998 875,12	2 787 848,00	34 992,34	6 742 003,00	6 908 633,77	4 525 398,01	2 463 578,05	3 039 122,22	26 118,59	3 013 003,63	
Wykonanie 2017	25 259 946,05	24 049 429,09	3 195 057,00	31 994,87	7 370 208,00	8 593 218,21	4 858 951,01	2 453 930,16	1 210 516,96	122 306,79	915 180,63	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	34 217 907,69	29 066 011,11	3 825 873,00	140 000,00	6 634 495,00	9 731 673,58	8 733 969,53	4 800 000,00	5 151 896,58	1 218 543,86	3 920 352,72	
Wykonanie 2021	35 997 963,72	30 288 179,37	4 141 247,00	217 615,35	7 260 642,00	10 100 328,74	8 568 346,28	4 845 713,58	5 709 784,35	1 320 484,46	4 382 659,82	
2022	45 743 342,61	37 205 724,26	3 640 997,00	51 953,00	7 015 525,00	15 553 364,15	10 943 885,11	5 100 000,00	8 537 618,35	736 188,48	7 795 429,87	
2023	34 919 000,00	24 044 000,00	3 889 000,00	150 000,00	6 965 000,00	2 947 000,00	10 093 000,00	5 150 000,00	10 875 000,00	670 000,00	10 205 000,00	
2024	32 337 000,00	24 841 000,00	4 134 000,00	160 000,00	7 154 000,00	3 027 000,00	10 366 000,00	5 290 000,00	7 496 000,00	0,00	7 496 000,00	
2025	25 818 000,00	25 618 000,00	4 386 000,00	170 000,00	7 333 000,00	3 103 000,00	10 626 000,00	5 423 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2026	26 624 000,00	26 424 000,00	4 653 000,00	181 000,00	7 517 000,00	3 181 000,00	10 892 000,00	5 559 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2027	27 455 000,00	27 255 000,00	4 932 000,00	192 000,00	7 705 000,00	3 261 000,00	11 165 000,00	5 698 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	

2028	28 313 000,00	28 113 000,00	5 223 000,00	204 000,00	7 898 000,00	3 343 000,00	11 445 000,00	5 841 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2029	29 191 000,00	28 991 000,00	5 520 000,00	216 000,00	8 096 000,00	3 427 000,00	11 732 000,00	5 988 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2030	30 089 000,00	29 889 000,00	5 823 000,00	228 000,00	8 299 000,00	3 513 000,00	12 026 000,00	6 138 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2031	30 812 000,00	30 812 000,00	6 136 000,00	241 000,00	8 507 000,00	3 601 000,00	12 327 000,00	6 292 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	31 762 000,00	31 762 000,00	6 460 000,00	254 000,00	8 720 000,00	3 692 000,00	12 636 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	32 737 000,00	32 737 000,00	6 794 000,00	268 000,00	8 938 000,00	3 785 000,00	12 952 000,00	6 612 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	33 738 000,00	33 738 000,00	7 138 000,00	282 000,00	9 162 000,00	3 880 000,00	13 276 000,00	6 778 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	34 774 000,00	34 774 000,00	7 500 000,00	297 000,00	9 392 000,00	3 977 000,00	13 608 000,00	6 948 000,00	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:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			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	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				
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			
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 2015	18 514 175,76	15 033 831,18	7 464 895,53	0,00	0,00	340 028,80	0,00	0,00	0,00	3 480 344,58	3 480 344,58	27 702,51	
Wykonanie 2016	23 138 394,70	20 202 519,32	8 386 437,17	0,00	0,00	299 644,58	0,00	0,00	0,00	2 935 875,38	2 935 875,38	0,00	
Wykonanie 2017	26 163 610,44	22 081 154,90	8 647 619,06	0,00	0,00	259 745,04	0,00	0,00	0,00	4 082 455,54	4 082 455,54	207 325,00	
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	10 312 703,12	0,00	0,00	333 495,91	0,00	0,00	0,00	6 928 537,49	6 928 537,49	14 883,00	
Wykonanie 2020	29 172 172,22	27 349 899,54	10 351 492,65	0,00	0,00	296 472,49	0,00	0,00	0,00	1 822 272,68	1 822 272,68	20 000,00	
Plan 3 kw. 2021	36 953 227,69	29 039 324,48	12 068 592,31	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	7 913 903,21	7 913 203,21	2 698,67	
Wykonanie 2021	35 652 020,52	28 252 883,76	11 331 614,54	0,00	0,00	158 150,48	0,00	0,00	0,00	7 399 136,76	7 399 136,76	0,00	
2022	55 789 592,24	38 200 338,08	13 610 494,52	0,00	0,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	17 589 254,16	17 589 254,16	32 019,35	
2023	39 011 309,61	21 524 200,00	13 295 000,00	0,00	0,00	348 200,00	0,00	0,00	0,00	17 487 109,61	17 377 109,61	0,00	
2024	31 137 000,00	17 596 600,00	13 694 000,00	0,00	0,00	584 600,00	0,00	0,00	0,00	13 540 400,00	13 540 400,00	0,00	
2025	24 618 000,00	20 211 200,00	14 064 000,00	0,00	0,00	609 200,00	0,00	0,00	0,00	4 406 800,00	4 406 800,00	0,00	
2026	24 843 000,00	23 735 300,00	14 507 000,00	0,00	0,00	627 300,00	0,00	0,00	0,00	1 107 700,00	1 107 700,00	0,00	
2027	25 611 000,00	24 408 600,00	14 964 000,00	0,00	0,00	572 600,00	0,00	0,00	0,00	1 202 400,00	1 202 400,00	0,00	
2028	26 401 000,00	25 105 000,00	15 436 000,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	
2029	27 291 000,00	25 835 900,00	15 919 000,00	0,00	0,00	478 900,00	0,00	0,00	0,00	1 455 100,00	1 455 100,00	0,00	
2030	27 989 000,00	26 564 900,00	16 413 000,00	0,00	0,00	420 900,00	0,00	0,00	0,00	1 424 100,00	1 424 100,00	0,00	
2031	28 612 000,00	27 308 900,00	16 920 000,00	0,00	0,00	356 900,00	0,00	0,00	0,00	1 303 100,00	1 303 100,00	0,00	
2032	29 562 000,00	28 073 800,00	17 442 000,00	0,00	0,00	289 800,00	0,00	0,00	0,00	1 488 200,00	1 488 200,00	0,00	
2033	30 437 000,00	28 860 700,00	17 978 000,00	0,00	0,00	222 700,00	0,00	0,00	0,00	1 576 300,00	1 576 300,00	0,00	

2034	31 238 000,00	29 666 500,00	18 528 000,00	0,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	1 571 500,00	1 571 500,00	0,00
2035	32 274 000,00	30 497 300,00	19 097 000,00	0,00	0,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	1 776 700,00	1 776 700,00	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)}	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 2015	282 087,89	0,00	2 939 794,86	2 000 000,00	0,00	282 087,89	0,00	657 706,97	0,00
Wykonanie 2016	899 602,64	0,00	657 706,97	0,00	0,00	0,00	0,00	657 706,97	0,00
Wykonanie 2017	-903 664,39	0,00	2 300 000,00	1 942 690,39	903 664,39	0,00	0,00	357 309,61	0,00
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
Wykonanie 2020	2 732 686,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	345 943,20	0,00	4 983 346,16	3 600 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	883 346,16	235 320,00
2022	-10 046 249,63	0,00	11 486 249,63	8 800 000,00	7 360 000,00	696 569,75	696 569,75	1 989 679,88	1 989 679,88
2023	-4 092 309,61	0,00	5 900 000,00	5 000 000,00	3 192 309,61	900 000,00	900 000,00	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	984 500,00	984 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 145,97	1 606 145,97	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	
	łącznie 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					
	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	9 722 381,03	66 235,06	1 215 481,26	2 155 276,12
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	8 478 824,38	22 678,41	796 355,80	1 454 062,77
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	9 159 073,61	60 237,25	1 968 274,19	2 325 583,80
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
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 084 690,39	0,00	26 686,63	768 152,60
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 084 690,39	0,00	2 035 295,61	3 418 641,77
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 444 690,39	0,00	-994 613,82	1 691 635,81
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 637 000,00	0,00	2 519 800,00	3 419 800,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 437 000,00	0,00	7 244 400,00	7 244 400,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 237 000,00	0,00	5 406 800,00	5 406 800,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 456 000,00	0,00	2 688 700,00	2 688 700,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 612 000,00	0,00	2 846 400,00	2 846 400,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 700 000,00	0,00	3 008 000,00	3 008 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	3 155 100,00	3 155 100,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	3 324 100,00	3 324 100,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	3 503 100,00	3 503 100,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	3 688 200,00	3 688 200,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 876 300,00	3 876 300,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	4 071 500,00	4 071 500,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 700,00	4 276 700,00

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 2015	0,00%	x	18,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	7,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,02%	7,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,87%	17,41%	x	x	x	x
2022	10,00%	-1,24%	2,16%	14,23%	15,67%	TAK	TAK
2023	10,22%	13,59%	16,77%	11,91%	13,35%	TAK	TAK
2024	8,18%	35,89%	35,89%	13,17%	14,61%	TAK	TAK
2025	8,04%	26,72%	x	16,12%	17,56%	TAK	TAK
2026	10,36%	14,27%	x	16,06%	17,47%	TAK	TAK
2027	10,07%	14,25%	x	15,53%	16,94%	TAK	TAK
2028	9,81%	14,23%	x	14,93%	16,34%	TAK	TAK
2029	9,31%	14,22%	x	16,82%	16,82%	TAK	TAK
2030	9,56%	14,20%	x	19,02%	19,02%	TAK	TAK
2031	9,40%	14,19%	x	19,11%	19,11%	TAK	TAK
2032	8,87%	14,17%	x	16,01%	16,01%	TAK	TAK
2033	8,71%	14,16%	x	14,22%	14,22%	TAK	TAK

2034	8,88%	14,15%	x	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2035	8,37%	14,13%	x	14,19%	14,19%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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 2015	135 372,00	135 372,00	131 471,28	493 434,54	493 434,54	493 434,54	26 004,80	26 004,80	22 104,08
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 393 134,63	1 393 134,63	1 393 134,63	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	18 900,00	18 900,00	16 065,00	89 411,60	89 411,60	89 411,60	21 000,00	21 000,00	16 065,00
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 042 408,00	1 042 408,00	1 029 534,40	0,00	0,00	0,00
2022	39 700,00	39 700,00	39 700,00	675 756,00	675 756,00	675 756,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00
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 2015	106 740,42	106 740,42	79 031,91	757 858,48	320 728,80	437 129,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	126 171,67	0,00	126 171,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	104 994,27	104 994,27	89 727,67	128 767,00	0,00	128 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	1 957 066,67	1 957 066,67	1 247 494,40	7 739 001,18	1 896 807,00	5 842 194,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 852 190,88	1 852 190,88	1 188 300,63	7 611 743,11	2 061 309,64	5 550 433,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	322 019,35	322 019,35	172 470,00	16 700 442,59	2 372 000,00	14 328 442,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	19 139 310,00	1 656 000,00	17 483 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 245 000,00	1 605 000,00	9 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 055 000,00	1 555 000,00	3 500 000,00	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:					Wyplaty 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					
					w tym:							
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 2015	984 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 200 000,00	66 235,06	66 235,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 050 000,00	22 678,41	22 678,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 645 000,00	60 237,25	60 237,25	0,00	0,00	0,00	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	
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	
Plan 3 kw. 2021	1 606 145,97	8 239,85	8 239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 606 145,97	8 239,85	8 239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 52/2022
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 30 września 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 069 701,26	16 700 442,59	19 139 310,00	11 245 000,00	5 055 000,00	44 755 111,69
1.a	- wydatki bieżące				7 188 000,00	2 372 000,00	1 656 000,00	1 605 000,00	1 555 000,00	5 018 962,21
1.b	- wydatki majątkowe				47 881 701,26	14 328 442,59	17 483 310,00	9 640 000,00	3 500 000,00	39 736 149,48
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				24 718,02	22 019,35	0,00	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				24 718,02	22 019,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI) - Aktywizacja społeczeństwa	Urząd Miejski w Kałuszynie	2021	2022	24 718,02	22 019,35	0,00	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				55 044 983,24	16 678 423,24	19 139 310,00	11 245 000,00	5 055 000,00	44 755 111,69
1.3.1	- wydatki bieżące				7 188 000,00	2 372 000,00	1 656 000,00	1 605 000,00	1 555 000,00	5 018 962,21
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkoły - Realizacja zadania własnego gminy	Urząd Miejski w Kałuszynie	2020	2025	1 315 800,00	415 800,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenia majątkowe gminy -	Urząd Miejski w Kałuszynie	2020	2025	222 200,00	56 200,00	56 000,00	55 000,00	55 000,00	179 094,00
1.3.1.3	Odbiór nieczystości stałych - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kałuszynie	2020	2025	5 400 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	3 689 868,21
1.3.1.4	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Kałuszyna - Realizacja zadania własnego gminy	Urząd Miejski w Kałuszynie	2022	2024	250 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 856 983,24	14 306 423,24	17 483 310,00	9 640 000,00	3 500 000,00	39 736 149,48
1.3.2.1	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego (wymiana lamp na energooszczędne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Kałuszynie	2019	2025	692 733,76	448 733,76	100 000,00	44 000,00	100 000,00	244 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Olszewice gm. Kałuszyn - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kałuszynie	2020	2022	7 706 000,00	4 864 850,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.3	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	463 050,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	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	463 050,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Kałuszynie	2021	2022	765 839,48	765 839,48	0,00	0,00	0,00	765 839,48
1.3.2.6	Budowa ul. Ogrodowej w Kałuszynie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kałuszynie	2022	2025	3 391 310,00	42 000,00	1 349 310,00	400 000,00	1 600 000,00	3 391 310,00
1.3.2.7	Budowa drogi w Ryczołku - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Kałuszynie	2023	2025	1 510 000,00	0,00	510 000,00	500 000,00	500 000,00	1 510 000,00
1.3.2.8	Budowa oczyszczalni ościeków w Sinołęce - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kałuszynie	2023	2025	2 200 000,00	0,00	700 000,00	1 000 000,00	500 000,00	2 200 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa Domu Kultury w Kałuszynie - Porawa i zwiększenie dostępności mieszkańców do działań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Kałuszynie	2023	2025	7 500 000,00	0,00	4 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	7 500 000,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w Mroczkach (I etap - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej) - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Kałuszynie	2022	2025	630 000,00	30 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	630 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Kałuszynie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Kałuszynie	2022	2023	7 500 000,00	4 315 000,00	3 185 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.12	Budowa ul. Robotniczej w Kałuszynie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kałuszynie	2022	2023	4 635 000,00	3 000 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	4 635 000,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leonów i Ryczołek wraz z oczyszczalnią ścieków - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kałuszynie	2023	2024	8 000 000,00	0,00	4 680 000,00	3 320 000,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołębiówka , gm. Kałuszyn - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kałuszynie	2023	2024	1 900 000,00	0,00	969 000,00	931 000,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.15	Wymiana systemu grzewczego w budynku OSP Gołębiówka z olejowego na zintegrowany system odnawialnych źródeł energii - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kałuszynie	2023	2024	500 000,00	0,00	255 000,00	245 000,00	0,00	500 000,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 52/2022

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 30 września 2022 r.

Objaśnienie wprowadzonych zmian.

1. Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej są związane z wprowadzeniem do budżetu zmian planu dochodów i wydatków w wyniku otrzymanych decyzji i środków na wsparcie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tj.:

1. zwiększono o 72,00 zł dochodów z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

2. zwiększono o 5.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami ustawy o pomocy społecznej

3. zwiększono o 400,00 zł z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

4. zwiększono o 6.185,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

5. zmniejszono o 173,10 zł środków przeznaczonych na realizację świadczenia wychowawczego

6. zmniejszono o 122.000,00 zł środków przeznaczonych na świadczenia rodzinne, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna i wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

7. Dodatkowo wprowadzono środki w wysokości 1.082,00 zł przekazane 28.09.2022r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wydział Finansowy w przeznaczone na:

a) na koszty obsługi za rozpatrywanie wniosków o świadczenie pieniężne z art.13 – 560,00 zł

b) na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 140,40 zł

c) na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy – 417,60 zł

8. Środki w wysokości 36.434,00 zł przekazane przez ministra Finansów (wpłata z 22.09.2022 r) na dodatkowe zadania oświatowe za sierpień 2022 r.