

ZARZĄDZENIE NR 86/2024
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 31 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2034

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024r., poz. 1530 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 XLI/362/2023 Rady Miejskiej w Kałuszyńie z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2034.

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 Kałuszyina

Arkadiusz Czyżewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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 86/2024
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 31 grudnia 2024 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
								z podatku od nieruchomości			
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 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
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
Wykonanie 2022	40 645 699,79	37 858 191,93	6 529 415,57	51 717,15	7 015 525,00	13 379 428,99	10 882 105,22	5 127 413,64	2 787 507,86	191 503,90	2 591 542,80
Plan 3 kw. 2023	51 729 227,78	31 366 452,05	3 704 805,00	78 809,00	9 743 712,00	4 948 207,35	12 890 918,70	5 804 832,99	20 362 775,73	6 020 000,00	14 335 775,73
Wykonanie 2023	34 928 237,48	30 482 054,47	3 704 805,00	78 809,00	78 809,00	5 002 996,02	11 736 898,85	5 979 866,17	4 446 183,01	20 415,00	4 420 029,10
2024	57 622 411,70	36 835 650,38	5 781 091,00	68 154,00	11 250 344,00	5 759 846,81	13 976 214,57	6 527 000,00	20 786 761,32	5 423 632,00	15 356 129,32
2025	62 274 820,61	38 036 818,01	15 590 643,32	365 967,46	4 336 700,23	2 565 107,00	15 178 400,00	6 720 000,00	24 238 002,60	7 000 000,00	17 233 002,60
2026	47 721 000,00	41 254 000,00	15 121 000,00	398 000,00	5 833 000,00	4 249 000,00	15 653 000,00	6 317 000,00	6 467 000,00	0,00	6 467 000,00
2027	39 072 000,00	36 572 000,00	5 988 000,00	104 000,00	10 079 000,00	4 356 000,00	16 045 000,00	6 475 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2028	40 169 000,00	37 669 000,00	6 316 000,00	110 000,00	10 331 000,00	4 465 000,00	16 447 000,00	6 637 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2029	41 298 000,00	38 798 000,00	6 656 000,00	116 000,00	10 590 000,00	4 577 000,00	16 859 000,00	6 803 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

2030	42 795 600,00	39 958 000,00	7 007 000,00	123 000,00	10 855 000,00	4 692 000,00	17 281 000,00	6 974 000,00	2 837 600,00	0,00	2 837 600,00
2031	44 037 900,00	41 158 000,00	7 377 000,00	130 000,00	11 127 000,00	4 810 000,00	17 714 000,00	7 149 000,00	2 879 900,00	0,00	2 879 900,00
2032	44 152 300,00	42 140 000,00	7 759 000,00	137 000,00	11 406 000,00	4 931 000,00	17 907 000,00	7 328 000,00	2 012 300,00	0,00	2 012 300,00
2033	45 924 800,00	42 663 000,00	8 160 000,00	145 000,00	11 692 000,00	5 055 000,00	17 611 000,00	7 512 000,00	3 261 800,00	0,00	3 261 800,00
2034	49 817 200,00	46 221 000,00	8 574 000,00	153 000,00	11 985 000,00	5 182 000,00	19 327 000,00	7 700 000,00	3 596 200,00	0,00	3 596 200,00

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			
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 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
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
Wykonanie 2022	45 124 036,43	34 978 658,49	12 850 707,92	0,00	0,00	708 989,85	0,00	0,00	0,00	10 145 377,94	10 145 377,94	12 448,07
Plan 3 kw. 2023	56 926 344,14	33 256 669,64	15 545 518,08	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	23 669 674,50	23 669 674,50	24 257,27
Wykonanie 2023	38 945 897,50	30 051 160,93	14 381 200,70	0,00	0,00	1 190 678,86	0,00	0,00	0,00	8 894 736,57	8 894 736,57	27 222,85
2024	57 781 861,70	36 330 910,74	17 779 849,38	0,00	0,00	1 341 000,00	0,00	0,00	0,00	21 450 950,96	21 450 950,96	6 000,00
2025	61 074 820,61	35 371 481,93	19 239 217,37	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	25 703 338,68	25 703 338,68	1 400 000,00
2026	45 940 000,00	35 440 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	914 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
2027	37 228 000,00	32 730 800,00	17 571 000,00	0,00	0,00	566 800,00	0,00	0,00	0,00	4 497 200,00	4 497 200,00	0,00
2028	38 257 000,00	33 635 500,00	18 099 000,00	0,00	0,00	505 500,00	0,00	0,00	0,00	4 621 500,00	4 621 500,00	0,00
2029	39 398 000,00	34 587 000,00	18 642 000,00	0,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	4 811 000,00	4 811 000,00	0,00
2030	40 695 600,00	35 541 500,00	19 200 000,00	0,00	0,00	396 500,00	0,00	0,00	0,00	5 154 100,00	5 154 100,00	0,00
2031	41 937 900,00	36 624 000,00	19 777 000,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	5 313 900,00	5 313 900,00	0,00
2032	42 902 300,00	38 114 800,00	20 369 000,00	0,00	0,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00	4 787 500,00	4 787 500,00	0,00
2033	44 674 800,00	38 830 000,00	20 981 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	5 844 800,00	5 844 800,00	0,00
2034	47 317 200,00	40 893 500,00	21 610 000,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	6 423 700,00	6 423 700,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 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
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
Wykonanie 2022	-4 478 336,64	0,00	6 923 143,39	3 200 000,00	1 760 000,00	1 596 569,75	696 569,75	2 126 573,64	2 021 766,89
Plan 3 kw. 2023	-5 197 116,36	0,00	6 004 806,75	5 000 000,00	4 192 309,61	1 004 806,75	1 004 806,75	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-4 017 660,02	0,00	6 004 806,75	5 000 000,00	4 017 660,02	1 004 806,75	0,00	0,00	0,00
2024	-159 450,00	0,00	1 359 450,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	459 450,00	159 450,00
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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 250 000,00	1 250 000,00	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

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 zaciąganiem 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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 145,97	1 606 145,97	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	807 690,39	807 690,39	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	627 690,39	627 690,39	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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

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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 084 690,39	0,00	2 035 295,61	3 418 641,77
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 844 690,39	0,00	2 879 533,44	6 602 676,83
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 037 000,00	0,00	-1 890 217,59	-885 410,84
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 037 000,00	0,00	430 893,54	1 435 700,29
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 837 000,00	0,00	504 739,64	1 864 189,64
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 637 000,00	0,00	2 665 336,08	2 665 336,08
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 856 000,00	0,00	5 814 000,00	5 814 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 012 000,00	0,00	3 841 200,00	3 841 200,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	4 033 500,00	4 033 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	4 211 000,00	4 211 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	4 416 500,00	4 416 500,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	4 534 000,00	4 534 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	4 025 200,00	4 025 200,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	3 833 000,00	3 833 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327 500,00	5 327 500,00

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	15,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-2,27%	20,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,36%	6,44%	x	x	x	x
2024	8,18%	5,94%	23,39%	17,04%	15,03%	TAK	TAK
2025	7,05%	11,18%	x	18,21%	16,20%	TAK	TAK
2026	7,28%	18,18%	x	10,98%	12,21%	TAK	TAK
2027	7,48%	13,68%	x	11,00%	12,23%	TAK	TAK
2028	7,28%	13,67%	x	10,32%	11,55%	TAK	TAK
2029	6,91%	13,66%	x	10,72%	11,95%	TAK	TAK
2030	7,08%	13,65%	x	10,58%	11,81%	TAK	TAK
2031	6,67%	13,36%	x	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2032	3,98%	11,44%	x	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2033	3,79%	10,66%	x	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2034	6,30%	13,19%	x	12,87%	12,87%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 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
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
Wykonanie 2022	37 100,02	37 100,02	37 100,02	561 998,93	561 998,93	561 998,93	37 100,02	37 100,02	37 100,02
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	223 341,22	223 341,22	223 341,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 212 138,62	1 212 138,62	1 190 254,62	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	319 147,60	319 147,60	268 083,60	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

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
			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 2017	2 452 206,37	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
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
Wykonanie 2022	45 720,01	45 720,01	0,00	11 198 929,96	2 512 309,13	8 686 620,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	511 942,80	511 942,80	285 288,06	21 029 957,96	2 360 600,00	18 669 357,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	201 342,85	201 342,85	172 470,00	9 859 806,56	2 326 706,05	7 533 100,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 425 206,37	2 425 206,37	1 076 496,62	19 605 200,37	2 695 000,00	16 910 200,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	353 465,60	353 465,60	268 083,60	25 656 085,60	2 545 100,00	23 110 985,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 608 582,00	2 460 000,00	5 148 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	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

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:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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 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
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
Wykonanie 2022	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	807 690,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	627 690,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	x	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 86/2024
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 31 grudnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 622 396,38	19 605 200,37	25 656 085,60	7 608 582,00	2 260 000,00	21 513 369,45
1.a	- wydatki bieżące				9 960 100,00	2 695 000,00	2 545 100,00	2 460 000,00	2 260 000,00	6 915 923,87
1.b	- wydatki majątkowe				49 662 296,38	16 910 200,37	23 110 985,60	5 148 582,00	0,00	14 597 445,58
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:				702 070,97	382 923,37	319 147,60	0,00	0,00	702 070,97
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				702 070,97	382 923,37	319 147,60	0,00	0,00	702 070,97
1.1.2.1	Prace remontowo - modernizacyjne turystycznego zagospodarowania wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE	2023	2024	211 827,97	211 827,97	0,00	0,00	0,00	211 827,97
1.1.2.2	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Kałuszyn - Opracowanie procedur w celu ochrony danych w sieci.	URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE	2024	2025	490 243,00	171 095,40	319 147,60	0,00	0,00	490 243,00
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				58 920 325,41	19 222 277,00	25 336 938,00	7 608 582,00	2 260 000,00	20 811 298,48
1.3.1	- wydatki bieżące				9 960 100,00	2 695 000,00	2 545 100,00	2 460 000,00	2 260 000,00	6 915 923,87
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Kałuszyna - Realizacja zadania własnego gminy	Urząd Miejski w Kałuszynie	2024	2026	505 100,00	100 000,00	205 100,00	200 000,00	0,00	405 100,00
1.3.1.2	Odbiór nieczystości stałych - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kałuszynie	2024	2027	9 225 000,00	2 540 000,00	2 285 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	6 335 823,87
1.3.1.3	Ubezpieczenia majątkowe - Ochrona mienia gminnego	URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE	2024	2027	230 000,00	55 000,00	55 000,00	60 000,00	60 000,00	175 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 960 225,41	16 527 277,00	22 791 838,00	5 148 582,00	0,00	13 895 374,61
1.3.2.1	Budowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczolek - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE	2024	2026	3 470 000,00	10 000,00	222 418,00	3 237 582,00	0,00	3 460 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Sinołęka, gm. Kałuszyn - Poprawa życia mieszkańców i ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE	2024	2025	6 027 000,00	0,00	6 027 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i wymiana systemu grzewczego w budynku OSP Gołębiówka z olejowego na zintegrowany system odnawialnych źródeł energii - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kałuszynie	2023	2024	550 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leonów i Ryczolek wraz z oczyszczalnią ścieków - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kałuszynie	2023	2025	8 900 000,00	4 880 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	321 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kałuszynie z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltową wraz z budową infrastruktury - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE	2023	2025	7 036 612,00	2 130 000,00	4 906 612,00	0,00	0,00	2 240 275,83
1.3.2.6	Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Kałuszynie - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE	2022	2024	8 003 302,85	4 341 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Gołębiówka, gm. Kałuszyn - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kałuszynie	2023	2026	3 900 000,00	0,00	1 989 000,00	1 911 000,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.8	Wymiana sieci wodociągowej na ul. Mostowej , na odcinku od ul. Trzcianka do ul. Zawoda w Kałuszynie (I etap aktualizacja projektu technicznego i kosztorysu inwestorskiego) - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kałuszynie	2022	2024	333 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00
1.3.2.9	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Domu Kultury w Kałuszynie - Poprawa i zwiększenie dostępności mieszkańców do działań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego	URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE	2023	2025	7 014 928,00	2 658 120,00	4 356 808,00	0,00	0,00	1 999 999,62
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury UTP oraz sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie. - Poprawa jakości usług administracyjnych	URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE	2023	2024	395 857,56	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w Mroczkach (w tym fundusz sołecki wsi Mrocзки) - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE	2022	2025	474 525,00	104 525,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej w Kałuszynie na odcinku: I. od SUW do Przedszkola, II. od ul. Martyrologii do dawnej bazy GS wraz z dwoma przejściami przez DK2, III. w ul. Jutrzenki, IV. od SUW wzdłuż ul. Chopina do skrzyżowania z ul. 1-go Maja - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE	2023	2024	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	5 349,16
1.3.2.13	Dotacja na prace konserwatorskie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie - Ochrona dziedzictwa narodowego	URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.14	Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i ambony Kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kałuszynie - Ochrona dziedzictwa narodowego	URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.15	Dotacja na prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (ołtarze boczne) - Ochrona dziedzictwa narodowego	URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE	2024	2025	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 86/2024

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 31 grudnia 2024 r.

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
gminy Kałuszyn na lata 2024 - 2034**

Niniejszym zarządzeniem zaktualizowano dochody i wydatki bieżące o 17.152,00 zł. Powyższa zmiana została wprowadzona w związku z przekazaniem Gminie Kałuszyn środków z Funduszu Pomocy na realizację wypłat świadczeń społecznych oraz dodatkowych zadań oświatowych.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu wynoszą 57.622.411,70 zł, dochody bieżące - 36.835.650,38 zł, wydatki ogółem - 57.781.861,70 zł, bieżące 36.330.910,74 zł.

Pozostałe pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej nie uległy zmianie.