

**Uchwała nr XVI.118.2020**  
**Rady Gminy Kalinowo**  
**z dnia 30 grudnia 2020 roku.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo**  
**na lata 2021 – 2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713)

**Rada Gminy Kalinowo uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2021–2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2024, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o których mowa w art. 232 ust. 2 ustawy o finansach publicznych - o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

#### § 4

1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

#### § 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

#### § 6

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XI.72.19 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2020– 2030, z późniejszymi zmianami.

#### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2021 - 2030.**

Do opracowania WPF na lata 2021 - 2030 przyjęto następujące założenia:

I. Plan na 2021 rok zgodnie z budżetem Gminy Kalinowo na ten rok. Na lata następne:

**1. Dochody bieżące** w 2021 roku zostały ujęte zgodnie z kwotą wynikającą z budżetu na ten rok. Bazę w roku 2022 stanowi kwota 31.591.484,49 zł, która jest planem na rok 2021. W latach 2022 - 2025 począwszy od kwoty 31.591.484,00 zł powiększono dochody bieżące o 5% a w latach 2026 - 2030 stały wzrost o 3% w stosunku do roku poprzedniego. Dane historyczne wskazują, że w okresie 2010-2011 nastąpił wzrost dochodów o 2%, w latach 2012-2013 wzrost o około 9%, w latach 2013-2014 wzrost o około 1,50 %, w okresie 2014-2015 mały spadek o około 0,50%, w okresie 2015-2016 wzrost o około 19%, w okresie 2017-2018 wzrost o około 4,50%, w roku 2019 nastąpił znaczny wzrost dochodów bieżących o około 13%, a w obecnym roku 2020 ich planowany wzrost o około 3,50%. Wzrost dochodów od roku 2016 został spowodowany przyjętym przez rząd programem „Rodzina 500 plus”. Jest to program długofalowy, który pomaga pokryć wydatki związane z wychowaniem dzieci. Zakłada się jego kontynuację na lata następne. Średnio dochody w analizowanym okresie rosły na poziomie około 6,5%. Do projektu została przyjęta bezpieczna realistyczna stopa wzrostu dochodów na lata 2022 - 2025 wzrost w stosunku do roku 2021 o 5%, a w następnych latach stały wzrost o 3%.

**2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrost o 5% w stosunku do roku poprzedniego.**

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 roku zostały przyjęte zgodnie z kwotą wynikającą z budżetu na ten rok. Dokonując analizy dochodów za lata 2010 - 2017 zauważalny jest ich wzrost w przedziale od 5 do 15%. W latach 2017-2018 zauważalny znaczny ich wzrost bo o aż 30%. Planowane dochody w roku 2020 do wykonania w roku 2019, są prawie na tym samym poziomie. Zakłada się, że na lata następne dochody wzrastają o 5% każdego roku, przyjmując plan w roku 2021 jako rok bazowy ( $2.371.385,00 \times 5\% = 2.489.954,00$  – rok 2022).

**3. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stała kwota w latach 2022 – 2030 na poziomie 2.000,00 zł.**

Analizując dochody z tego tytułu w poszczególnych latach trudno dojść do jednoznacznych wniosków, gdyż w różnych latach tendencja jest skrajnie różna. Porównując rok 2008 do roku 2007 nastąpił spadek dochodów o 37,64 %, w następnym roku wzrost o 111,53%, następnie wzrost już tylko o 4,89 % a w roku 2011 wzrost o 122,45%. W roku 2012 nastąpił spadek dochodów o aż 72,80%, następnie w roku 2013 wzrost o 37,93%, w następnym roku wzrost o 19,30% a w roku 2015 następuje spadek dochodów o 40,09%. W roku 2016 wzrost o 27,96%, następnie znowu spadek o 71,88% a w latach 2018 - 2019 wzrost o około 286%. W planowanym wykonaniu roku 2020 planuje się wykonanie mniejszych dochodów z tego tytułu w porównaniu do roku 2019 o około 70%. Ze względu na to, iż dochody te nie mają znacznego wpływu na poziom globalnej kwoty dochodów przyjęto stałą kwotę 2.000,00 zł od roku 2022.

**4. Dochody z subwencji ogólnej wzrost o 3% w stosunku do roku poprzedniego.**

Analizując dochody z subwencji trudno jednoznacznie określić dalszą tendencję. W okresie 2007-2008 nastąpił wzrost o 12%, następnie wzrost o 15%, spadek o 4%, rok 2011 do 2010 poziom prawie taki sam, rok 2012 do 2011 wzrost o 11%, następnie wzrost o 2%, rok 2014 do 2013 spadek o około 8%, rok 2015 do 2014 wzrost o około 5%, w roku 2016 wzrost subwencji o około 6%. W wykonaniu roku 2017 widzimy około 10% wzrost dochodów,

w roku 2018 wzrost o 3,44%, następnie w wykonaniu 2019 roku widzimy już wzrost o około 8% dochodów z tego tytułu, a w planie 2020 wzrost o tylko 0,50%. Ze względów bezpieczeństwa przyjęto 3% wzrost dochodów z tytułu subwencji ogólnej, licząc od kwoty 12.503.624,00 zł, która jest planem 2021 roku.

**5. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrost o 2% w stosunku do roku poprzedniego.**

Analizując dochody z tego tytułu widzimy, że w okresie od roku 2010 do planu na rok 2020 dochody z tego tytułu wzrosły o 91,38%. W poszczególnych latach dochody te raz wzrastały np. o 85,77% a raz spadały np. o 17,25%. Jako bazę przyjęto kwotę 9.699.154,00 zł, która jest planem roku 2021, w tym roku nie ma potrzeby pomniejszenia o dochody pochodzące z budżetu UE, gdyż takich dochodów w planie nie ma na ten rok. Plan na rok 2022 wynosi  $9.699.154,00 \text{ zł} \times 2\% = 9.893.137,00 \text{ zł}$ .

**6. Pozostałe dochody bieżące - pozycja ta stanowi dopełnienie sumy pozycji dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych + dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych + dochody z subwencji ogólnej + dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty ujmowanej w pozycji dochody bieżące.**

Na dochody te składają się w głównej mierze dochody z podatków i opłat lokalnych. Analizując dochody z tego tytułu widzimy, że w roku 2018 następuje wzrost dochodów o 7,74%, w wykonaniu roku 2019 wzrost o 9,48% a w planie na rok 2020 następuje wzrost o 9,25%.

**W tym podatek od nieruchomości stały wzrost o 1% w stosunku do roku poprzedniego,** poczynając do kwoty 1.958.123,00 zł, która jest planem w roku 2021 i stanowi bazę wyjściową. Z danych za lata 2010 – 2019 wynika, że podatek ten wzrastał każdego roku choć procent jego wzrostu miał najpierw tendencję spadkową aby w roku 2015 i 2016 znowu pójść w górę (18% w roku 2011, 12,5% w 2012 roku, 9,5% w 2013 roku, 1,2% w 2014 roku, 3,8% w 2015 roku, w latach 2016 - 2017 roku wzrost o około 6%, w roku 2018 wzrost o około 10,7% oraz w 2019 wzrost o ponad 5%). Zakłada się na lata następne 1% wzrost dochodów z tego podatku. Kwotę bazową stanowi plan roku 2021, czyli dochody w roku 2022 =  $1.958.123,00 \times 1\% = 1.977.704,00 \text{ zł}$ .

**7. Dochody majątkowe** w roku 2021 jest to kwota wyliczona z planowanej sprzedaży majątku (60 000,00 zł, stała kwota na lata następne), powiększonej o planowane do uzyskania planowane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa drogi w Mazurowie” w kwocie 217.484,00 zł.

W roku 2022 zwiększono dochody majątkowe o kwotę **1.325.000,00 zł**, w tym stała kwota ze sprzedaży majątku 60.000,00 zł oraz kwota 1.205.000,00 zł. Na dochody te składa się: planowane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka drogi nr 179021N w miejscowości Laski Małe” - kwota 380.000,00 zł, na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Piętki” - kwota 500.000,00 zł oraz kwota 325.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej w Borzymach” planowane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W roku 2024 planuje się dochody majątkowe jako dotację na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Milewie” w kwocie 300.000,00 zł, planuje się pozyskać dofinansowanie z PROW. W latach 2025 - 2030 przyjęto kwotę dochodów majątkowych tylko jako dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 60.000,00 zł.

**8. Wydatki bieżące** w 2021 roku zostały ujęte zgodnie z kwotą wynikającą z budżetu na ten rok. Z analizy poprzednich lat wynika, że wydatki te rosły na poziomie 3,5% w roku 2008, 9% w 2009, 2,5% w 2010, 4% w 2011 i 2012 roku, 13% w 2013, 6,5% w 2014 roku, w 2015 spadły o przeszło 2,5%, w 2016 roku wzrosły o około 21,5% (jest to wzrost wynikający z wprowadzonego w tym roku programu „Rodzina 500 plus”, który znacznie zwiększył wydatki urzędu), w roku 2017 wzrosły o około 6,5%, w latach 2018 – 2019 wzrost o około 4%, w planowanym wykonaniu 2020 roku wzrost o 22,16%. W roku 2021 przyjęto kwotę 31.538.479,04 zł, która wynika z planu budżetu na ten rok. W roku 2022 planuje się radykalnie obniżyć wydatki bieżące, dlatego uległy one obniżeniu do kwoty 27.634.058,00 zł. **Na lata następne przyjęto wzrost wydatków bieżących o 5% w stosunku do roku poprzedniego. Bazą jest roku 2023 i kwota 32.165.761,00 zł, na lata następne stały wzrost o 5%. Plan na 2024 rok 32.165.761,00 x 5% = 33.774.049,00 zł.**

**9. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.** Analizując dane historyczne można powiedzieć, że wydatki na wynagrodzenia każdego roku wzrastają. W roku 2008 i w 2009 wzrastają o 5%, następnie o 8%, o 6%, 10% i o 5,5%, w 2014 roku o 3%, o 2,5% w 2015 roku a w roku 2016 wzrost tylko o 0,5%, w roku 2017 wzrost o około 2%. W wykonaniu roku 2018 następuje wzrost wydatków z tego tytułu o ponad 7%, ale spowodowane jest to po części zmianami w oświacie. Żaden nauczyciel ze szkół należących do Gminy Kalinowo nie został zwolniony w tym roku szkolnym. W wykonaniu za rok 2019 odnotowujemy wzrost o około 8%, w planowanym wykonaniu 2020 roku widzimy wzrost o około 13% wydatków na wynagrodzenia ale jest to spowodowane podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli. W planie na rok 2021 wynagrodzenia wzrastają o ponad 8% a jest to spowodowane m.in. podwyżkami dla nauczycieli, wzrostem płacy minimalnej oraz zmianą sposobu jej liczenia. W roku 2022 planuje się wynagrodzenia w wysokości 12.742.733,00 zł. W następnym okresie 2023 - 2030 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **będą wzrastać o około 3% w stosunku do roku poprzedniego** a rokiem bazowym jest plan roku 2022 (12.742.733,00 zł x 3% = 13.125.015,00 zł – rok 2023).

**10. Wydatki bieżące na obsługę długu** zostały obliczone przy zastosowaniu kalkulatora kredytowego.

**11. Wydatki majątkowe** w 2021 roku zostały ujęte zgodnie z kwotą wynikającą z budżetu na ten rok. W latach następnych przyjęto w kwotach wynikających z środków do dyspozycji powiększonych o wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp.

**12. Przychody budżetu.** Przychody w roku 2021 to kwota 4.548.361,24 zł, na co składa się planowana emisja obligacji komunalnych na kwotę 215.000,00 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 4.333.361,24 zł, w tym na pokrycie deficytu w kwocie 3.929.867,12 zł. Od roku 2022 planuje się kwoty przychodów w wielkościach rozchodów – jako wolne środki.

**13. Rozchody budżetu.** Rozchody budżetu w roku 2021 wynikają z zawartej umowy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie na spłatę rat zaciągniętej pożyczki w wysokości 235.294,12 zł, wykup obligacji w kwocie 337.000,00 zł i spłata pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 46.200,00 zł.

Rozchody w latach następnych to:

- w roku 2022 - wykup obligacji 338.000,00 zł, spłata pożyczki z EFRWP w kwocie 176.470,59 zł, spłata pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 46.200,00 zł i spłata planowanego kredytu w kwocie 38.783,08 zł;
- w roku 2023 - wykup obligacji po 337.000,00 zł i spłata pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 46.200,00 zł;
- w roku 2024 - wykup obligacji po 338.000,00 zł i spłata pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 46.200,00 zł;
- w roku 2025 - wykup obligacji po 337.000,00 zł i spłata pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 46.200,00 zł;
- w roku 2026 - wykup obligacji po 338.000,00 zł i spłata pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 46.200,00 zł;
- w roku 2027 - spłata pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 46.200,00 zł i wykup planowanych obligacji w kwocie 148.000,00 zł;
- w roku 2028 - spłata pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 46.200,00 zł i wykup planowanych obligacji w kwocie 147.000,00 zł;
- w roku 2029 - spłata pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 46.200,00 zł i wykup planowanych obligacji w kwocie 148.000,00 zł;
- w roku 2030 - spłata pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 46.200,00 zł i wykup planowanych obligacji w kwocie 147.000,00 zł.

**14. Kwota długu** na koniec 2019 roku wynosiła 3.010.058,83 zł. Rozchody w 2020 roku stanowi kwota 573.294,12 zł a przychody to kwota 462.000,00 zł. Planowane zadłużenie na koniec 2020 roku ma wynosić **2.898.764,71 zł**. W roku 2021 zaplanowano przychody w kwocie 4.548.361,24 zł, w tym emisja obligacji 215.000,00 zł. Rozchody zaplanowane w 2021 to kwota 618.494,12 zł, na którą składa się wykup obligacji 337.000,00 zł, spłata pożyczek 281.494,12 zł. Planowane zadłużenie na koniec 2021 roku ma wynosić 2.495.270,59 zł.

Rozchody w latach następnych:

- rok 2022 - 560.670,59 zł;
- rok 2023 - 383.200,00 zł;
- rok 2024 - 384.200,00 zł;
- rok 2025 - 383.200,00 zł;
- rok 2026 - 384.200,00 zł;
- rok 2027 - 101.200,00 zł;
- rok 2028 - 99.200,00 zł;
- rok 2029 - 100.200,00 zł;
- rok 2030 - 99.200,00 zł;

Kwota długu:

- = 1.934.600,00 zł;
- = 1.551.400,00 zł;
- = 1.167.200,00 zł;
- = 784.000,00 zł;
- = 399.800,00 zł;
- = 298.600,00 zł;
- = 199.400,00 zł;
- = 99.200,00 zł;
- = 0,00 zł.

Zadłużenie Gminy Kalinowo wynikające z rzeczywiście zawartych umów to pożyczka w wysokości 1.000.000,00 zł, którą w latach 2018 – 2020 spłaci się w kwocie 588.235,29 zł, na koniec 2020 pozostanie do spłaty kwota 411.764,71 zł. Obligacje wyemitowane w 2018 roku na kwotę 2.700.000,00 zł, które w latach 2019 – 2020 zostaną wykupione w kwocie 675.000,00 zł, do wykupu pozostanie na koniec 2020 roku kwota 2.025.000,00 zł oraz zaciągnięta w 2020 roku pożyczka w NFOŚiGW w kwocie 462.000,00 zł.

**19. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy** zostały tu ujęte limity wydatków na poszczególne lata wynikające z załącznika nr 3 - Wykaz przedsięwzięć do WPF.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI.118.2020 Rady Gminy Kalinowo z dnia 30.12.2020 r

Lp	Wyszczególnienie dochodów ogółem *	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2				
		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		
2021	31 868 968,49	31 591 484,49	2 371 385,00	3 625,00	12 503 624,00	9 699 154,00	7 013 696,49	1 958 123,00	277 484,00	60 000,00	217 484,00		
2022	34 496 058,00	33 171 058,00	2 489 954,00	2 000,00	12 878 733,00	9 853 157,00	7 907 234,00	1 977 704,00	1 325 000,00	60 000,00	1 265 000,00		
2023	34 889 611,00	34 829 611,00	2 614 452,00	2 000,00	13 265 095,00	10 091 000,00	8 857 064,00	1 997 481,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
2024	36 531 092,00	36 571 092,00	2 745 175,00	2 000,00	13 663 048,00	10 292 820,00	9 868 049,00	2 017 455,00	360 000,00	60 000,00	300 000,00		
2025	38 459 647,00	38 399 647,00	2 882 434,00	2 000,00	14 072 939,00	10 498 676,00	10 943 598,00	2 037 631,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
2026	40 379 629,00	40 319 629,00	3 025 565,00	2 000,00	14 495 127,00	10 708 650,00	12 087 296,00	2 058 007,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
2027	42 395 610,00	42 335 610,00	3 177 884,00	2 000,00	14 929 981,00	10 922 823,00	13 302 922,00	1 488 697,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
2028	44 512 391,00	44 452 391,00	3 336 778,00	2 000,00	15 228 581,00	11 141 279,00	14 743 753,00	2 078 587,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
2029	46 735 011,00	46 675 011,00	3 503 617,00	2 000,00	15 685 438,00	11 364 105,00	16 119 851,00	2 099 373,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
2030	49 068 762,00	49 008 762,00	3 678 796,00	2 000,00	16 156 001,00	11 591 387,00	17 580 576,00	2 120 367,00	60 000,00	60 000,00	0,00		





LP	3	3.1	4	z tego:					w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		
Wyszególnienie	Wzrost budżetowy	Wzrost budżetowy	Wzrost budżetowy	Wzrost budżetowy	Wzrost budżetowy	Wzrost budżetowy	Wzrost budżetowy	Wzrost budżetowy	Wzrost budżetowy	Wzrost budżetowy
2021	-3 929 867,12	0,00	4 548 361,24	215 000,00	0,00	4 333 361,24	3 929 867,12	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	560 670,59	0,00	0,00	0,00	0,00	560 670,59	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 200,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	384 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 200,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 200,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	384 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 200,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 200,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00

Lp	z tego:				z tego:				w tym:		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	618 494,12	618 494,12	235 294,12	235 294,12	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	560 670,59	560 670,59	176 470,59	176 470,59	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	383 200,00	383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	384 200,00	384 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	383 200,00	383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	384 200,00	384 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	101 200,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rozchody budżetu, z tego:											
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy											
Wyszczególnienie	W tym:							7.1	7.2		
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy										
	W tym:										
Rozchody budżetu, z tego:											
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
5.1.1.3	z tego:										
	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		
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 270,59	0,00	53 005,45	4 386 366,69		
2021	x	x	x	0,00	0,00	1 934 600,00	0,00	5 537 000,00	5 537 000,00		
2022	x	x	x	0,00	0,00	1 551 400,00	0,00	2 663 850,00	2 663 850,00		
2023	x	x	x	0,00	0,00	1 167 200,00	0,00	2 797 043,00	2 797 043,00		
2024	x	x	x	0,00	0,00	784 000,00	0,00	2 936 896,00	2 936 896,00		
2025	x	x	x	0,00	0,00	399 800,00	0,00	3 083 740,00	3 083 740,00		
2026	x	x	x	0,00	0,00	298 600,00	0,00	3 237 927,00	3 237 927,00		
2027	x	x	x	0,00	0,00	199 400,00	0,00	3 399 824,00	3 399 824,00		
2028	x	x	x	0,00	0,00	99 200,00	0,00	3 569 816,00	3 569 816,00		
2029	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 307,00	3 748 307,00		
2030	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 307,00	3 748 307,00		

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.2	8.4.3	8.4.4
		8.2.1	8.2.2							
Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik spłaty zobowiązań
2021	2,21%	2,77%	3,05%	10,59%	10,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2,02%	24,15%	24,41%	7,77%	8,07%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	1,85%	11,07%	11,31%	11,23%	11,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	1,65%	10,87%	11,10%	12,92%	12,92%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	1,55%	10,70%	x	15,61%	15,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,43%	10,54%	x	10,75%	10,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	0,41%	10,40%	x	10,28%	10,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	0,36%	10,27%	x	11,50%	11,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,33%	10,16%	x	12,57%	12,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,29%	10,04%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK









# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVI.118.2020 Rady Gminy Kalinowo z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem: (1.1+1.2+1.3)				14 465 662,62	4 465 160,37	6 862 000,00	151 000,00	600 000,00	12 097 160,37
1.a	- wydatki bieżące				2 700 876,65	453 650,20	0,00	0,00	0,00	453 650,20
1.b	- wydatki majątkowe				11 764 785,97	4 012 510,17	6 862 000,00	151 000,00	600 000,00	11 643 510,17
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją środków, o których mowa w art.3 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:				2 700 876,65	453 650,20	0,00	0,00	0,00	453 650,20
1.1.1	- wydatki bieżące				2 700 876,65	453 650,20	0,00	0,00	0,00	453 650,20
1.1.1.1	Dobra szkoła gwarantują dobra wychowania -	Zespół Obsługi Szkół	2018	2021	2 700 876,65	453 650,20	0,00	0,00	0,00	453 650,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznie-privatnymi, 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				11 764 785,97	4 012 510,17	6 862 000,00	151 000,00	600 000,00	11 643 510,17
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 764 785,97	4 012 510,17	6 862 000,00	151 000,00	600 000,00	11 643 510,17
1.3.2.5	Przebudowa odcinka drogi nr 179021N w miejscowości Laski Mate -	Urząd Gminy Kalinowo	2020	2023	774 000,00	1 000,00	760 000,00	0,00	0,00	761 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej we wsi Płtęki -	Urząd Gminy Kalinowo	2020	2022	1 019 000,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 001 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w Mazurowie -	Urząd Gminy Kalinowo	2020	2021	371 474,00	362 474,00	0,00	0,00	0,00	362 474,00
1.3.2.10	Przebudowa przepustu drogowego na Iżyce Przepiórcze w miejscowości Dudki -	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2022	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Osiedlowej w Kalinowie -	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2023	166 000,00	15 000,00	1 000,00	150 000,00	0,00	166 000,00
1.3.2.13	Wykonanie studni głębinowej na ujęciu SUW w Kalinowie -	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2022	275 000,00	25 000,00	250 000,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.14	Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej w Borzymach -	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2022	685 000,00	35 000,00	650 000,00	0,00	0,00	685 000,00
1.3.2.15	Budowa parkingu utwardzonego wraz z przebudową ciągów pieszych przy cmentarzu w Pisanicy -	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2022	415 000,00	15 000,00	400 000,00	0,00	0,00	415 000,00
1.3.2.16	Budowa świetlicy wiejskiej w Milewie -	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2024	626 036,17	26 036,17	1 000,00	1 000,00	600 000,00	626 036,17
1.3.2.17	Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW w Kalinowie -	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2022	662 000,00	32 000,00	650 000,00	0,00	0,00	662 000,00
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie -	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2022	6 579 245,80	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00