

**UCHWAŁA NR XXVI.183.21
RADY GMINY KALINOWO**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian 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 (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) **Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Głębocki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVI.183.2021 Rady Gminy Kalinowo z dnia 29.12.2021 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody z bieżące ^x	z tego:						w tym:	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⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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		
2021	40 056 946,70	35 718 862,55	2 371 385,00	9 303,00	12 647 699,00	12 972 446,22	7 718 029,33	1 975 123,00	4 338 084,15	263 150,00	4 074 934,15	
2022	34 496 058,00	33 171 058,00	2 489 954,00	2 000,00	12 878 733,00	9 893 137,00	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	36 931 092,00	36 571 092,00	2 745 175,00	2 000,00	13 663 048,00	10 292 820,00	9 868 049,00	2 017 456,00	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	3 026 556,00	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	3 678 798,00	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	

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		
2021	41 128 246,26	35 711 566,95	12 820 466,04	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	5 416 679,31	0,00	50 000,00
2022	34 496 058,00	26 177 490,40	12 742 733,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	8 318 567,60	0,00	0,00
2023	34 889 611,00	32 165 761,00	13 125 015,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	2 723 850,00	0,00	0,00
2024	36 931 092,00	33 774 049,00	13 518 765,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 157 043,00	0,00	0,00
2025	38 459 647,00	35 462 751,00	13 924 328,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	2 996 896,00	0,00	0,00
2026	40 379 629,00	37 235 889,00	14 342 058,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	3 143 740,00	0,00	0,00
2027	42 395 610,00	39 097 683,00	14 772 320,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	3 297 927,00	0,00	0,00
2028	44 512 391,00	41 052 567,00	15 215 490,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	3 459 824,00	0,00	0,00
2029	46 735 011,00	43 105 195,00	15 671 955,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	3 629 816,00	0,00	0,00
2030	49 068 762,00	45 260 455,00	16 142 114,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 808 307,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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	
2021	-1 071 299,56	0,00	1 689 793,68	0,00	0,00	1 689 793,68	1 071 299,56	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	
2023	0,00	0,00	383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 200,00	0,00	
2024	0,00	0,00	384 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 200,00	0,00	
2025	0,00	0,00	383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 200,00	0,00	
2026	0,00	0,00	384 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 200,00	0,00	
2027	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	
2028	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	
2029	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	
2030	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu X.7)	na pokrycie deficytu budżetu X			łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:		
								kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	618 494,12	618 494,12	235 294,12	235 294,12	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	383 200,00	383 200,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	383 200,00	383 200,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	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		w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^P a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹					
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 270,59	0,00	7 295,60	1 697 089,28
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 719 600,00	0,00	6 993 567,60	6 993 567,60
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 336 400,00	0,00	2 663 850,00	2 663 850,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	952 200,00	0,00	2 797 043,00	2 797 043,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	569 000,00	0,00	2 936 896,00	2 936 896,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	184 800,00	0,00	3 083 740,00	3 083 740,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	138 600,00	0,00	3 237 927,00	3 237 927,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	92 400,00	0,00	3 399 824,00	3 399 824,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	46 200,00	0,00	3 569 816,00	3 569 816,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 307,00	3 748 307,00

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 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
2021	1,86%	2,26%	3,42%	10,59%	14,25%	TAK	TAK
2022	2,02%	30,41%	30,67%	7,89%	11,55%	TAK	TAK
2023	1,85%	11,07%	11,31%	13,44%	17,10%	TAK	TAK
2024	1,69%	10,87%	11,10%	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2025	1,55%	10,70%	x	17,69%	17,69%	TAK	TAK
2026	1,43%	10,54%	x	11,57%	13,17%	TAK	TAK
2027	0,24%	10,40%	x	11,11%	12,71%	TAK	TAK
2028	0,20%	10,27%	x	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2029	0,18%	10,16%	x	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2030	0,15%	10,04%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:		Wydutki 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 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 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane 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						
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
2021	140 077,80	140 077,80	132 079,36	768 521,26	768 521,26	768 521,26	606 267,98	606 267,98	569 251,16
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
2021	0,00	0,00	0,00	4 683 713,55	462 224,98	4 221 488,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 318 567,60	0,00	8 318 567,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-) / spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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
2021	618 494,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	560 670,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	384 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	384 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVI.183.2021 Rady Gminy Kalinowo z dnia 29.12.2021 r.

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)				16 099 753,40	4 663 713,55	8 337 567,60	151 000,00	600 000,00	13 751 281,15
1.a	- wydatki bieżące				2 709 451,43	462 224,98	0,00	0,00	0,00	462 224,98
1.b	- wydatki majątkowe				13 390 301,97	4 201 488,57	8 337 567,60	151 000,00	600 000,00	13 289 056,17
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:				2 709 451,43	462 224,98	0,00	0,00	0,00	462 224,98
1.1.1	- wydatki bieżące				2 709 451,43	462 224,98	0,00	0,00	0,00	462 224,98
1.1.1.1	Dobra szkoła gwarancją dobrego wychowania -	Zespół Obsługi Szkół	2018	2021	2 709 451,43	462 224,98	0,00	0,00	0,00	462 224,98
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 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				13 390 301,97	4 201 488,57	8 337 567,60	151 000,00	600 000,00	13 289 056,17
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 390 301,97	4 201 488,57	8 337 567,60	151 000,00	600 000,00	13 289 056,17
1.3.2.5	Przebudowa odcinka drogi nr 179021N w miejscowości Laski Małe -	Urząd Gminy Kalinowo	2020	2022	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 Piętki -	Urząd Gminy Kalinowo	2020	2022	969 000,00	1 000,00	950 000,00	0,00	0,00	951 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w Mazurowie -	Urząd Gminy Kalinowo	2020	2021	311 020,00	302 020,00	0,00	0,00	0,00	302 020,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi w miejscowości Dudki -	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2022	175 000,00	25 000,00	150 000,00	0,00	0,00	175 000,00
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	Przebudowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z przebudową placu 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	628 036,17	26 036,17	0,00	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	732 000,00	196 432,40	535 567,60	0,00	0,00	732 000,00
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie -	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2022	7 090 245,80	3 480 000,00	3 551 000,00	0,00	0,00	7 031 000,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki - Kalinowo -	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2022	1 170 000,00	80 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00

Objaśnienia dokonanych zmian w odniesieniu do ostatniej uchwały.

1. Zmian w załączniku Nr 1 – WPF dokonano zgodnie ze zmianami w budżecie gminy Kalinowo na 2021 rok.

Dokonano zmniejszenia dochodów ogółem o kwotę 3.972,00 zł, dochody bieżące zmniejszono o kwotę 49.472,00 zł, w tym dochody z tytułu: udziału we wpłatach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększono o 5.678,00 zł, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększono o kwotę 298.241,60 zł, a pozostałe dochody zmniejszono o 353.391,60 zł, w tym podatek od nieruchomości zwiększono o 17.000,00 zł.

Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku zwiększono o 45.500,00 zł.

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 76.138,56 zł, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o 37.471,00 zł, w tym wynagrodzenia zwiększa się o 31.640,25 zł a wydatki na obsługę długu ulegają zmniejszeniu o 19.000,00 zł oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o 38.667,56 zł w roku 2021.

Wynik budżetu uległ zmianie o 72.166,56 zł i o taką samą kwotę zmniejszają się przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej (niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy), z tego na pokrycie deficytu kwota 72.166,56 zł.

Rozchody budżetu i kwota długu nie ulegają zmianie, planowane zadłużenie Gminy Kalinowo na koniec 2021 roku ma wynosić 2.280.270,59 zł.

W wyniku tych zmian różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o 12.001,00 zł w roku 2021 a o 25.567,60 zł zwiększyła się w roku 2022.

Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy uległy zwiększeniu o 210.000,00 zł a o 321.000,00 zł zwiększyły się w roku 2022.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy uległy zmniejszeniu o kwotę 15.564,20 zł, w tym środkami z budżetu UE zmniejszenie o 14.675,48 zł.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy uległy zwiększeniu o kwotę 768.521,26 zł i są to środki z budżetu UE.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszeniu o kwotę 11.599,00 zł w tym środkami z budżetu UE zmniejszenie o 9.400,98 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszenie o 25.567,60 zł, zmniejszenie dotyczy wydatków majątkowych.

W roku 2022 następuje zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 25.567,60 zł i o taką samą kwotę zwiększa się wydatki majątkowe. Wydatki na Przedsięwzięcia zwiększenie o 25.567,60 zł, zwiększenie dotyczy wydatków majątkowych

2. W załączniku nr 2 dokonano następujących zmian.

- łączne nakłady finansowe zwiększono o 20.000,00 zł, limit zobowiązań zmniejszono o 25.567,60 zł, w roku 2021 a o 25.567,60 zł zwiększono w 2022 roku;
- zmiany dotyczą wyłącznie wydatków majątkowych finansowanych ze środków krajowych;
- zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW w Kalinowie” zmniejszenie w roku 2021 o 45.567,60 zł i o taką samą kwotę zwiększenie wydatków na rok 2022;
- zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie” zwiększenie nakładów o 20.000,00 zł w roku 2021 i o taką sama kwotę zmniejszenie środków na rok 2022.