

## **UCHWAŁA NR XXX.210.2022**

### **RADY GMINY KALINOWO**

z dnia 4 maja 2022 r.

#### **w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2022 – 2032.**

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 z późn. zm.) 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 XXVI.185.2021 Rady Gminy Kalinowo z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2022 – 2032 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2022 – 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2025, 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)

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	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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
2022	35 821 596,08	31 914 696,08	2 169 294,00	9 210,00	12 828 338,00	8 850 695,86	8 057 158,22	2 138 948,00	3 906 900,00	60 000,00	3 846 900,00
2023	35 815 049,00	30 830 637,00	2 277 759,00	9 210,00	13 102 952,00	6 235 510,00	9 205 206,00	2 045 168,00	4 984 412,00	60 000,00	3 268 000,00
2024	32 741 619,00	31 331 619,00	2 391 647,00	9 210,00	13 365 011,00	6 547 286,00	9 018 465,00	2 106 523,00	1 410 000,00	60 000,00	1 350 000,00
2025	32 958 200,00	32 898 200,00	2 511 229,00	9 210,00	13 632 311,00	6 874 650,00	9 870 800,00	2 169 719,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2026	34 603 110,00	34 543 110,00	2 636 790,00	9 210,00	13 904 957,00	7 218 383,00	10 773 770,00	2 234 811,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2027	36 330 266,00	36 270 266,00	2 768 630,00	9 210,00	14 322 106,00	7 579 302,00	11 591 018,00	2 301 855,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2028	38 143 779,00	38 083 779,00	2 907 062,00	9 210,00	14 608 548,00	7 958 267,00	12 600 692,00	2 370 911,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2029	40 047 968,00	39 987 968,00	3 052 415,00	9 210,00	14 900 719,00	8 356 180,00	13 669 444,00	2 442 038,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2030	42 047 366,00	41 987 366,00	3 205 036,00	9 210,00	15 198 733,00	8 773 989,00	14 800 398,00	2 515 299,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2031	44 146 734,00	44 086 734,00	3 365 288,00	9 210,00	15 502 708,00	9 212 688,00	15 996 840,00	2 590 758,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2032	46 351 071,00	46 291 071,00	3 533 552,00	9 210,00	15 812 762,00	9 673 322,00	17 262 225,00	2 668 481,00	60 000,00	60 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
Wydatki inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:											
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
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
2022	43 790 815,08	31 831 427,12	12 632 356,90	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 959 387,96	11 864 310,96	95 077,00
2023	35 815 049,00	24 481 637,00	12 549 514,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	11 333 412,00	8 686 000,00	0,00
2024	32 741 619,00	30 022 020,00	12 925 999,00	0,00	0,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00	2 719 599,00	2 719 599,00	0,00
2025	32 958 200,00	30 922 681,00	13 313 779,00	0,00	0,00	153 900,00	0,00	0,00	0,00	2 035 519,00	2 035 519,00	0,00
2026	34 603 110,00	31 850 361,00	13 713 192,00	0,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	2 752 749,00	2 752 749,00	0,00
2027	36 330 266,00	32 805 872,00	14 124 588,00	0,00	0,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	3 524 394,00	3 524 394,00	0,00
2028	38 143 779,00	33 790 048,00	14 548 326,00	0,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	4 353 731,00	4 353 731,00	0,00
2029	40 047 968,00	34 803 749,00	14 984 776,00	0,00	0,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	5 244 219,00	5 244 219,00	0,00
2030	42 047 366,00	35 847 861,00	15 434 319,00	0,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	6 199 505,00	6 199 505,00	0,00
2031	44 146 734,00	36 923 297,00	15 897 349,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	7 223 437,00	7 223 437,00	0,00
2032	46 351 071,00	38 030 996,00	16 374 269,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	8 320 075,00	8 320 075,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-7 969 219,00	0,00	8 529 889,59	2 000 000,00	2 000 000,00	6 529 889,59	5 969 219,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	605 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 200,00	0,00
2024	0,00	0,00	606 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 200,00	0,00
2025	0,00	0,00	605 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 200,00	0,00
2026	0,00	0,00	606 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 200,00	0,00
2027	0,00	0,00	268 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 200,00	0,00
2028	0,00	0,00	268 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 200,00	0,00
2029	0,00	0,00	268 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 200,00	0,00
2030	0,00	0,00	268 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 200,00	0,00
2031	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 długu x7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających 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	
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	605 200,00	605 200,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	606 200,00	606 200,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	605 200,00	605 200,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	606 200,00	606 200,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	268 200,00	268 200,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	268 200,00	268 200,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	268 200,00	268 200,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	268 200,00	268 200,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:	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:								kwota długu, którego p/bnowana spłata dokonana się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 600,00	0,00	83 268,96	6 613 158,55	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 114 400,00	0,00	6 349 000,00	6 349 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 508 200,00	0,00	1 309 599,00	1 309 599,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 903 000,00	0,00	1 975 519,00	1 975 519,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 296 800,00	0,00	2 692 749,00	2 692 749,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 028 600,00	0,00	3 464 394,00	3 464 394,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	760 400,00	0,00	4 293 731,00	4 293 731,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	492 200,00	0,00	5 184 219,00	5 184 219,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	224 000,00	0,00	6 139 505,00	6 139 505,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 163 437,00	7 163 437,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260 075,00	8 260 075,00	

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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 penultimate rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 penultimate rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 budżetowy <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,10%	0,81%	1,07%	11,88%	13,57%	TAK	TAK
2023	3,25%	26,60%	26,85%	10,12%	11,82%	TAK	TAK
2024	3,15%	5,99%	6,23%	12,10%	13,80%	TAK	TAK
2025	2,92%	8,18%	x	11,50%	13,19%	TAK	TAK
2026	2,71%	10,34%	x	10,23%	11,80%	TAK	TAK
2027	1,33%	12,47%	x	9,74%	11,30%	TAK	TAK
2028	1,20%	14,56%	x	9,57%	11,13%	TAK	TAK
2029	1,08%	16,62%	x	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2030	0,96%	18,64%	x	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2031	0,73%	20,63%	x	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2032	0,03%	22,59%	x	14,49%	14,49%	TAK	TAK

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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>X</sup>
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
2022	1 142 754,00	1 142 754,00	1 142 754,00	0,00	0,00	0,00	1 146 454,00	1 146 454,00	1 142 754,00
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



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 <sup>X</sup>	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
2022	7 500,00	7 500,00	7 500,00	10 599 310,96	0,00	10 599 310,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	160 000,00	160 000,00	160 000,00	11 333 412,00	0,00	11 333 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	10.7 Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty uchyty w wykonanych docho dach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki <sup>X</sup>	w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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
2022	560 670,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				26 362 299,12	10 599 310,96	11 333 412,00	1 500 000,00	0,00	23 432 722,96
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 362 299,12	10 599 310,96	11 333 412,00	1 500 000,00	0,00	23 432 722,96
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:				167 500,00	7 500,00	160 000,00	0,00	0,00	167 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				167 500,00	7 500,00	160 000,00	0,00	0,00	167 500,00
1.1.2.1	Miejsce spotkań i rekreacji w Sypitkach -	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2023	167 500,00	7 500,00	160 000,00	0,00	0,00	167 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				26 194 799,12	10 591 810,96	11 173 412,00	1 500 000,00	0,00	23 265 222,96
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 194 799,12	10 591 810,96	11 173 412,00	1 500 000,00	0,00	23 265 222,96
1.3.2.5	Przebudowa odcinka drogi nr 179021N w miejscowości Laski Małe -	Urząd Gminy Kalinowo	2020	2022	781 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej we wsi Piętki -	Urząd Gminy Kalinowo	2020	2023	1 010 000,00	1 000,00	991 000,00	0,00	0,00	992 000,00
1.3.2.7	Wykonanie studni głębinowej na ujęciu SUW w Kalinowie -	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2023	406 000,00	1 000,00	380 000,00	0,00	0,00	381 000,00

1.3.2.10	Przebudowa drogi w miejscowości Dudki -	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2022	1 133 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	1 108 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Osiedlowej w Kalinowie -	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2022	801 800,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi w miejscowości Wysokie -	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2023	1 136 433,00	56 000,00	1 080 433,00	0,00	0,00	1 136 433,00
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	1 205 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
1.3.2.15	Budowa parkingu utwardzonego wraz z przebudową ciągów pieszych przy cmentarzu w Pisanicy -	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2023	516 000,00	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00	501 000,00
1.3.2.16	Budowa świetlicy wiejskiej w Milewie -	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2022	1 607 036,17	1 581 000,00	0,00	0,00	0,00	1 581 000,00
1.3.2.17	Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW w Kalinowie -	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2023	473 432,40	1 000,00	276 000,00	0,00	0,00	277 000,00
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie -	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2022	7 110 157,59	4 557 000,00	0,00	0,00	0,00	4 557 000,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki - Kalinowo -	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2023	1 180 000,00	80 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
1.3.2.20	Wykonanie projektu drogi w miejscowości Golubka -	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2023	1 014 340,10	14 340,10	1 000 000,00	0,00	0,00	1 014 340,10
1.3.2.21	Wykonanie projektu budowy drogi w Skomętnie Wielkim -	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2024	1 516 470,86	15 470,86	1 000,00	1 500 000,00	0,00	1 516 470,86
1.3.2.22	Przebudowa drogi w miejscowości Grądzkie Elekcie -	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2023	1 610 501,00	80 000,00	1 530 501,00	0,00	0,00	1 610 501,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi w miejscowości Dorsze -	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2023	686 648,00	34 000,00	652 648,00	0,00	0,00	686 648,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi w miejscowości Marcinowo -	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2023	1 747 830,00	87 000,00	1 660 830,00	0,00	0,00	1 747 830,00
1.3.2.25	Budowa oświetlenia drogowego w Pisanicy -	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2023	209 150,00	200 000,00	1 000,00	0,00	0,00	201 000,00
1.3.2.26	Przebudowa stadionu w Pisanicy -	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2023	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00

Objaśnienia dokonanych zmian w odniesieniu do ostatniej uchwały.

**1. Zmian w załączniku Nr 1 – WPF dokonano zgodnie ze zmianami w budżecie gminy Kalinowo na 2022 rok.**

Dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 1.334.920,35 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.274.920,35 zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 1.192.696,35 zł a pozostałe dochody o 82.224,00 zł, w tym podatek od nieruchomości wzrost o 30.000,00 zł. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 60.000,00 zł a dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zwiększono o 560.000,00 zł.

W roku 2023 dochody ogółem, dochody majątkowe, wydatki ogółem i wydatki majątkowe zwiększa się o 1.656.412,00 zł.

Wydatki ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 1.893.139,35 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o 1.277.220,35 zł, w tym na wynagrodzenia o 48.640,25 zł oraz wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 615.919,00 zł

Poz. 2.2.1 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zostaje uaktualniona do kwoty wydatków związanych z wydatkami z budżetu UE w latach 2022- 2032.

Wynik budżetu uległ zmianie i obecnie deficyt budżetu wynosi 7.969.219,00 zł.

Kwota przychodów budżetu zwiększyła się o 558.219,00 zł i obecnie wynosi 8.529.889,59 zł. Z tego kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych uległa zmniejszeniu o 5.971.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu zmniejszenie o 5.411.000,00 zł, planowany wzrost zadłużenia w 2022 roku to kwota 2.000.000,00 zł. Wzrost pozycji 4.2 -Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy wynoszą 6.529.889,59 zł i przeznacza się je na pokrycie deficytu budżet. Ze względu na zmniejszenie planowanej kwoty zadłużenia (z 7.411.000,00 zł na 2.000.000,00 zł), zmniejszeniu ulegają poz. 4 – Przychody budżetu i poz. 4.3 – Wolne środki w latach 2022 – 2032.

Ze względu na zmniejszenie planowanej kwoty zadłużenia również - Rozchody budżetu ulegają zmniejszeniu w latach 2023 – 2032.

Z tego samego względu w latach 2022 – 2031 zmniejsza się kwota długu.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się o kwotę 485.919,00 zł, zwiększenie dotyczy wydatków majątkowych oraz w roku 2023 te same pozycje zwiększa się o 1.656.412,00 zł.

**2. W załączniku nr 2 dokonano zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych:**

- „Przebudowa drogi w miejscowości Dudki”- zwiększenie środków o kwotę 308.000,00 zł w roku 2022 i o taką samą kwotę zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań;
- „Przebudowa ulicy Osiedlowej w Kalinowie” zwiększenie środków o 92.719,00 zł w roku 2022 oraz o taką samą kwotę zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań.

- „Przebudowa drogi w miejscowości Wysokie” zwiększenie środków o 16.000,00 zł w roku 2022 oraz o 320.433,00 w roku 2023, zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań o kwotę 336.433,00 zł.
- „Przebudowa drogi w miejscowości Grądzkie Ełckie” zwiększenie środków o 23.000,00 zł w roku 2022 oraz o 447.501,00 w roku 2023, zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań o kwotę 470.501,00 zł.
- „Przebudowa drogi w miejscowości Dorsze” zwiększenie środków o 9.000,00 zł w roku 2022 oraz o 177.648,00 w roku 2023, zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań o kwotę 186.648,00 zł.
- „Przebudowa drogi w miejscowości Marcinowo” zwiększenie środków o 37.000,00 zł w roku 2022 oraz o 710.830,00 w roku 2023, zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań o kwotę 747.830,00 zł.