

UCHWAŁA NR XXXII.221.22

RADY GMINY KALINOWO

z dnia 15 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 2022 r., poz. 559 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 ^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 ^{X3)}	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	
2022	37 626 859,83	32 421 859,83	2 169 294,00	9 210,00	13 005 024,00	9 185 107,75	8 053 224,08	2 138 948,00	5 205 000,00	362 100,00	4 842 900,00	
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	Wydanki ogółem ^X	z tego:										
		Wydanki bieżące ^X	w tym:							Wydanki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	46 043 078,83	32 352 690,87	12 634 884,40	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 690 387,96	7 500,00	95 077,00
2023	35 815 049,00	22 445 070,00	12 549 514,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	13 369 979,00	160 000,00	0,00
2024	32 741 619,00	27 022 020,00	12 925 999,00	0,00	0,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00	5 719 599,00	0,00	0,00
2025	32 958 200,00	29 622 681,00	13 313 779,00	0,00	0,00	153 900,00	0,00	0,00	0,00	3 335 519,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-8 416 219,00	0,00	8 976 889,59	1 910 000,00	1 910 000,00	7 066 889,59	6 506 219,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	515 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 200,00	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			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	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	515 200,00	515 200,00	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 ^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 długu, którego poinowatą spłata dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁷⁾	5.1.1.4						
	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								
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			
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	3 629 600,00	0,00	69 168,96	7 136 058,55	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 114 400,00	0,00	8 385 567,00	8 385 567,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 508 200,00	0,00	4 309 599,00	4 309 599,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 903 000,00	0,00	3 275 519,00	3 275 519,00	
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) ^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
2022	2,08%	0,74%	2,30%	11,88%	13,57%	TAK	TAK
2023	2,88%	34,88%	35,13%	10,30%	11,99%	TAK	TAK
2024	3,15%	18,09%	18,33%	13,46%	15,15%	TAK	TAK
2025	2,92%	13,18%	x	14,59%	16,28%	TAK	TAK
2026	2,71%	10,34%	x	13,85%	15,41%	TAK	TAK
2027	1,33%	12,47%	x	13,36%	14,92%	TAK	TAK
2028	1,20%	14,56%	x	13,19%	14,75%	TAK	TAK
2029	1,08%	16,62%	x	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2030	0,96%	18,64%	x	17,16%	17,16%	TAK	TAK
2031	0,73%	20,63%	x	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2032	0,03%	22,59%	x	15,21%	15,21%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
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 ^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
2022	7 500,00	7 500,00	7 500,00	12 405 310,96	0,00	12 405 310,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	160 000,00	160 000,00	160 000,00	13 069 979,00	0,00	13 069 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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 do dochodów jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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 – kredyty i pożyczki ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym: 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
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 WI

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)				A	36 704 866,12	12 405 310,96	13 069 979,00	5 150 000,00	3 150 000,00	33 775 289,96
					B	26 506 866,12	10 707 310,96	11 369 979,00	1 500 000,00	0,00	23 577 289,96
					C	10 198 000,00	1 698 000,00	1 700 000,00	3 650 000,00	3 150 000,00	10 198 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	36 704 866,12	12 405 310,96	13 069 979,00	5 150 000,00	3 150 000,00	33 775 289,96
					B	26 506 866,12	10 707 310,96	11 369 979,00	1 500 000,00	0,00	23 577 289,96
					C	10 198 000,00	1 698 000,00	1 700 000,00	3 650 000,00	3 150 000,00	10 198 000,00
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:				A	167 500,00	7 500,00	160 000,00	0,00	0,00	167 500,00
					B	167 500,00	7 500,00	160 000,00	0,00	0,00	167 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	167 500,00	7 500,00	160 000,00	0,00	0,00	167 500,00
					B	167 500,00	7 500,00	160 000,00	0,00	0,00	167 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Miejsce spotkań i rekreacji w Sypitkach -	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2023	A	167 500,00	7 500,00	160 000,00	0,00	0,00	167 500,00
					B	167 500,00	7 500,00	160 000,00	0,00	0,00	167 500,00
					C	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:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	36 537 366,12	12 397 810,96	12 909 979,00	5 150 000,00	3 150 000,00	33 607 789,96
					B	26 339 366,12	10 699 810,96	11 209 979,00	1 500 000,00	0,00	23 409 789,96
					C	10 198 000,00	1 698 000,00	1 700 000,00	3 650 000,00	3 150 000,00	10 198 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	36 537 366,12	12 397 810,96	12 909 979,00	5 150 000,00	3 150 000,00	33 607 789,96
					B	26 339 366,12	10 699 810,96	11 209 979,00	1 500 000,00	0,00	23 409 789,96
					C	10 198 000,00	1 698 000,00	1 700 000,00	3 650 000,00	3 150 000,00	10 198 000,00
1.3.2.5	Przebudowa odcinka drogi nr 179021N w miejscowości Laski Małe -	Urząd Gminy Kalinowo	2020	2022	A	929 000,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	916 000,00
					B	781 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00
					C	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej we wsi Piętki -	Urząd Gminy Kalinowo	2020	2023	A	1 010 000,00	1 000,00	991 000,00	0,00	0,00	992 000,00
					B	1 010 000,00	1 000,00	991 000,00	0,00	0,00	992 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie studni głębinowej na ujęciu SUW w Kalinowie -	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2023	A	406 000,00	1 000,00	380 000,00	0,00	0,00	381 000,00
					B	406 000,00	1 000,00	380 000,00	0,00	0,00	381 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi w miejscowości Dudki -	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2022	A	1 238 000,00	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	1 213 000,00
					B	1 238 000,00	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	1 213 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Osiedlowej w Kalinowie -	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2022	A	801 800,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00
					B	801 800,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi w miejscowości Wysokie -	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2023	A	1 176 000,00	59 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	1 176 000,00
					B	1 176 000,00	59 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	1 176 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	1 205 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
					B	1 205 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa parkingu utwardzonego wraz z przebudową ciągów pieszych przy cmentarzu w Pisanicy -	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2023	A	516 000,00	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00	501 000,00
					B	516 000,00	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00	501 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa świetlicy wiejskiej w Milewie -	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2022	A	1 607 036,17	1 581 000,00	0,00	0,00	0,00	1 581 000,00
					B	1 607 036,17	1 581 000,00	0,00	0,00	0,00	1 581 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.17	Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW w Kalinowie -	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2023	A	473 432,40	1 000,00	276 000,00	0,00	0,00	277 000,00
					B	473 432,40	1 000,00	276 000,00	0,00	0,00	277 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie -	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2022	A	7 110 157,59	4 557 000,00	0,00	0,00	0,00	4 557 000,00
					B	7 110 157,59	4 557 000,00	0,00	0,00	0,00	4 557 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki - Kalinowo -	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2023	A	1 180 000,00	80 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
					B	1 180 000,00	80 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie projektu drogi w miejscowości Golubka -	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2023	A	1 014 340,10	14 340,10	1 000 000,00	0,00	0,00	1 014 340,10
					B	1 014 340,10	14 340,10	1 000 000,00	0,00	0,00	1 014 340,10
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie projektu budowy drogi w Skomętynie Wielkim -	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2024	A	1 516 470,86	15 470,86	1 000,00	1 500 000,00	0,00	1 516 470,86
					B	1 516 470,86	15 470,86	1 000,00	1 500 000,00	0,00	1 516 470,86
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi w miejscowości Grądzkie Elckie -	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2023	A	1 610 501,00	80 000,00	1 530 501,00	0,00	0,00	1 610 501,00
					B	1 610 501,00	80 000,00	1 530 501,00	0,00	0,00	1 610 501,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi w miejscowości Dorsze -	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2023	A	686 648,00	34 000,00	652 648,00	0,00	0,00	686 648,00
					B	686 648,00	34 000,00	652 648,00	0,00	0,00	686 648,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi w miejscowości Marcinowo -	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2023	A	1 747 830,00	87 000,00	1 660 830,00	0,00	0,00	1 747 830,00
					B	1 747 830,00	87 000,00	1 660 830,00	0,00	0,00	1 747 830,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa oświetlenia drogowego w Pisanicy -	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2023	A	209 150,00	200 000,00	1 000,00	0,00	0,00	201 000,00
					B	209 150,00	200 000,00	1 000,00	0,00	0,00	201 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa stadionu w Pisanicy -	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2023	A	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
					B	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kalinowo -	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2023	A	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.28	Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kalinowie wraz z jego termomodernizacją -	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2025	A	7 050 000,00	50 000,00	200 000,00	3 650 000,00	3 150 000,00	7 050 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 050 000,00	50 000,00	200 000,00	3 650 000,00	3 150 000,00	7 050 000,00

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 2.109.263,75 zł, dochody bieżące zwiększono o kwotę 507.163,75 zł, w tym: kwota subwencji zwiększenie o 176.686,00 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrost o 334.411,89 zł, pozostałe dochody zmniejszenie o 3.934,14 zł. Dochody majątkowe wzrost o 1.602.100,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje wzrost o 1.300.000,00 zł oraz dochody ze sprzedaży majątku zwiększenie o 302.100,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększenie o 2.019.263,75 zł, wydatki bieżące zwiększa się o 521.263,75 zł, w tym wynagrodzenia wzrastają o 2.527,50 zł a wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1.498.000,00 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie i obecnie deficyt budżetu wynosi 8.416.219,00 zł.

Kwota przychodów budżetu zmniejszyła się o 90.000,00 zł i obecnie wynosi 8.976.889,59 zł, z tego emisja papierów wartościowych zmniejszenie o 90.000,00 zł i przeznacza się ją na pokrycie deficytu budżet.

Kwota długu zmniejszyła się o 90.000,00 zł, planowane zadłużenie na koniec 2022 roku ma wynieść 3.629.600,00 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się o kwotę 1.698.000,00 zł, zwiększenie dotyczy wydatków majątkowych.

Rok 2023

Wydatki bieżące zmniejszają się o 2.000.000,00 zł a wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 2.000.000,00 zł, zmiana ta dotyczy zadań wymienionych w załączniku nr 2 - Przedsięwzięcia.

Przychody budżetu, rozchody budżetu i wolne środki zmniejszają się o 90.000,00 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się o kwotę 1.700.000,00 zł, zwiększenie dotyczy wydatków majątkowych.

Rok 2024

Wydatki bieżące zmniejszają się o 3.000.000,00 zł a wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 3.000.000,00 zł, zmiana ta dotyczy zadań wymienionych w załączniku nr 2 - Przedsięwzięcia.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się o kwotę 3.650.000,00 zł, zwiększenie dotyczy wydatków majątkowych.

Rok 2025

Wydatki bieżące zmniejszają się o 1.300.000,00 zł a wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 1.300.000,00 zł, zmiana ta dotyczy zadań wymienionych w załączniku nr 2 - Przedsięwzięcia.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się o kwotę 3.150.000,00 zł, zwiększenie dotyczy wydatków majątkowych.

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

- „Przebudowa odcinka drogi nr 179021N w miejscowości Laski Małe”- zwiększenie środków o kwotę 148.000,00 zł w roku 2022 i o taką samą kwotę zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań;
- „Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kalinowie wraz z jego termomodernizacją” zwiększenie środków o 50.000,00 zł w roku 2022, o 200.000,00 zł w roku 2023, o 3.650.000,00 zł w roku 2024, o 3.150.000,00 zł w roku 2025, zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 7.050.000,00 zł.
- „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kalinowo” zwiększenie środków po 1.500.000,00 zł w latach 2022 - 2023, zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 3.000.000,00 zł.

Ogólnie wydatki na przedsięwzięcia, w tym wydatki majątkowe ulegają następującym zmianom:

- łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ulegają zwiększeniu o 10.198.000,00 zł,
- limit 2022 ulega zwiększeniu o 1.698.000,00 zł,
- limit 2023 ulega zwiększeniu o 1.700.000,00 zł,
- limit 2024 ulega zwiększeniu o 3.650.000,00 zł,
- limit 2025 ulega zwiększeniu o 3.150.000,00 zł,