

UCHWAŁA NR XXXV.240.22

RADY GMINY KALINOWO

z dnia 9 listopada 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 2022 r. poz. 1634 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 – 2030, 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV.240.22
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 9 listopada 2022 r.

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	47 264 018,56	41 939 701,04	5 057 712,57	9 210,00	13 100 231,00	15 784 112,39	7 988 435,08	2 156 556,00	5 324 317,52	419 000,00	4 905 317,52	
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	

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^X	z tego:										
		Wydanki bieżące ^X	w tym:							Wydanki 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 których mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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	54 650 237,56	40 877 149,71	13 821 109,72	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 773 087,85	7 500,00	95 077,00
2023	35 815 049,00	20 045 070,00	12 549 514,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	15 769 979,00	160 000,00	0,00
2024	32 741 619,00	25 022 020,00	12 925 999,00	0,00	0,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00	7 719 599,00	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

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 ^{X6)}	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	-7 386 219,00	0,00	7 946 889,59	0,00	0,00	7 946 889,59	7 386 219,00	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
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 długu X 7)	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	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	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ²⁾ a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 600,00	0,00	1 062 551,33	9 009 440,92	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 336 400,00	0,00	10 785 567,00	10 785 567,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	952 200,00	0,00	6 309 599,00	6 309 599,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	569 000,00	0,00	3 275 519,00	3 275 519,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	184 800,00	0,00	2 692 749,00	2 692 749,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	138 600,00	0,00	3 464 394,00	3 464 394,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	92 400,00	0,00	4 293 731,00	4 293 731,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	46 200,00	0,00	5 184 219,00	5 184 219,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 139 505,00	6 139 505,00	

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 plusz 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 plusz 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	1,85%	4,59%	6,19%	11,88%	13,57%	TAK	TAK
2023	2,35%	44,64%	44,89%	10,85%	12,55%	TAK	TAK
2024	2,25%	26,16%	26,40%	15,41%	17,10%	TAK	TAK
2025	2,06%	13,18%	x	17,69%	19,38%	TAK	TAK
2026	1,89%	10,34%	x	16,95%	18,51%	TAK	TAK
2027	0,56%	12,47%	x	16,45%	18,02%	TAK	TAK
2028	0,46%	14,56%	x	16,28%	17,85%	TAK	TAK
2029	0,37%	16,62%	x	17,99%	17,99%	TAK	TAK
2030	0,30%	18,64%	x	19,71%	19,71%	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:		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:	
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	1 419 142,20	1 419 142,20	1 409 394,20	0,00	0,00	0,00	1 456 121,00	1 456 121,00	1 393 829,66
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
2022	7 500,00	7 500,00	0,00	12 215 310,96	0,00	12 215 310,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	160 000,00	160 000,00	160 000,00	15 698 979,00	0,00	15 698 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	0,00	7 650 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wpłaty 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 o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dnia 31 grudnia 2019 roku 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	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV.240.22
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 9 listopada 2022 r.

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)				41 643 866,12	12 215 310,96	15 698 979,00	7 650 000,00	3 150 000,00	38 714 289,96
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 643 866,12	12 215 310,96	15 698 979,00	7 650 000,00	3 150 000,00	38 714 289,96
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-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				41 476 366,12	12 207 810,96	15 538 979,00	7 650 000,00	3 150 000,00	38 546 789,96
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 476 366,12	12 207 810,96	15 538 979,00	7 650 000,00	3 150 000,00	38 546 789,96
1.3.2.5	Przebudowa odcinka drogi nr 179021N w miejscowości Laski Małe -	Urząd Gminy Kalinowo	2020	2022	929 000,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	916 000,00
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	1 238 000,00	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	1 213 000,00
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	1 176 000,00	59 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	1 176 000,00
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	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	7 100 157,59	4 547 000,00	0,00	0,00	0,00	4 547 000,00
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 Etckie -	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kalinowo -	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2023	3 008 150,00	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	7 050 000,00	50 000,00	200 000,00	3 650 000,00	3 150 000,00	7 050 000,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej Nr 179002N Mazurowo-Kulesze-dr. kraj. nr 16 -	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2024	5 150 000,00	20 000,00	2 630 000,00	2 500 000,00	0,00	5 150 000,00

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 5.380.916,17 zł. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 5.275.861,78 zł, w tym: kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększenie o 2.888.418,57 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrost o 2.481.616,21 zł, pozostałe dochody zmniejszenie o 94.173,00 zł. Dochody majątkowe zwiększenie o 105.054,39 zł i jest to zwiększenie dochodów ze sprzedaży o 56.900,00 zł oraz dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o 48.154,39 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 4.310.916,17 zł. Wydatki bieżące zwiększają się o 4.285.916,17 zł, w tym wynagrodzenia wzrastają o 1.066.640,26 zł a wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 25.000,00 zł.

Wynik budżetu i kwota przychodów uległa zmianie o 1.070.000,00 zł i deficyt budżetu wynosi 7.386.219,00 zł a przychody zmniejszono planowane zadłużenie o 1.950.000,00 zł i zwiększono o 880.000,00 zł nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

Kwota długu zmniejszyła się o 1.950.000,00 zł i zadłużenie Gminy Kalinowo na koniec 2022 roku wyniesie 1.719.600,00 zł. Dokonano zmniejszenia o 2 lata okresu spłaty zadłużenia, skracając WPF z okresu 2022-2032 do lat 2022-2030.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł, zmniejszenie dotyczy wydatków majątkowych.

Rok 2023

Przychody budżetu zmniejszają się o 172.000,00 zł i o taką samą kwotę zmniejszają się wolne środki. Rozchody budżetu zmniejszają się o 172.000,00 zł i o taką samą kwotę zmniejszają się spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. W roku 2023 - Kwota długu zmniejszyła się o 1.778.000,00 zł

Rok 2024 – 2030

W każdym z podanych wyżej lat przychody budżetu zmniejszają się o 222.000,00 zł i o taką samą kwotę zmniejszają się wolne środki. Rozchody budżetu zmniejszają się o 222.000,00 zł i o taką samą kwotę zmniejszają się spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W roku 2024 - Kwota długu zmniejszyła się o 1.556.000,00 zł.

W roku 2025 - Kwota długu zmniejszyła się o 1.334.000,00 zł.

W roku 2026 - Kwota długu zmniejszyła się o 1.112.000,00 zł.

W roku 2027 - Kwota długu zmniejszyła się o 890.000,00 zł.

W roku 2028 - Kwota długu zmniejszyła się o 668.000,00 zł.

W roku 2029 - Kwota długu zmniejszyła się o 446.000,00 zł.

W roku 2030 - Kwota długu zmniejszyła się o 224.000,00 zł.

2. W załączniku nr 2 dokonano następujących zmian.

Łączne nakłady finansowe, limit 2022 i limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł,
zmiana dotyczy zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie”.