

UCHWAŁA NR XL.269.23
RADY GMINY KALINOWO

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2023 – 2035.

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. 1 634 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 2023 r. poz. 40) **Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXXVI.251.2022 Rady Gminy Kalinowo z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2023 – 2035 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2023 – 2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2026, 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	
2023	46 044 689,67	32 379 862,67	2 118 669,00	17 156,00	14 169 760,00	4 775 376,73	11 298 900,94	3 976 115,00	13 664 827,00	60 000,00	13 604 827,00	
2024	39 590 172,00	32 580 172,00	2 224 602,00	17 156,00	14 434 085,00	4 014 587,00	11 889 742,00	4 008 471,00	7 010 000,00	60 000,00	6 950 000,00	
2025	34 519 180,00	34 209 180,00	2 335 832,00	17 156,00	14 722 767,00	4 215 316,00	12 918 109,00	4 128 725,00	310 000,00	60 000,00	250 000,00	
2026	37 779 639,00	35 919 639,00	2 452 624,00	17 156,00	15 017 222,00	4 426 082,00	14 006 555,00	4 252 587,00	1 860 000,00	60 000,00	1 800 000,00	
2027	37 775 621,00	37 715 621,00	2 575 255,00	17 156,00	15 317 566,00	4 647 386,00	15 158 258,00	4 380 165,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2028	39 661 402,00	39 601 402,00	2 704 018,00	17 156,00	15 623 917,00	4 879 755,00	16 376 556,00	4 511 570,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2029	41 641 472,00	41 581 472,00	2 839 219,00	17 156,00	15 936 395,00	5 123 743,00	17 664 959,00	4 646 917,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2030	43 720 546,00	43 660 546,00	2 981 180,00	17 156,00	16 255 123,00	5 379 930,00	19 027 157,00	4 786 325,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2031	45 903 573,00	45 843 573,00	3 130 239,00	17 156,00	16 580 225,00	5 648 927,00	20 467 026,00	4 929 915,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2032	48 195 752,00	48 135 752,00	3 286 751,00	17 156,00	16 911 830,00	5 931 373,00	21 988 642,00	5 077 812,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2033	50 602 540,00	50 542 540,00	3 451 089,00	17 156,00	17 250 067,00	6 227 942,00	23 596 286,00	5 230 146,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2034	53 129 667,00	53 069 667,00	3 623 643,00	17 156,00	17 595 068,00	6 539 339,00	25 294 461,00	5 387 050,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2035	55 783 150,00	55 723 150,00	3 804 825,00	17 156,00	17 946 969,00	6 866 306,00	27 087 894,00	5 548 662,00	60 000,00	60 000,00	0,00	

¹⁾ Ważr może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego ważr stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zaradkami wykonywanymi w budżecie jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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
2023	53 031 489,67	32 251 239,21	14 931 960,14	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	20 780 250,46	0,00	0,00
2024	39 590 172,00	32 118 011,00	15 320 188,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	7 472 161,00	0,00	0,00
2025	34 519 180,00	31 509 180,00	15 779 794,00	0,00	0,00	532 900,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	0,00	0,00
2026	37 779 639,00	34 738 840,00	16 253 188,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	3 040 799,00	0,00	0,00
2027	37 775 621,00	36 128 394,00	16 740 784,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	1 647 227,00	0,00	0,00
2028	39 661 402,00	37 573 530,00	17 243 008,00	0,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	2 087 872,00	0,00	0,00
2029	41 641 472,00	39 076 471,00	17 760 298,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	2 565 001,00	0,00	0,00
2030	43 720 546,00	40 639 530,00	18 293 107,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	3 081 016,00	0,00	0,00
2031	45 903 573,00	42 265 111,00	18 841 900,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	3 638 462,00	0,00	0,00
2032	48 195 752,00	43 955 715,00	19 407 157,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	4 240 037,00	0,00	0,00
2033	50 602 540,00	45 713 944,00	19 989 372,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	4 888 596,00	0,00	0,00
2034	53 129 667,00	47 542 502,00	20 589 053,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	5 587 165,00	0,00	0,00
2035	55 783 150,00	49 444 202,00	21 206 725,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	6 338 948,00	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
2023	-6 986 800,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00	6 986 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	756 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 200,00	0,00
2025	0,00	0,00	755 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 200,00	0,00
2026	0,00	0,00	756 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 200,00	0,00
2027	0,00	0,00	718 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 200,00	0,00
2028	0,00	0,00	718 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 200,00	0,00
2029	0,00	0,00	718 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 200,00	0,00
2030	0,00	0,00	718 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 200,00	0,00
2031	0,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	0,00
2032	0,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	0,00
2033	0,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	0,00
2034	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00
2035	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

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	
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	756 200,00	756 200,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	755 200,00	755 200,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	756 200,00	756 200,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	718 200,00	718 200,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	718 200,00	718 200,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	718 200,00	718 200,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	718 200,00	718 200,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	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:							w tym:		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przydatujących na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X		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
		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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 706 400,00	0,00	128 623,46	128 623,46
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 950 200,00	0,00	462 161,00	1 218 361,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 195 000,00	0,00	2 700 000,00	3 455 200,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 438 800,00	0,00	1 180 799,00	1 180 799,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 720 600,00	0,00	1 587 227,00	1 587 227,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 002 400,00	0,00	2 027 872,00	2 027 872,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 284 200,00	0,00	2 505 001,00	2 505 001,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 566 000,00	0,00	3 021 016,00	3 021 016,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 894 000,00	0,00	3 578 462,00	3 578 462,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 222 000,00	0,00	4 180 037,00	4 180 037,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	4 828 596,00	4 828 596,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	775 000,00	0,00	5 527 165,00	5 527 165,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 278 948,00	6 278 948,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 piąmszy 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 piąmszy 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
2023	2,09%	1,25%	1,46%	11,98%	13,51%	TAK	TAK
2024	4,64%	3,61%	3,82%	10,33%	11,86%	TAK	TAK
2025	4,29%	10,78%	x	9,39%	10,92%	TAK	TAK
2026	3,66%	5,00%	x	8,19%	9,71%	TAK	TAK
2027	3,25%	5,88%	x	6,93%	8,46%	TAK	TAK
2028	2,99%	6,76%	x	5,82%	7,35%	TAK	TAK
2029	2,75%	7,65%	x	4,88%	6,41%	TAK	TAK
2030	2,52%	8,53%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2031	2,19%	9,42%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2032	2,00%	10,31%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2033	1,82%	11,20%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2034	1,91%	12,13%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2035	1,75%	13,02%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK

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	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
2023	552 016,00	505 245,79	505 245,79	2 026 088,00	2 018 228,32	2 018 228,32	543 476,00	526 705,79	526 705,79
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2023	3 177 595,46	2 018 228,32	2 018 228,32	19 826 752,46	0,00	19 826 752,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 152 000,00	0,00	7 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 nałożonymi odeskami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dnia 31 grudnia 2019 r. 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	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
2023	383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadano i planuje się zadania: zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL.269.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 28 marca 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 475 272,58	19 826 752,46	7 152 000,00	301 000,00	2 000 000,00	29 279 752,46
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 475 272,58	19 826 752,46	7 152 000,00	301 000,00	2 000 000,00	29 279 752,46
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:				3 157 867,96	3 117 597,46	0,00	0,00	0,00	3 117 597,46
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 157 867,96	3 117 597,46	0,00	0,00	0,00	3 117 597,46
1.1.2.1	Miejsce spotkań i rekreacji w Sypitkach -	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2023	196 153,00	188 653,00	0,00	0,00	0,00	188 653,00
1.1.2.2	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Piętki oraz Golubka -	Urząd Gminy Kalinowo	2020	2023	2 961 714,96	2 928 944,46	0,00	0,00	0,00	2 928 944,46
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				26 317 404,62	16 709 155,00	7 152 000,00	301 000,00	2 000 000,00	26 162 155,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 317 404,62	16 709 155,00	7 152 000,00	301 000,00	2 000 000,00	26 162 155,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej we wsi Piętki -	Urząd Gminy Kalinowo	2020	2023	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	396 297,56	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi w miejscowości Wysokie -	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2023	1 122 625,00	1 116 475,00	0,00	0,00	0,00	1 116 475,00
1.3.2.15	Budowa parkingu utwardzonego wraz z przebudową ciągów pieszych przy cmentarzu w Pisanicy -	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2023	535 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.17	Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW w Kalinowie -	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2023	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki - Kalinowo -	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2023	2 118 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.20	Wykonanie projektu drogi w miejscowości Golubka -	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie projektu budowy drogi w Skomętnie Wielkim -	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2026	2 057 470,86	40 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000 000,00	2 042 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi w miejscowości Grądzkie Elckie -	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2023	1 522 615,00	1 516 465,00	0,00	0,00	0,00	1 516 465,00

1.3.2.23	Przebudowa drogi w miejscowości Dorsze -	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2023	656 825,00	650 675,00	0,00	0,00	0,00	650 675,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi w miejscowości Marcinowo -	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2023	1 646 050,00	1 639 900,00	0,00	0,00	0,00	1 639 900,00
1.3.2.27	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kalinowo -	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2024	3 048 150,00	1 670 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	3 040 000,00
1.3.2.28	Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kalinowie wraz z jego termomodernizacją -	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2025	7 227 731,20	4 000 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	7 190 000,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej Nr 179002N Mazurowo-Kulesze-dr. kraj. nr 16 -	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2024	5 115 800,00	2 625 800,00	2 470 000,00	0,00	0,00	5 095 800,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej w Laskach Małych -	Urząd Gminy Kalinowo	2023	2025	310 840,00	9 840,00	1 000,00	300 000,00	0,00	310 840,00
1.3.2.31	Budowa kalumbarium na cmentarzu w Kalinowie -	Urząd Gminy Kalinowo	2023	2024	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	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 2021 rok.

Dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 2.579.480,33 zł, dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.351.127,33 zł, w tym kwotę subwencji zwiększono o 18.696,00 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 951.960,73 zł, pozostałe dochody uległy zwiększeniu o 380.470,60 zł, w tym podatek od nieruchomości zwiększył się o 84.396,00 zł.

Dochody majątkowe, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 1.228.353,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.888.480,33 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o 1.368.535,87 zł, w tym wynagrodzenia zwiększa się o 57.991,64 zł oraz wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 519.944,46 zł.

Wynik budżetu uległ zmniejszeniu o 691.000,00 zł i o taką samą kwotę zmniejszają się przychody, z tego na pokrycie deficytu.

Kwota długu ulega zmniejszeniu o 691.000,00 zł.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy uległy zwiększeniu o 506.914,00 zł a finansowane wyłącznie środkami unijnymi zwiększyły się o 467.233,83 zł.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy uległy zwiększeniu o 1.862.414,00 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy uległy zwiększeniu o 498.374,00 zł a finansowane wyłącznie środkami unijnymi zwiększyły się o 488.693,83 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy uległy zwiększeniu o 2.938.944,46 zł a finansowane wyłącznie środkami unijnymi zwiększyły się o 1.862.414,00 zł.

Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy uległy zwiększeniu o 199.944,46 zł i są to wydatki majątkowe.

Lata następne:

- Lata 2023 – 2032 – w każdym roku zmniejszenie po 691.000,00 zł kwoty długu;
- Rok 2033 – zmniejszenie o 299.000,00 zł przychodów budżetu, z tego środki pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy i zmniejszenie o 299.000,00 zł rozchodów budżetu, z tego o taką samą kwotę zmniejszenie rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych oraz o 392.000,00 zł zmniejszenie kwoty długu;
- Rok 2034 – zmniejszenie o 196.000,00 zł przychodów budżetu, z tego środki pochodzące z wolnych środków, zmniejszenie rozchodów budżetu, z tego spłata rat kapitałowych oraz zmniejszenie o taką samą kwotę kwoty długu;
- Rok 2035 – zmniejszenie o 196.000,00 zł przychodów budżetu, z tego środki pochodzące z wolnych środków, zmniejszenie rozchodów budżetu, z tego spłata rat kapitałowych.

2. W załączniku nr 2 dokonano następujących zmian.

1. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 218.374,96 zł, limit 2023 i limit zobowiązań zwiększono o 199.944,46 zł,

- zmiany dotyczą wyłącznie wydatków majątkowych.

1.1. Łączne nakłady finansowe finansowane na programy, projekty i zadania związane z udziałem środków europejskich zwiększenie o 2.961.714,96 zł, w tym limit 2023 i limit zobowiązań zwiększenie o 2.928.944,46 zł,

- zmiany dotyczą wyłącznie wydatków majątkowych, zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Piętka oraz Golubka”.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o 2.743.340,00 zł, limit 2023 i limit zobowiązań zmniejszenie o 2.729.000,00 zł,

- zmiany dotyczą wyłącznie wydatków majątkowych,

- a) zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Piętka” zmniejszenie o 1.500.000,00 zł,
- b) zadanie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Golubka” zmniejszenie o 1.318.000,00 zł,
- c) zadanie pn. „Przebudowy drogi w Skomętnie Wielkim” zwiększenie o 39.000,00 zł,
- d) zadanie pn. „Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kalinowie wraz z jego termomodernizacją” zwiększenie o 50.000,00 zł.