

UCHWAŁA NR XLII.278.23
RADY GMINY KALINOWO

z dnia 26 kwietnia 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII.278.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 26 kwietnia 2023 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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	46 398 827,67	32 778 998,87	2 118 669,00	17 156,00	14 169 760,00	5 144 642,33	11 328 771,54	3 976 115,00	13 619 828,80	60 000,00	13 559 828,00
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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	53 365 627,67	32 681 388,21	14 923 159,19	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	20 684 239,46	0,00	0,00
2024	39 590 172,00	31 118 011,00	15 320 188,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	8 472 161,00	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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		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	-6 966 800,00	0,00	7 350 000,00	5 112 000,00	5 112 000,00	2 238 000,00	1 854 800,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	2 246 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 614,00	0,00	
2025	0,00	0,00	483 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 200,00	0,00	
2026	0,00	0,00	484 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 200,00	0,00	
2027	0,00	0,00	246 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 200,00	0,00	
2028	0,00	0,00	427 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 450,00	0,00	
2029	0,00	0,00	427 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 450,00	0,00	
2030	0,00	0,00	427 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 450,00	0,00	
2031	0,00	0,00	381 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 250,00	0,00	
2032	0,00	0,00	381 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 250,00	0,00	
2033	0,00	0,00	381 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 250,00	0,00	
2034	0,00	0,00	381 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 250,00	0,00	
2035	0,00	0,00	180 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 836,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług X 7)		na pokrycie deficytu budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	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	2 246 614,00	2 246 614,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	483 200,00	483 200,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	484 200,00	484 200,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	246 200,00	246 200,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	427 450,00	427 450,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	427 450,00	427 450,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	427 450,00	427 450,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	381 250,00	381 250,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	381 250,00	381 250,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	381 250,00	381 250,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	381 250,00	381 250,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	180 836,00	180 836,00	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 dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ²⁾ a wydatkami bieżącymi ^X	
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	6 448 400,00	0,00	97 610,66	2 335 610,66	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 201 786,00	0,00	1 462 161,00	3 708 775,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 718 586,00	0,00	2 700 000,00	3 183 200,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 234 386,00	0,00	1 180 799,00	1 180 799,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 988 186,00	0,00	1 587 227,00	1 587 227,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 560 736,00	0,00	2 027 872,00	2 027 872,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 133 286,00	0,00	2 505 001,00	2 505 001,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 705 836,00	0,00	3 021 016,00	3 021 016,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 324 586,00	0,00	3 578 462,00	3 578 462,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	943 336,00	0,00	4 180 037,00	4 180 037,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	562 086,00	0,00	4 828 596,00	4 828 596,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	180 836,00	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	

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		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	2,09%	1,14%	1,35%	11,98%	13,51%	TAK	TAK
2024	9,86%	7,11%	7,32%	10,32%	11,85%	TAK	TAK
2025	3,39%	10,78%	x	9,87%	11,40%	TAK	TAK
2026	2,79%	5,00%	x	8,67%	10,20%	TAK	TAK
2027	1,83%	5,88%	x	7,42%	8,94%	TAK	TAK
2028	2,16%	6,76%	x	6,31%	7,83%	TAK	TAK
2029	1,95%	7,65%	x	5,37%	6,89%	TAK	TAK
2030	1,76%	8,53%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2031	1,47%	9,42%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2032	1,31%	10,31%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2033	1,16%	11,20%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2034	1,07%	12,13%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2035	0,53%	13,02%	x	9,43%	9,43%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	498 496,60	487 132,63	487 132,63	1 981 089,80	1 980 303,83	1 980 303,83	526 300,00	509 529,79	509 529,79
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									
	Wydutki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	3 183 942,46	2 018 228,32	2 018 228,32	19 720 741,46	0,00	19 720 741,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 152 000,00	0,00	8 152 000,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wypłaty 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 należnym i o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do odnośnych jednostek samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII.278.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 26 kwietnia 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)				30 369 261,58	19 720 741,46	8 152 000,00	301 000,00	2 000 000,00	30 173 741,46
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 369 261,58	19 720 741,46	8 152 000,00	301 000,00	2 000 000,00	30 173 741,46
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:				3 164 214,96	3 123 944,46	0,00	0,00	0,00	3 123 944,46
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 164 214,96	3 123 944,46	0,00	0,00	0,00	3 123 944,46
1.1.2.1	Miejsce spotkań i rekreacji w Sypitkach -	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2023	202 500,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.1.2.2	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Piętki oraz Golubka -	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				27 205 046,62	16 596 797,00	8 152 000,00	301 000,00	2 000 000,00	27 049 797,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 205 046,62	16 596 797,00	8 152 000,00	301 000,00	2 000 000,00	27 049 797,00
1.3.2.7	Wykonanie studni głębinowej na ujęciu SUW w Kalinowie -	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2023	383 939,56	367 642,00	0,00	0,00	0,00	367 642,00
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	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
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
1.3.2.21	Wykonanie projektu budowy drogi w Skomętynie 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 Etckie -	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	8 227 731,20	4 000 000,00	4 190 000,00	0,00	0,00	8 190 000,00
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

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						
1.3.2.31	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

UZASADNIENIE

1. Zmian w załączniku Nr 1 WPF dokonano zgodnie ze zmianami w budżecie gminy Kalinowo na 2023 rok.

Dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 146.619,00 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o 191.617,20 zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 161.746,60 zł a pozostałe dochody uległy zwiększeniu o 29.870,60 zł. Dochody majątkowe z tym dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 44.998,20 zł

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 126.619,00 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 222.630,00 zł, w tym wynagrodzenia zmniejszono o 8.800,95 zł. Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o 96.011,00 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie o 20.000,00 zł, deficyt budżetu wynosi 6.966.800,00 zł. Kwota przychodów budżetu uległa zmianie o 20.000,00 zł i wynosi 7.350.000,00 zł. Finansowanie deficytu uległo zmianie, o 2.258.000,00 zmniejszyły się przychody z emisji obligacji, w tym zmniejszenie o 1.874.800,00 zł na sfinansowanie deficytu a wzrosły przychody z nadwyżki budżetowej o 2.238.000,00 w tym na sfinansowanie deficytu wzrost o 1.854.800,00 zł.

Rozchody budżetu nie uległy zmianie.

Kwota długu zmniejszyła się o 2.258.000,00 zł

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zmniejszono o 53.519,40 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 zmniejszono o 18.113,16 zł.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zmniejszono o 44.998,20 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 zmniejszono o 37.924,49 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zmniejszono o 17.176,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 zmniejszono o taką samą kwotę.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększono 6.347,00 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszono o kwotę 106.011,00 zł, zmniejszenie dotyczy wydatków majątkowych.

W lata następnych:

Rok 2024 - Przychody budżetu wzrastają o 1.490.414,00 zł, z tego o taką samą kwotę wzrastają wolne środki i rozchody budżetu. Kwota długu zmniejszyła się o 3.748.414,00 zł.

Rok 2025 - Przychody budżetu zmniejszają o 272.000,00 zł, z tego o taką samą kwotę zmniejszają się wolne środki i rozchody budżetu (ze spłat rat). Kwota długu zmniejszyła się o 3.476.414,00 zł.

Rok 2026 - Przychody budżetu zmniejszają o 272.000,00 zł, z tego o taką samą kwotę zmniejszają się wolne środki i rozchody budżetu (ze spłat rat). Kwota długu zmniejszyła się o 3.204.414,00 zł.

Rok 2027 - Przychody budżetu zmniejszają o 472.000,00 zł, z tego o taką samą kwotę zmniejszają się wolne środki i rozchody budżetu (ze spłat rat). Kwota długu zmniejszyła się o 2.732.414,00 zł.

Lata 2028 - 2033 - W każdym roku Przychody budżetu zmniejszają o 290.750,00 zł, z tego o taką samą kwotę zmniejszają się wolne środki i rozchody budżetu (ze spłat rat).

W roku 2028 Kwota długu zmniejszyła się o 2.441.664,00 zł.

W roku 2029 Kwota długu zmniejszyła się o 2.150.914,00 zł.

W roku 2030 Kwota długu zmniejszyła się o 1.860.164,00 zł.

W roku 2031 Kwota długu zmniejszyła się o 1.569.414,00 zł.

W roku 2032 Kwota długu zmniejszyła się o 1.278.664,00 zł.

W roku 2033 Kwota długu zmniejszyła się o 987.914,00 zł.

Rok 2034 - Przychody budżetu zmniejszają o 393.750,00 zł, z tego o taką samą kwotę zmniejszają się wolne środki i rozchody budżetu (ze spłat rat). Kwota długu zmniejszyła się o 594.164,00 zł.

Rok 2035 - Przychody budżetu zmniejszają o 594.164,00 zł, z tego o taką samą kwotę zmniejszają się wolne środki i rozchody budżetu (ze spłat rat). Kwota długu zmniejszyła nie uległa zmianie.

2. W załączniku nr 2 dokonano następujących zmian.

1. Łączne nakłady finansowe, limit 2023 oraz limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 106.011,00 zł,

- zmiana dotyczy wyłącznie wydatków majątkowych.

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 o finansach publicznych zwiększenie o 6.347,00 zł zmiana dotyczy zadania pn. „Miejsce spotkań i rekreacji w Sypitkach”.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2023 i limit zobowiązań o 112.358,00 zł,

- zmiana dotyczy wyłącznie wydatków majątkowych na zadania:

- ✓ „Wykonanie studni głębinowej na ujęciu SUW w Kalinowie” zmniejszenie o 12.358,00 zł;
- ✓ „Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo” zmniejszenie o 100.000,00 zł.