

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KALINOWO**

z dnia 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. Załącza się Wykaz 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 XLIV.290.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 22 czerwca 2023 r.

| 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 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 | 55 418 662,89 | 34 253 423,43 | 14 909 894,44 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 165 239,46 | 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 | |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV.290.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 22 czerwca 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) | | | | 32 220 261,58 | 20 011 741,46 | 8 212 000,00 | 1 801 000,00 | 2 000 000,00 | 32 024 741,46 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 32 220 261,58 | 20 011 741,46 | 8 212 000,00 | 1 801 000,00 | 2 000 000,00 | 32 024 741,46 |
| 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 | | | | 29 056 046,62 | 16 887 797,00 | 8 212 000,00 | 1 801 000,00 | 2 000 000,00 | 28 900 797,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 29 056 046,62 | 16 887 797,00 | 8 212 000,00 | 1 801 000,00 | 2 000 000,00 | 28 900 797,00 |
| 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 omentarzu 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 | 2 408 000,00 | 2 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 390 000,00 |
| 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 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------------|------|------|--------------|-----------|------------|--------------|------|--------------|
| 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 |
| 1.3.2.32 | Termomodernizacja i przebudowa strażnicy OSP w Kalinowie | KALINOWO | 2023 | 2025 | 1 561 000,00 | 1 000,00 | 60 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 561 000,00 |

UZASADNIENIE

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

Dokonano zwiększenia dochodów ogółem i dochodów bieżących o kwotę 239.946,00 zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 174.693,00 zł a pozostałe dochody uległy zwiększeniu o 65.253,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 311.484,00 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 301.484,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia zwiększono o 36.679,00 zł i wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 36.000,00 zł. Wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 10.000,00 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie o 71.538,00 zł, deficyt budżetu wynosi 7.436.338,00 zł. Kwota przychodów budżetu uległa zmianie o 71.538,00 zł i wynosi 7.819.538,00 zł. Finansowanie deficytu uległo zmianie, o 71.538,00 zł, zwiększyły się przychody z kredytu, w tym zwiększenie o 414,00 zł na sfinansowanie deficytu i wzrosły przychody z nadwyżki budżetowej o 71.124,00 zł, w tym na sfinansowanie deficytu.

Rozchody budżetu w 2023 roku nie uległy zmianie.

Kwota długu zwiększyła się o 414,00 zł.

W lata następnych:

W roku 2024 kwota długu zwiększyła się o 414,00 zł.

W roku 2025 przychody budżetu zmniejszają się o 100.000,00 zł, z tego o taką samą kwotę zmniejszają się wolne środki i rozchody budżetu (na spłatę rat). Kwota długu zwiększyła się o 100.414,00 zł.

W roku 2026 przychody budżetu zwiększają o 260.000,00 zł, z tego o taką samą kwotę zwiększają się wolne środki i rozchody budżetu (na spłatę rat). Kwota długu zmniejszyła się o 159.586,00 zł.

W roku 2027 przychody budżetu zmniejszają się o 78.000,00 zł, z tego o taką samą kwotę zmniejszają się wolne środki i rozchody budżetu (na spłatę rat). Kwota długu zmniejszyła się o 81.586,00 zł.

Lata 2028 - 2034 - przychody budżetu zmniejszają się o 21.250,00 zł (każdego roku), z tego o taką samą kwotę zmniejszają się wolne środki i rozchody budżetu (na spłatę rat).

Kwota długu w roku 2028 zmniejszyła się o 60.336,00 zł, w roku 2029 zmniejszyła się o 39.086,00 zł, w roku 2030 zmniejszyła się o 17.836,00 zł, w roku 2031 zwiększyła się o 3.414,00 zł, w roku 2032 zwiększyła się o 24.664,00 zł, w roku 2033 zwiększyła się o 45.914,00 zł, w roku 2034 zwiększyła się o 67.164,00 zł.

W roku 2035 przychody budżetu zwiększają o 67.164,00 zł, z tego o taką samą kwotę zwiększają się wolne środki i rozchody budżetu (na spłatę rat).

2. W załączniku nr 2 nie dokonano żadnych zmian.