

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 2023 r. poz. 1270 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 ze zm.)

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 XLV.302.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 14 września 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	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			z tego:						w tym:	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	49 825 864,25	35 998 061,59	2 118 669,00	17 156,00	16 035 224,00	7 012 094,58	10 814 918,01	3 976 115,00	13 827 802,66	121 500,00	13 706 302,66	
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 po delegacji 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 po delegacji wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto po delegacji 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	56 822 202,25	35 996 962,79	15 724 178,87	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	20 825 239,46	0,00	0,00
2024	39 590 172,00	31 088 011,00	15 320 188,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	8 502 161,00	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 przeznaczona 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 ^{X 6)}	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	-6 996 338,00	0,00	7 379 538,00	5 022 414,00	5 022 414,00	2 357 124,00	1 973 924,00	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	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	406 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 200,00	0,00	
2028	0,00	0,00	406 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 200,00	0,00	
2029	0,00	0,00	406 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 200,00	0,00	
2030	0,00	0,00	406 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 200,00	0,00	
2031	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	
2032	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	
2033	0,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	
2034	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	
2035	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług X 7)		na pokrycie deficytu budżetu X	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X						z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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	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	406 200,00	406 200,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	406 200,00	406 200,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	406 200,00	406 200,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	406 200,00	406 200,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	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	
	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358 814,00	0,00	1 098,80	2 358 222,80	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 112 200,00	0,00	1 492 161,00	3 738 775,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 729 000,00	0,00	2 700 000,00	3 083 200,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 344 800,00	0,00	1 180 799,00	1 180 799,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 938 600,00	0,00	1 587 227,00	1 587 227,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 532 400,00	0,00	2 027 872,00	2 027 872,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 126 200,00	0,00	2 505 001,00	2 505 001,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	3 021 016,00	3 021 016,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	3 578 462,00	3 578 462,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 180 037,00	4 180 037,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	608 000,00	0,00	4 828 596,00	4 828 596,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	228 000,00	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	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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
2023	2,46%	1,23%	1,65%	11,98%	13,51%	TAK	TAK
2024	9,86%	8,80%	9,01%	10,36%	11,89%	TAK	TAK
2025	3,05%	10,78%	x	10,15%	11,68%	TAK	TAK
2026	2,47%	5,00%	x	8,93%	10,45%	TAK	TAK
2027	2,31%	5,88%	x	7,67%	9,20%	TAK	TAK
2028	2,09%	6,76%	x	6,56%	8,08%	TAK	TAK
2029	1,89%	7,65%	x	5,62%	7,15%	TAK	TAK
2030	1,70%	8,53%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2031	1,41%	9,42%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2032	1,26%	10,31%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2033	1,18%	11,20%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2034	1,07%	12,13%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2035	0,63%	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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:		Wydatki 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	768 378,60	757 014,63	757 014,63	1 981 089,80	1 980 303,83	1 980 303,83	800 182,00	782 611,79	782 611,79
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 299,00	450 953,00	450 953,00
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	19 947 623,46	273 882,00	19 673 741,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 049 299,00	547 299,00	8 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 801 000,00	0,00	1 801 000,00	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					
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	
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 XLV.302.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 14 września 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)				32 993 442,58	19 947 623,46	9 049 299,00	1 801 000,00	2 000 000,00	32 797 922,46
1.a	- wydatki bieżące				821 181,00	273 882,00	547 299,00	0,00	0,00	821 181,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 172 261,58	19 673 741,46	8 502 000,00	1 801 000,00	2 000 000,00	31 976 741,46
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:				3 985 395,96	3 397 826,46	547 299,00	0,00	0,00	3 945 125,46
1.1.1	- wydatki bieżące				821 181,00	273 882,00	547 299,00	0,00	0,00	821 181,00
1.1.1.1	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - ERAZMUS +	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W KALINOWIE	2023	2024	309 882,00	269 882,00	40 000,00	0,00	0,00	309 882,00
1.1.1.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo -	Urząd Gminy Kalinowo	2023	2024	511 299,00	4 000,00	507 299,00	0,00	0,00	511 299,00
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				29 008 046,62	16 549 797,00	8 502 000,00	1 801 000,00	2 000 000,00	28 852 797,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 008 046,62	16 549 797,00	8 502 000,00	1 801 000,00	2 000 000,00	28 852 797,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz studni głębinowej SW3 Kalinowo -	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2023	335 939,56	319 642,00	0,00	0,00	0,00	319 642,00
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	2024	310 000,00	20 000,00	290 000,00	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 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	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 o kwotę 1.843.539,36 zł, dochodów bieżących o kwotę 1.725.565,50 zł, w tym kwota subwencji ogólnej uległa zwiększeniu o 1.865.464,00 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 457.208,03 zł a pozostałe dochody uległy zmniejszeniu o 597.106,53 zł. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 117.973,86 zł, w tym zwiększenie dochodów ze sprzedaży o 61.500,00 zł oraz zwiększenie dotacji o 56.473,86 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.403.539,36 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.743.539,36 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia zwiększono o 814.284,43 zł oraz wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 100.000,00 zł. Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o 340.000,00 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie o 440.000,00 zł, deficyt budżetu wynosi 6.996.338,00 zł. Kwota przychodów budżetu uległa zmianie o 440.000,00 zł i wynosi 7.379.538,00 zł. Finansowanie deficytu uległo zmianie o 440.000,00 zł, zmniejszyły się przychody z emisji obligacji, w tym zmniejszenie na sfinansowanie deficytu.

Rozchody budżetu w 2023 roku nie uległy zmianie.

Kwota długu zmniejszyła się o 440.000,00 zł. Planowane zadłużenie na koniec 2023 roku ma wynieść 6.358.814,00 zł.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększono o kwotę 269.882,00 zł, są to środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększono o kwotę 273.882,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 zwiększono o kwotę 273.082,00 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszono o kwotę 64.118,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 273.882,00 zł a wydatki majątkowe zmniejszono o 338.000,00 zł.

W lata następnych:

W roku 2024 następuje zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł i o taką samą kwotę zwiększenie wydatków majątkowych.

Przychody budżetu i wolne środki w roku 2026 uległy zmniejszeniu o 360.000,00 zł, w roku 2033 zwiększyły się o 32.000,00 zł, w roku 2034 zwiększyły się o 20.000,00 zł a w roku 2035 zmniejszyły się o 132.000,00 zł.

Rozchody budżetu, w tym spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w roku 2026 zmniejszyły się o 360.000,00 zł, w roku 2033 zwiększyły się o 32.000,00 zł, w roku 2034 zwiększyły się o 20.000,00 zł a w roku 2035 zmniejszyły się o 132.000,00 zł.

Kwota długu zmniejszyła się o 440.000,00 zł w latach 2024 -2025 oraz o 80.000,00 zł w latach 2026-2032, w roku 2033 zmniejszyła się o 112.000,00 zł a w roku 2034 zmniejszyła się o 132.000,00 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w roku 2024 zwiększono o kwotę 547.2990,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 zwiększono o kwotę 450.953,00 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w roku 2024 zwiększono o kwotę 837.299,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 547.299,00 zł a wydatki majątkowe zwiększono o 290.000,00 zł.

2. W załączniku nr 2 dokonano następujących zmian.

1. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 773.181,00 zł, limit 2023 zmniejszył się o 64.118,00 zł, limit 2024 zwiększył się o 837.299,00 zł oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 773.181,00 zł,

- zmiana dotyczy wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

1a. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększono o kwotę 821.181,00 zł, i tak limit 2023 zwiększenie o 273.882,00 zł, limit 2024 zwiększenie o 547.299,00 zł. Zmiana dotyczy:

- zadania pn. „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”, projekt realizowany będzie przez szkołę podstawową w Kalinowie. Projekt zakłada wydatki związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – ERAZMUS +;

- zadania pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo”, projekt realizowany przez Urząd Gminy w Kalinowie z udziałem środków europejskich.

1b. Wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 48.000,00 zł, limit 2023 zmniejszenie o 338.000,00 zł oraz limit 2024 zwiększenie o 290.000,00 zł.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zmiany dotyczą następujących zadań:

- „Wykonanie studni głębinowej na ujęciu SUW w Kalinowie” zmieniła się nazwa zadania, które obecnie brzmi „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz studni głębinowej SW3 Kalinowo” zmniejszenie wydatków o 48.000,00 zł;

- „Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW w Kalinowie” przeniesienie wydatków o 290.000,00 zł z roku 2023 do roku 2024 i tym samym wydłużenie okresu realizacji zadania.