

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. 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 XLVI.313.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 9 listopada 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 | 51 576 862,78 | 37 749 432,56 | 2 118 669,00 | 17 156,00 | 16 134 824,30 | 8 375 654,97 | 11 103 128,29 | 4 026 115,00 | 13 827 430,22 | 124 500,00 | 13 702 930,22 |
| 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 | 58 573 200,78 | 37 740 603,32 | 15 826 529,64 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 832 597,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 39 590 172,00 | 28 418 873,00 | 15 320 188,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 171 299,00 | 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: | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X | w tym: | inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X7) | w tym: | | 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 | 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 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{β)} 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 ^X | 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 | 8 829,24 | 2 365 953,24 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 112 200,00 | 0,00 | 4 161 299,00 | 6 407 913,00 | |
| 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, o bieżony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego penultimo 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, o bieżony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego penultimo 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 | 2,43% | 1,25% | 1,68% | 11,98% | 13,51% | TAK | TAK |
| 2024 | 9,86% | 18,14% | 18,35% | 10,36% | 11,89% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,05% | 10,78% | x | 11,49% | 13,02% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,47% | 5,00% | x | 10,26% | 11,79% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,31% | 5,88% | x | 9,01% | 10,53% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,09% | 6,76% | x | 7,90% | 9,42% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,89% | 7,65% | x | 6,96% | 8,48% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,70% | 8,53% | x | 7,92% | 7,92% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,41% | 9,42% | x | 8,96% | 8,96% | 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: |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 763 868,40 | 753 213,43 | 753 213,43 | 1 981 093,34 | 1 980 306,81 | 1 980 306,81 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | 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 | 3 184 942,46 | 2 018 228,32 | 2 018 228,32 | 19 949 623,46 | 269 882,00 | 19 679 741,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 557 299,00 | 414 153,00 | 414 153,00 | 11 211 299,00 | 40 000,00 | 11 171 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 942 059,00 | 847 853,00 | 847 853,00 | 2 743 059,00 | 0,00 | 2 743 059,00 | 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: | | | | Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące po delegacji ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 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 XLVI.313.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 9 listopada 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) | | | | 36 099 501,58 | 19 949 623,46 | 11 211 299,00 | 2 743 059,00 | 2 000 000,00 | 35 903 981,46 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 309 882,00 | 269 882,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 309 882,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 35 789 619,58 | 19 679 741,46 | 11 171 299,00 | 2 743 059,00 | 2 000 000,00 | 35 594 099,46 |
| 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: | | | | 4 978 454,96 | 3 398 826,46 | 597 299,00 | 942 059,00 | 0,00 | 4 938 184,46 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 309 882,00 | 269 882,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 309 882,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 668 572,96 | 3 128 944,46 | 557 299,00 | 942 059,00 | 0,00 | 4 628 302,46 |
| 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 |
| 1.1.2.3 | 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 |
| 1.1.2.4 | "Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego" - | Urząd Gminy Kalinowo | 2023 | 2025 | 993 059,00 | 1 000,00 | 50 000,00 | 942 059,00 | 0,00 | 993 059,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 31 121 046,62 | 16 550 797,00 | 10 614 000,00 | 1 801 000,00 | 2 000 000,00 | 30 965 797,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 31 121 046,62 | 16 550 797,00 | 10 614 000,00 | 1 801 000,00 | 2 000 000,00 | 30 965 797,00 |
| 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 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 | 652 825,00 | 646 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646 675,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.24 | Przebudowa drogi w miejscowości Marcinowo - | Urząd Gminy Kalinowo | 2022 | 2023 | 1 650 050,00 | 1 643 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 643 900,00 |
| 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 | 1 563 000,00 | 1 000,00 | 62 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 563 000,00 |
| 1.3.2.33 | Zagospodarowanie terenu plaż nad jeziorem Białym w Skrzypkach - | Urząd Gminy Kalinowo | 2023 | 2024 | 2 111 000,00 | 1 000,00 | 2 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 111 000,00 |

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 1.750.998,53 zł, dochodów bieżących o kwotę 1.751.370,97 zł, w tym kwota subwencji ogólnej uległa zwiększeniu o 99.600,30 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1.363.560,39 zł a pozostałe dochody uległy zwiększeniu o 288.210,28 zł, w tym dochody z podatku od nieruchomości o 50.000,00 zł. Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 372,44 zł, w tym zwiększenie dochodów ze sprzedaży o 3.000,00 zł oraz zmniejszenie dotacji o 3.372,44 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.750.998,53 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.743.640,53 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia zwiększono o 102.350,77 zł. Wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 7.358,00 zł.

Wynik budżetu, kwota przychodów, rozchodów budżetu i kwota długu nie uległy zmianie.

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 kwotę 4.510,20 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 zmniejszenie o 3.801,20 zł. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększono o kwotę 3,54 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 zwiększono o 2,98 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększono o kwotę 1.000,00 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 2.000,00 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszono o 4.000,00 zł a wydatki majątkowe zwiększono o 6.000,00 zł.

W lata następujących:

W roku **2024** następuje zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2.669.138,00 zł i o taką samą kwotę zwiększa się wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe 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 557.299,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 zwiększono o kwotę 414.153,00 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w roku **2024** zwiększono o kwotę 2.162.000,00 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszono o 507.299,00 zł a wydatki majątkowe zwiększono o 2.669.299.000,00 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w roku **2025** zwiększono o kwotę 942.059,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 zwiększono o kwotę 847.853,00 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w roku **2025** zwiększono o kwotę 942.059,00 zł, i są to wydatki majątkowe.

2. W załączniku nr 2 dokonano następujących zmian.

1. łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 3.106.059,00 zł, limit 2023 zwiększył się o 2.000,00 zł, limit 2024 zwiększył się o 2.162.000,00 zł, limit 2025 zwiększył się o 942.059,00 zł oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 3.106.059,00 zł,

- zmiana dotyczy wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

1a. Wydatki bieżące - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 511.299,00 zł, i tak limit 2023 zmniejszono o 4.000,00 zł, limit 2024 zmniejszono o 507.299,00 zł. Zmiana dotyczy 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 zwiększono o kwotę 3.617.358,00 zł, limit 2023 zwiększono o 6.000,00 zł, limit 2024 zwiększenie o 2.669.299,00 zł oraz limit 2025 zwiększono o kwotę 942.059,00 zł.

1.1.2. Wydatki majątkowe 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:

·„Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo” zwiększenie łącznych nakładów i limitu zobowiązań o 511.299,00 zł, limit 2023 zmniejszenie o 4.000,00 zł i limit 2024 zwiększenie o 507.299,00 zł;

·„Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego” zwiększenie łącznych nakładów i limitu zobowiązań o 993.059,00 zł, limit 2023 zwiększenie o 1.000,00 zł limit 2024 zwiększenie o 50.000,00 zł i limit 2025 zwiększenie o 942.059,00 zł.

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

·„Przebudowa drogi w miejscowości Dorsze” zmniejszenie o 4.000,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu 2023 i limitu zobowiązań;

·„Przebudowa drogi w miejscowości Marcinowo” zwiększenie o 4.000,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu 2023 i limitu zobowiązań;

·„Termomodernizacja i przebudowa strażnicy OSP w Kalinowie” zwiększenie o 2.000,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu 2024 i limitu zobowiązań;

·„Zagospodarowanie terenu plaż nad jeziorem Białym w Skrzypkach” zwiększenie łącznych nakładów i limitu zobowiązań o 2.111.000,00 zł, limit 2023 zwiększenie o 1.000,00 zł i limit 2024 zwiększenie o 2.110.000,00 zł.