

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 z późn. 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**

## 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 <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	49 913 683,79	37 887 523,31	2 118 669,00	17 156,00	16 283 172,30	8 144 358,91	11 324 167,10	4 205 115,00	12 026 160,48	194 500,00	11 831 660,48	
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 <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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	57 792 222,79	37 825 301,10	15 805 499,75	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	19 966 921,69	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 <sup>X</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-7 878 539,00	0,00	8 261 739,00	5 022 414,00	5 022 414,00	3 239 325,00	2 856 125,00	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 (dług) 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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	
	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 <sup>X</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
		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	62 222,21	3 301 547,21	
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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] <sup>X</sup>		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 penultymy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 penultymy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	2,40%	1,70%	2,36%	11,98%	13,51%	TAK	TAK
2024	9,86%	18,14%	18,35%	10,46%	11,99%	TAK	TAK
2025	3,05%	10,78%	x	11,59%	13,12%	TAK	TAK
2026	2,47%	5,00%	x	10,33%	11,85%	TAK	TAK
2027	2,31%	5,88%	x	9,07%	10,60%	TAK	TAK
2028	2,09%	6,76%	x	7,96%	9,49%	TAK	TAK
2029	1,89%	7,65%	x	7,02%	8,55%	TAK	TAK
2030	1,70%	8,53%	x	7,99%	7,99%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	685 312,34	685 312,34	674 657,37	118 679,34	118 679,34	117 892,81	800 182,00	800 182,00	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 <sup>x</sup>	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	2 740 942,46	2 740 942,46	1 724 228,32	19 107 313,69	269 882,00	18 837 431,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	557 299,00	557 299,00	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	942 059,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące po delegacji ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
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 XLVIII.326.23  
Rady Gminy Kalinowo  
z dnia 15 grudnia 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)				35 257 191,81	19 107 313,69	11 211 299,00	2 743 059,00	2 000 000,00	35 061 671,69
1.a	- wydatki bieżące				309 882,00	269 882,00	40 000,00	0,00	0,00	309 882,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 947 309,81	18 837 431,69	11 171 299,00	2 743 059,00	2 000 000,00	34 751 789,69
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:				4 534 454,96	2 954 826,46	597 299,00	942 059,00	0,00	4 494 184,46
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 224 572,96	2 684 944,46	557 299,00	942 059,00	0,00	4 184 302,46
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	2 517 714,96	2 484 944,46	0,00	0,00	0,00	2 484 944,46
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				30 722 736,85	16 152 487,23	10 614 000,00	1 801 000,00	2 000 000,00	30 567 487,23
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 722 736,85	16 152 487,23	10 614 000,00	1 801 000,00	2 000 000,00	30 567 487,23
1.3.2.7	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz studni głębinowej SW3 Kalinowo	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2023	20 297,56	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi w miejscowości Wysokie	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2023	1 122 625,00	1 116 475,00	0,00	0,00	0,00	1 116 475,00
1.3.2.15	Budowa parkingu utwardzonego wraz z przebudową ciągów pieszych przy cmentarzu w Pisanicy	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2023	508 191,23	493 191,23	0,00	0,00	0,00	493 191,23
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 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	652 825,00	646 675,00	0,00	0,00	0,00	646 675,00
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	3 010 421,00	1 632 271,00	1 370 000,00	0,00	0,00	3 002 271,00
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	131 870,00	11 870,00	120 000,00	0,00	0,00	131 870,00
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 zmniejszenia dochodów ogółem o kwotę 1.663.178,99 zł, dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 138.090,75 zł, w tym kwota subwencji ogólnej uległa zwiększeniu o 148.348,00 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 231.296,06 zł a pozostałe dochody uległy zwiększeniu o 221.038,81 zł, w tym dochody z podatku od nieruchomości zwiększenie o 179.000,00 zł. Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1.801.269,74 zł, w tym zwiększenie dochodów ze sprzedaży o 70.000,00 zł oraz zmniejszenie dotacji o 1.871.269,74 zł.

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 780.977,99 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 84.697,78 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia zmniejszono o 21.029,89 zł oraz wydatki majątkowe zmniejszono o 865.675,77 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie o 882.201,00 zł, deficyt budżetu wynosi 7.878.539,00 zł. Kwota przychodów budżetu uległa zmianie o 882.201,00 zł i wynosi 8.261.739,00 zł. Finansowanie deficytu uległo zmianie o 882.201,00 zł, zwiększyły się przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu.

Rozchody budżetu w 2023 roku nie uległy zmianie.

Kwota długu nie uległa 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 78.556,06 zł, są to środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2.

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 kwotę 1.862.414,00 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 17.570,21 zł, dotyczy poz. 9.3.1.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zmniejszono o kwotę 444.000,00 zł, uaktualniono poz. 9.4.1 i 9.4.1.1. w latach 2023 – 2025.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszono o kwotę 842.309,77 zł, zmiana dotyczy wydatków majątkowych.

### **2. W załączniku nr 2 dokonano następujących zmian.**

1. Łączne nakłady finansowe, limit 2023 oraz limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 842.309,77 zł, zmiana dotyczy wydatków majątkowych.

Poz. 1.1 - Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zmniejszenie nakładów o 444.000,00 zł - zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Piętki oraz Golubka”.

Poz. 1.3.2 - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zmiany dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz studni głębinowej SW3 Kalinowo” zmniejszenie wydatków o 315.642,00 zł;
- „Budowa parkingu utwardzonego wraz z przebudową ciągów pieszych przy cmentarzu w Pisanicy” zmniejszenie wydatków o 26.808,77 zł;
- „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kalinowo” zmniejszenie wydatków o 37.729,00 zł;
- „Budowa kalumbarium na cmentarzu w Kalinowie” zmniejszenie wydatków o 18.130,00 zł.