

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KALINOWO

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2024 – 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. 1 270 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 XLVIII.328.23 Rady Gminy Kalinowo z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2024 – 2035 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2024 – 2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2027, 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 L.340.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 18 stycznia 2024 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 |
| 2024 | 52 304 880,23 | 35 470 988,23 | 2 543 424,00 | 22 708,00 | 16 303 240,00 | 4 886 873,00 | 11 714 743,23 | 4 821 256,00 | 16 833 892,00 | 60 000,00 | 16 773 892,00 |
| 2025 | 57 827 623,51 | 38 762 325,51 | 2 670 595,00 | 22 708,00 | 16 792 337,00 | 5 131 217,00 | 14 145 468,51 | 4 965 894,00 | 19 065 298,00 | 60 000,00 | 19 005 298,00 |
| 2026 | 41 485 195,00 | 39 925 195,00 | 2 804 125,00 | 22 708,00 | 17 296 107,00 | 5 387 778,00 | 14 414 477,00 | 5 114 871,00 | 1 560 000,00 | 60 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2027 | 41 482 951,00 | 41 122 951,00 | 2 944 331,00 | 22 708,00 | 17 814 990,00 | 5 657 167,00 | 14 683 755,00 | 5 268 317,00 | 360 000,00 | 60 000,00 | 300 000,00 |
| 2028 | 42 416 640,00 | 42 356 640,00 | 3 091 548,00 | 22 708,00 | 18 349 440,00 | 5 940 025,00 | 14 952 919,00 | 5 426 367,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 43 687 339,00 | 43 627 339,00 | 3 246 125,00 | 22 708,00 | 18 899 923,00 | 6 237 026,00 | 15 221 557,00 | 5 589 158,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 44 996 159,00 | 44 936 159,00 | 3 408 431,00 | 22 708,00 | 19 466 921,00 | 6 548 877,00 | 15 489 222,00 | 5 756 833,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 46 344 244,00 | 46 284 244,00 | 3 578 853,00 | 22 708,00 | 20 050 929,00 | 6 876 321,00 | 15 755 433,00 | 5 929 538,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 47 732 771,00 | 47 672 771,00 | 3 757 796,00 | 22 708,00 | 20 652 457,00 | 7 220 137,00 | 16 019 673,00 | 6 107 424,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 49 162 954,00 | 49 102 954,00 | 3 945 686,00 | 22 708,00 | 21 272 031,00 | 7 581 144,00 | 16 281 385,00 | 6 290 647,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------|-----------|------|
| 2034 | 50 636 043,00 | 50 576 043,00 | 4 142 970,00 | 22 708,00 | 21 910 192,00 | 7 960 201,00 | 16 539 972,00 | 6 479 366,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 52 153 324,00 | 52 093 324,00 | 4 350 119,00 | 22 708,00 | 22 567 498,00 | 8 358 211,00 | 16 794 788,00 | 6 673 747,00 | 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 |
| 2024 | 55 775 307,23 | 35 374 752,88 | 16 936 033,25 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 400 554,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 57 444 423,51 | 36 078 168,00 | 17 444 114,00 | 0,00 | 0,00 | 532 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 366 255,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 41 100 995,00 | 36 799 731,00 | 17 967 437,00 | 0,00 | 0,00 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 301 264,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 40 508 751,00 | 37 535 726,00 | 18 506 460,00 | 0,00 | 0,00 | 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 973 025,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 41 442 440,00 | 38 286 441,00 | 19 061 654,00 | 0,00 | 0,00 | 321 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 155 999,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 42 713 139,00 | 39 052 170,00 | 19 633 504,00 | 0,00 | 0,00 | 283 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 660 969,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 44 021 959,00 | 39 833 213,00 | 20 222 509,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 188 746,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 45 416 244,00 | 40 629 877,00 | 20 829 184,00 | 0,00 | 0,00 | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 786 367,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 46 804 771,00 | 41 442 475,00 | 21 454 060,00 | 0,00 | 0,00 | 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 362 296,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 48 202 954,00 | 42 271 325,00 | 22 097 682,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 931 629,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 49 688 043,00 | 43 116 752,00 | 22 760 612,00 | 0,00 | 0,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 571 291,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 50 752 283,00 | 43 979 087,00 | 23 443 430,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 773 196,00 | 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 | |
| 2024 | -3 470 427,00 | 0,00 | 5 404 000,00 | 5 404 000,00 | 3 470 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 383 200,00 | 383 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 384 200,00 | 384 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 974 200,00 | 974 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 974 200,00 | 974 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 974 200,00 | 974 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 974 200,00 | 974 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 928 000,00 | 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 928 000,00 | 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 948 000,00 | 948 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 1 401 041,00 | 1 401 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 933 573,00 | 1 933 573,00 | 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 | 974 200,00 | 974 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974 200,00 | 974 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974 200,00 | 974 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974 200,00 | 974 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 000,00 | 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 000,00 | 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948 000,00 | 948 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 401 041,00 | 1 401 041,00 | 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 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 829 241,00 | 0,00 | 96 235,35 | 96 235,35 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 446 041,00 | 0,00 | 2 684 157,51 | 2 684 157,51 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 061 841,00 | 0,00 | 3 125 464,00 | 3 125 464,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 087 641,00 | 0,00 | 3 587 225,00 | 3 587 225,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 113 441,00 | 0,00 | 4 070 199,00 | 4 070 199,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 139 241,00 | 0,00 | 4 575 169,00 | 4 575 169,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 165 041,00 | 0,00 | 5 102 946,00 | 5 102 946,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 237 041,00 | 0,00 | 5 654 367,00 | 5 654 367,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 309 041,00 | 0,00 | 6 230 296,00 | 6 230 296,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 349 041,00 | 0,00 | 6 831 629,00 | 6 831 629,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 401 041,00 | 0,00 | 7 459 291,00 | 7 459 291,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 114 237,00 | 8 114 237,00 | |

| 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 |
| 2024 | 8,19% | 2,14% | 2,33% | 12,26% | 12,27% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,72% | 9,57% | x | 11,10% | 11,11% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,26% | 10,19% | x | 9,66% | 9,66% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,76% | 11,12% | x | 9,14% | 9,15% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,56% | 12,06% | x | 8,78% | 8,79% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,36% | 12,99% | x | 8,60% | 8,60% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,18% | 13,93% | x | 8,47% | 8,48% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,88% | 14,88% | x | 10,29% | 10,29% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,72% | 15,82% | x | 12,11% | 12,11% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,63% | 16,77% | x | 13,00% | 13,00% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,50% | 17,78% | x | 13,94% | 13,94% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,39% | 18,74% | x | 14,89% | 14,89% | 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 | 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 ^x | 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 |
| 2024 | 77 200,00 | 77 200,00 | 77 200,00 | 2 439 257,00 | 2 439 257,00 | 2 439 257,00 | 64 445,14 | 64 445,14 | 64 445,14 |
| 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 |
| 2024 | 1 651 856,00 | 1 300 796,19 | 1 300 796,19 | 16 878 256,14 | 64 445,14 | 16 813 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 691 847,00 | 0,00 | 0,00 | 21 366 255,51 | 0,00 | 21 366 255,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 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 odsetkami 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 – kredyty i pożyczki ^X | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | w tym: | | | | | | |
| 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 | |
| 2024 | 1 933 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 406 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 406 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 406 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 166 200,00 | 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 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 228 000,00 | 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 L.340.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| | | | | | | | | | | kwoty w zł | | | | |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|--|--|--|--|
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań | | | | |
| | | | Od | Do | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 45 916 976,11 | 16 878 256,14 | 21 366 255,51 | 1 650 000,00 | 300 000,00 | 40 194 511,65 | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 334 327,14 | 64 445,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 445,14 | | | | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 45 582 648,97 | 16 813 811,00 | 21 366 255,51 | 1 650 000,00 | 300 000,00 | 40 130 066,51 | | | | |
| 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: | | | | 5 698 327,70 | 1 716 301,14 | 3 691 847,00 | 0,00 | 0,00 | 5 408 148,14 | | | | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 334 327,14 | 64 445,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 445,14 | | | | |
| 1.1.1.1 | Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - ERAZMUS + | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARIII KONOPNICKIEJ W KALINOWIE | 2023 | 2024 | 334 327,14 | 64 445,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 445,14 | | | | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 364 000,56 | 1 651 856,00 | 3 691 847,00 | 0,00 | 0,00 | 5 343 703,00 | | | | |
| 1.1.2.1 | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo - | Urząd Gminy Kalinowo | 2023 | 2024 | 511 299,00 | 507 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 299,00 | | | | |
| 1.1.2.2 | "Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego" - | Urząd Gminy Kalinowo | 2023 | 2025 | 992 059,00 | 50 000,00 | 942 059,00 | 0,00 | 0,00 | 992 059,00 | | | | |
| 1.1.2.3 | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz studni głębinowej SW3 w Kalinowie - | Urząd Gminy Kalinowo | 2021 | 2025 | 3 860 642,56 | 1 094 557,00 | 2 749 788,00 | 0,00 | 0,00 | 3 844 345,00 | | | | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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 | | | | 40 218 648,41 | 15 161 955,00 | 17 674 408,51 | 1 650 000,00 | 300 000,00 | 34 786 363,51 | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 40 218 648,41 | 15 161 955,00 | 17 674 408,51 | 1 650 000,00 | 300 000,00 | 34 786 363,51 | | | | |
| 1.3.2.17 | Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW w Kalinowie - | Urząd Gminy Kalinowo | 2021 | 2027 | 322 043,70 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 300 000,00 | 303 000,00 | | | | |
| 1.3.2.21 | Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 179004N w msc. Skomętno Wielkie - | Urząd Gminy Kalinowo | 2022 | 2024 | 3 108 545,00 | 3 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 090 000,00 | | | | |
| 1.3.2.27 | Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kalinowo - | Urząd Gminy Kalinowo | 2022 | 2024 | 3 048 150,00 | 1 349 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 349 470,00 | | | | |
| 1.3.2.28 | Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kalinowie wraz z jego termomodernizacją - | Urząd Gminy Kalinowo | 2022 | 2025 | 8 268 731,20 | 7 364 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 364 100,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 1.3.2.29 | Przebudowa drogi gminnej Nr 179002N Mazurowo-Kulesze-dr. kraj. nr 16 - | Urząd Gminy Kalinowo | 2022 | 2024 | 5 115 800,00 | 2 402 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 402 385,00 |
| 1.3.2.30 | Przebudowa drogi gminnej w Laskach Małych - | Urząd Gminy Kalinowo | 2023 | 2025 | 310 840,00 | 1 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 |
| 1.3.2.31 | Budowa kalumbarium na cmentarzu w Kalinowie - | Urząd Gminy Kalinowo | 2023 | 2024 | 340 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| 1.3.2.32 | Termomodernizacja i przebudowa strażnicy OSP w Kalinowie - | Urząd Gminy Kalinowo | 2023 | 2025 | 2 062 000,00 | 62 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 062 000,00 |
| 1.3.2.33 | Przebudowa drogi gminnej Maże - Stare Cimochy - | Urząd Gminy Kalinowo | 2024 | 2025 | 8 054 000,00 | 420 000,00 | 7 634 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 054 000,00 |
| 1.3.2.34 | Przebudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi nr 179003N Makosieje - Pisanica - | Urząd Gminy Kalinowo | 2024 | 2025 | 2 070 000,00 | 70 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 000,00 |
| 1.3.2.35 | Przebudowa bioska do piłki nożnej, bieżni lekkoatletycznej oraz nawierzchni utwardzonych, budowa skateparku w Pisanicy - | Urząd Gminy Kalinowo | 2022 | 2025 | 3 507 538,51 | 2 000,00 | 3 467 408,51 | 0,00 | 0,00 | 3 469 408,51 |
| 1.3.2.36 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg na osiedlu w Kalinowie oraz drogi dojazdowej do posesji ul. Kajki 14 - | Urząd Gminy Kalinowo | 2024 | 2026 | 1 700 000,00 | 50 000,00 | 1 000,00 | 1 649 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 1.3.2.37 | Renowacja cmentarza ewangelickiego w Borzymach - | Urząd Gminy Kalinowo | 2024 | 2025 | 481 000,00 | 10 000,00 | 471 000,00 | 0,00 | 0,00 | 481 000,00 |
| 1.3.2.38 | Przebudowa drogi gminnej w Krzyżewie - | Urząd Gminy Kalinowo | 2024 | 2025 | 1 830 000,00 | 30 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830 000,00 |

UZASADNIENIE

1. Zmian w załączniku Nr 1 – WPF dokonano zgodnie ze zmianami w budżecie gminy Kalinowo na 2024 rok.

Dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 3.149.959,00 zł, dochody bieżące uległy zmniejszeniu o kwotę 41,00 zł, są to dochody pozostałe. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 3.150.000,00 zł, jest to zwiększenie dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3.755.000,00 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4.000,00 zł i wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.751.000,00 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie o 605.041,00 zł, deficyt budżetu wynosi 3.470.427,00 zł. Kwota przychodów budżetu uległa zmianie o 292.000,00 zł i wynosi 5.404.000,00 zł. Finansowanie deficytu uległo zmianie, zwiększyły się przychody z emisji obligacji oraz środki na pokrycie deficytu.

Rozchody budżetu w 2024 roku zmniejszyły się o 313.041,00 zł z tego zmniejszyły się spłaty rat kapitałowych pożyczki.

Kwota długu uległa zwiększeniu o 605.041,00 zł w latach 2024 - 2034.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 3.251.000,00 zł, zmiana dotyczy wydatków majątkowych.

Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w roku 2024 zwiększyły się o kwotę 1.549.373,00 zł, jest to zaciągnięta w 2023 roku pożyczka na prefinansowanie na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Piętka oraz Golubka”, która w tym roku zostanie spłacona.

W lata następnych:

W roku 2025 następuje zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 1.800.000,00 zł i o taką samą kwotę zwiększają się dochody majątkowe, w tym zwiększają się dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje.

Wydatki ogółem zwiększają się o 1.800.000,00 zł i są to wydatki majątkowe na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Krzyżewie”.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 1.800.000,00 zł, zmiana dotyczy wydatków majątkowych.

Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w roku 2027 zwiększyły się o kwotę 360.000,00 zł, są to wyemitowane w 2023 roku obligacje na ogólną kwotę 1.960.000,00 zł, które Gmina Kalinowo będzie wykupować w następujących latach:

- rok 2027 wykup 360.000,00 zł;
- rok 2028 wykup 360.000,000 zł;
- rok 2029 wykup 360.000,00 zł;
- rok 2030 wykup 120.000,00 zł;
- rok 2033 wykup 152.000,00 zł;

- rok 2034 wykup 380.000,00 zł;
- rok 2035 wykup 228.000,00 zł.

W roku 2035 wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 605.041,00 zł i o taką samą kwotę zmniejszono wydatki majątkowe.

Wynik budżetu uległ zmianie o 605.041,00 zł, nadwyżka budżetu wynosi 1.401.041,00 zł i zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych.

Rozchody budżetu w 2035 roku zwiększyły się o 605.041,00 zł z tego zwiększyła się kwota wykupu papierów wartościowych.

2. W załączniku nr 2 dokonano następujących zmian.

W pozycjach 1, 1.b, 1.3 i 1.3.2 - Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 1.901.000,00 zł, limit 2024 zwiększył się o kwotę 3.251.000,00 zł, limit 2025 zwiększył się o kwotę 1.800.000,00 zł oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 5.051.000,00 zł, zmiany dotyczą wydatków majątkowych -poz. 1.b.

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

- „Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kalinowie wraz z jego termomodernizacją” zwiększenie wydatków własnych o 41.000,00 zł oraz przesunięcie wydatków niewykonanych w roku 2023 na rok 2024 w wysokości 3.150.000,00 zł;
- „Przebudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi nr 179003N Makosieje - Pisanica” zwiększenie wydatków o 30.000,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej w Krzyżewie” nowe zadanie inwestycyjne - zwiększenie wydatków na rok 2024 o 30.000,00 zł, na rok 2025 o 1.800.00,00 zł.