

**UCHWAŁA NR L.340.23**  
**RADY GMINY KALINOWO**

z dnia 18 stycznia 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 <sup>X</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	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>X3)</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
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 <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
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 <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	
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 <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	
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) <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 pierwszy 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 pierwszy 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
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 <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:		Wydutki 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>	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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 <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
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											
	Splaty, 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:					Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące po delegacji ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>		splaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	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 Piętki 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.