

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.328.2023 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

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	53 569 019,23	37 303 069,23	2 543 424,00	22 708,00	17 628 306,00	5 380 396,00	11 728 235,23	4 821 256,00	16 265 950,00	60 000,00	16 205 950,00
2025	59 667 623,51	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	20 905 298,00	60 000,00	19 790 298,00
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	57 039 446,23	37 206 833,88	17 267 400,73	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	19 832 612,35	0,00	0,00
2025	59 284 423,51	36 078 168,00	17 444 114,00	0,00	0,00	532 900,00	0,00	0,00	0,00	23 206 255,51	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	41 076 751,00	38 103 726,00	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	41 334 440,00	38 178 441,00	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	42 606 139,00	38 945 170,00	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	44 153 959,00	39 965 213,00	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	45 669 244,00	40 882 877,00	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	47 056 771,00	41 694 475,00	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	48 335 954,00	42 404 325,00	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	49 580 043,00	43 008 752,00	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	51 250 324,00	44 477 128,00	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		
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	406 200,00	406 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 082 200,00	1 082 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 081 200,00	1 081 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	842 200,00	842 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	903 000,00	903 000,00	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	406 200,00	406 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 200,00	1 082 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 200,00	1 081 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	842 200,00	842 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	903 000,00	903 000,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 316 200,00	0,00	96 235,35	96 235,35	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 933 000,00	0,00	2 684 157,51	2 684 157,51	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 548 800,00	0,00	3 125 464,00	3 125 464,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 142 600,00	0,00	3 019 225,00	3 019 225,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 060 400,00	0,00	4 178 199,00	4 178 199,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 979 200,00	0,00	4 682 169,00	4 682 169,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 137 000,00	0,00	4 970 946,00	4 970 946,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 462 000,00	0,00	5 401 367,00	5 401 367,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 786 000,00	0,00	5 978 296,00	5 978 296,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 959 000,00	0,00	6 698 629,00	6 698 629,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	903 000,00	0,00	7 567 291,00	7 567 291,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 616 196,00	7 616 196,00	

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 pierwszy 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 pierwszy 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	7,84%	2,05%	2,24%	12,26%	13,99%	TAK	TAK
2025	2,72%	9,57%	x	11,09%	12,81%	TAK	TAK
2026	2,26%	10,19%	x	9,65%	11,33%	TAK	TAK
2027	2,15%	9,52%	x	9,13%	10,82%	TAK	TAK
2028	3,85%	12,35%	x	8,54%	10,23%	TAK	TAK
2029	3,65%	13,28%	x	8,40%	10,09%	TAK	TAK
2030	2,83%	13,59%	x	8,32%	10,00%	TAK	TAK
2031	2,24%	14,23%	x	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2032	2,09%	15,20%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2033	2,31%	16,45%	x	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2034	2,75%	18,03%	x	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2035	2,25%	17,60%	x	14,73%	14,73%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	77 200,00	77 200,00	77 200,00	2 598 815,00	2 598 815,00	2 598 815,00	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	18 528 256,14	64 445,14	18 463 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 691 847,00	0,00	0,00	23 206 255,51	0,00	23 206 255,51	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 – kredyt i pożyczka ^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 LII.351.24
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 27 marca 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)				49 406 976,11	18 528 256,14	23 206 255,51	1 650 000,00	300 000,00	43 684 511,65
1.a	- wydatki bieżące				334 327,14	64 445,14	0,00	0,00	0,00	64 445,14
1.b	- wydatki majątkowe				49 072 648,97	18 463 811,00	23 206 255,51	1 650 000,00	300 000,00	43 620 066,51
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. MARII 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				43 708 648,41	16 811 955,00	19 514 408,51	1 650 000,00	300 000,00	38 276 363,51

1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 708 648,41	16 811 955,00	19 514 408,51	1 650 000,00	300 000,00	38 276 363,51
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	1 840 000,00	40 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00
1.3.2.39	Konserwacja elewacji i pierwotnej neogotyckiej posadzki kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy -	Urząd Gminy Kalinowo	2024	2025	490 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.40	Renowacja zabytkowego muru otaczającego kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy -	Urząd Gminy Kalinowo	2024	2025	490 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.41	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Makosiejach -	Urząd Gminy Kalinowo	2024	2025	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.42	Zagospodarowanie terenu plaż nad jeziorem Białym w Skrzypkach -	Urząd Gminy Kalinowo	2024	2025	2 180 000,00	1 130 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia dokonanych zmian w odniesieniu do ostatniej uchwały.

1. Zmian w załączniku Nr 1 – WPF dokonano zgodnie ze zmianami w budżecie gminy Kalinowo na 2023 rok.

Dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 1.264.139,00 zł, dochodów bieżących o kwotę 1.832.081,00 zł, w tym kwota subwencji ogólnej uległa zwiększeniu o 1.325.066,00 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 493.523,00 zł a pozostałe dochody zwiększyły się o 13.492,00 zł. Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 567.942,00 zł, w tym z tytułu dotacji.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.264.139,00 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.832.081,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia zwiększono o 331.367,48 zł. Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o 567.942,00 zł.

Kwota długu zmniejszyła się o 1.513.041,00 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 159.558,00 zł, są to środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 1.650.000,00 zł, zmiana ta dotyczy wydatków majątkowych.

W lata następnych:

W roku 2025 następuje zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.840.000,00 zł i jest to zwiększenie dochodów majątkowych i wydatków majątkowych. Kwota długu zmniejszyła się o 1.513.041,00 zł w roku 2025 i 2026. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 1.840.000,00 zł, zmiana ta dotyczy wydatków majątkowych.

W roku 2027 zwiększyły się wydatki ogółem i wydatki bieżące o kwotę 568.000,00 zł. Wynik budżetu zmniejszył się o 568.000,00 zł. Rozchody budżetu, w tym spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejszyły się o 568.000,00 zł. Kwota długu zmniejszyła się o 945.041,00 zł.

W roku 2028 zmniejszyły się wydatki ogółem i wydatki bieżące o kwotę 108.000,00 zł. Wynik budżetu zwiększył się o 108.000,00 zł. Rozchody budżetu, w tym spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększyły się o 108.000,00 zł. Kwota długu zmniejszyła się o 1.053.041,00 zł.

W roku 2029 zmniejszyły się wydatki ogółem i wydatki bieżące o kwotę 107.000,00 zł. Wynik budżetu zwiększył się o 107.000,00 zł. Rozchody budżetu, w tym spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększyły się o 107.000,00 zł. Kwota długu zmniejszyła się o 1.160.041,00 zł.

W roku 2030 zwiększyły się wydatki ogółem i wydatki bieżące o kwotę 132.000,00 zł. Wynik budżetu zmniejszył się o 132.000,00 zł. Rozchody budżetu, w tym spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejszyły się o 132.000,00 zł. Kwota długu zmniejszyła się o 1.028.041,00 zł.

W roku 2031 zwiększyły się wydatki ogółem i wydatki bieżące o kwotę 253.000,00 zł. Wynik budżetu zmniejszył się o 253.000,00 zł. Rozchody budżetu, w tym spłata rat kapitałowych

kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejszyły się o 253.000,00 zł. Kwota długu zmniejszyła się o 775.041,00 zł.

W roku 2032 zwiększyły się wydatki ogółem i wydatki bieżące o kwotę 252.000,00 zł. Wynik budżetu zmniejszył się o 252.000,00 zł. Rozchody budżetu, w tym spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejszyły się o 252.000,00 zł. Kwota długu zmniejszyła się o 523.041,00 zł.

W roku 2033 zwiększyły się wydatki ogółem i wydatki bieżące o kwotę 133.000,00 zł. Wynik budżetu zmniejszył się o 133.000,00 zł. Rozchody budżetu, w tym spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejszyły się o 133.000,00 zł. Kwota długu zmniejszyła się o 390.041,00 zł.

W roku 2034 zmniejszyły się wydatki ogółem i wydatki bieżące o kwotę 108.000,00 zł. Wynik budżetu zwiększył się o 108.000,00 zł. Rozchody budżetu, w tym spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększyły się o 108.000,00 zł. Kwota długu zmniejszyła się o 498.041,00 zł.

W roku 2035 zwiększyły się wydatki ogółem i wydatki bieżące o kwotę 498.041,00 zł. Wynik budżetu zmniejszył się o 498.041,00 zł. Rozchody budżetu, w tym spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejszyły się o 498.041,00 zł.

2. W załączniku nr 2 dokonano następujących zmian.

1. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 3.490.000,00 zł, limit 2024 zwiększono o 1.650.000,00 zł, limit 2025 zwiększył się o 1.840.000,00 zł oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 3.490.000,00 zł,

- zmiana dotyczy wydatków majątkowych poz. 1.b.

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

- „Przebudowa drogi gminnej w Krzyżewie” zwiększenie wydatku w roku 2024 o 10.000,00 zł;

- „Zagospodarowanie terenu plaż nad jeziorem Białym w Skrzypkach” zmiana okresu realizacji zadania na lata 2024 – 2025, w związku z tym w roku 2024 zmniejszenie kwoty wydatku o 980.000,00 zł a zwiększenie wydatku w roku 2025 o 1.050.000,00 zł;

- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Makosiejach” (nowe zadanie) zwiększenie wydatków w roku 2024 o 20.000,00 zł oraz w roku 2025 o 300.000,00 zł, czyli łączne nakłady finansowe wzrosły o 320.000,00 zł;

- „Konserwacja elewacji i pierwotnej neogotyckiej posadzki kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy” (nowe zadanie) zwiększenie wydatków w roku 2024 o 245.000,00 zł oraz w roku 2025 o 245.000,00 zł, czyli łączne nakłady finansowe wzrosły o 490.000,00 zł;

- „Renowacja zabytkowego muru otaczającego kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy” (nowe zadanie) zwiększenie wydatków w roku 2024 o 245.000,00 zł oraz w roku 2025 o 245.000,00 zł, czyli łączne nakłady finansowe wzrosły o 490.000,00 zł.