

UCHWAŁA NR LII.351.24
RADY GMINY KALINOWO

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2024 – 2035

Na podstawie 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII.351.24
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 27 marca 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 | 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 których mowa w art. 243 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 | | 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 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 | 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: | | | | | Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące po delegacji ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | 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. 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 | | | | 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.