

**Uchwała nr III.10.18**  
**Rady Gminy Kalinowo**  
**z dnia 05 grudnia 2018 roku.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo**  
**na lata 2018 – 2026**

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 2017 r. poz. 2077 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 2017 r. poz. 1875)

**Rada Gminy Kalinowo uchwała, co następuje:**

§ 1

W uchwale nr XXXIV/210/17 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2018 – 2026 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021, 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

Objaśnienia dokonanych zmian w odniesieniu do ostatniej uchwały.

1. Zmian w załączniku Nr 1 – WPF dokonano zgodnie ze zmianami w budżecie gminy Kalinowo na 2018 rok.

Dokonano zmniejszenia dochodów ogółem o kwotę 333.698,38 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 268.858,00 zł, w tym podatki i opłaty zwiększono o kwotę 223.016,00 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące uległy zmniejszeniu o kwotę 102.646,00 zł. Dochody majątkowe i dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 602.556,38 zł.

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 333.698,38 zł, wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 281.526,36 zł a wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o 52.172,02 zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie, deficyt budżetu wynosi 3.000.000,00 zł.

Przychody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 4.358.305,00 zł.

Rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 1.358.305,00 zł.

Kwota długu nie uległa zmianie i wynosi 4.752.384,95 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 94,31 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zmniejszono o kwotę 29.082,25 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy uległy zwiększeniu o 115.730,83 zł w roku 2018 o 2.314.637,75 zł w 2019 roku oraz o 508.904,90 zł w 2020 roku. Z tego wydatki bieżące zwiększenie o 160.034 zł w 2018 roku. O 2.314.637,75 zł w 2019 roku oraz o 508.904,90 zł w 2020 roku. Z tego wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 44.303,17 zł w roku 2018, w tym wydatki kontynuowane zwiększenie o 13.616,83 zł oraz nowe wydatki zmniejszenie o 233,10 zł.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 600.960,38 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszenie o kwotę 600.960,38 zł, są to środki wynikające już z zawartej umowy o dofinansowanie. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 2.314.637,75 zł w roku 2019 oraz o 508.904,90 zł w 2020 roku W tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększenie o kwotę 1.970.414,27 zł w roku 2019 oraz o 437.972,98 w roku 2020 zmiana ta dotyczy zadań wynikających z zawartych umów na dofinansowanie.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 2.334,09 zł w roku 2018, dotyczy to zadań wynikających z zawartych już umów, finansowane środkami z budżetu UE zwiększenie o 46.696,00 zł oraz wydatki na wkład krajowy zmniejszono o kwotę 49.030,09 zł, zmiana dotyczy już zawartej umowy.

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

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem - łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 2.939.273,48 zł, w tym w roku 2018 zwiększenie o 115.730,83 zł, w roku 2019 zwiększenie o 2.314.637,75 zł, w roku 2020 zwiększenie o 508.940,90 zł oraz zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 2.939.273,48 zł. W tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.983.576,65 zł, w tym w roku 2018 zwiększenie o 160.034,00 zł, w roku 2019 zwiększenie o 2.314.637,75 zł, w roku 2020 zwiększenie o 508.940,90 zł oraz zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 2.983.576,65 zł. Zmiana ta dotyczy wydatków bieżących na zadanie wieloletnie pn. „Dobra szkoła gwarancją dobrego wychowania”. Są to wydatki bieżące 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.

W ramach wydatków majątkowych 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, dokonano zmniejszenia wydatków na zadanie pn. „Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez przebudowę i wyposażenie świetlicy w Makosiejach - zmniejszenie o 2.334,09 zł;

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 44.303,17 zł - zmiana ta dotyczy łącznych nakładów finansowych, limitu na 2018 rok oraz limitu zobowiązań.

Zmian wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano w ogólnej kwocie 41.969,08 zł na następujące inwestycje:

- Przebudowa drogi gminnej na osiedlu w Piętkach - zmniejszenie o 450,09 zł;
- Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179011N Ginie-Grabowo - zmniejszenie o 183,91 zł;
- Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Kalinowie wraz z podłączeniem Gminnego Ośrodka Kultury - zmniejszenie o 23.481,43 zł;
- Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kalinowie - zmniejszenie o 2.838,65 zł;
- Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179005N Wierzbowo - kolonia, gm. Kalinowo - zmniejszenie o 1.015,00 zł;
- Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy - zmniejszenie o 14.000,00 zł.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III.10.18 Rady Gminy Kalinowo z dnia 05.12.2018 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							w tym:							
2018		31 862 814,43	29 017 154,01	2 226 517,00	2 503,00	3 759 332,00	1 160 300,00		11 246 064,00	9 934 619,92	2 845 660,42	115 550,00		2 730 110,42
2019		30 466 856,00	27 174 756,00	2 336 793,00	3 000,00	3 547 428,00	1 183 508,00		11 768 483,00	9 519 052,00	3 292 100,00	60 000,00		3 232 100,00
2020		33 926 905,00	27 766 905,00	2 453 633,00	3 000,00	3 702 981,00	1 207 178,00		12 121 537,00	9 485 754,00	6 160 000,00	60 000,00		4 050 000,00
2021		28 881 243,00	28 322 243,00	2 576 315,00	3 000,00	3 814 070,00	1 231 319,00		12 485 183,00	9 443 675,00	559 000,00	60 000,00		499 000,00
2022		28 948 688,00	28 888 688,00	2 705 131,00	3 000,00	3 928 492,00	1 255 945,00		12 859 738,00	9 392 327,00	60 000,00	60 000,00		0,00
2023		29 526 461,00	29 466 461,00	2 840 388,00	3 000,00	4 046 346,00	1 281 063,00		13 245 530,00	9 331 197,00	60 000,00	60 000,00		0,00
2024		30 115 790,00	30 055 790,00	2 982 408,00	3 000,00	4 167 736,00	1 306 884,00		13 642 895,00	9 259 751,00	60 000,00	60 000,00		0,00
2025		30 716 905,00	30 656 905,00	3 131 529,00	3 000,00	4 292 768,00	1 332 817,00		14 052 181,00	9 177 427,00	60 000,00	60 000,00		0,00
2026		31 330 040,00	31 270 040,00	3 288 106,00	3 000,00	4 421 551,00	1 359 473,00		14 473 746,00	9 083 637,00	60 000,00	60 000,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY NADY  
  
 Mirosław Gęboczi

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III.10.18 Rady Gminy Kalinowo z dnia 05.12.2018 r.

Strona 2 z 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 090 144,99	4 982 822,81	7 084 637,75	8 069 904,50	998 000,00	22 334 365,46
1.1	- wydatki bieżące				3 087 576,65	161 024,00	2 357 637,75	568 904,90	0,00	1 087 576,65
1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zarządzane 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:				21 002 568,34	4 821 798,81	5 327 000,00	8 101 000,60	998 000,00	19 247 798,81
1.1.1.1	- wydatki bieżące				18 999 149,25	3 245 316,50	5 983 637,75	8 068 904,90	0,00	17 297 639,15
1.1.1.1.1	Rezerwa dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego -	Urząd Gminy Kalinowo	2018	2020	3 087 576,65	161 024,00	2 357 637,75	568 904,90	0,00	1 087 576,65
1.1.1.1.2	Dobra szkoła gwarantująć dobrego wychowania -	Urząd Gminy Kalinowo	2018	2020	104 000,00	1 000,00	43 000,00	60 000,00	0,00	104 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 983 576,65	160 034,00	2 314 617,75	508 904,90	0,00	2 983 576,65
1.1.2.1	Współpraca na rzecz czystego środowiska w gminach: Kalinowo, Dębuntki i Prawdusk -	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2020	15 911 572,60	3 084 282,50	3 626 000,00	7 500 000,00	0,00	14 210 282,50
1.1.2.2	Przebudowa SIW w Kalinowie wraz z sieciami wodno - kanalizacyjnymi -	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2018	10 885 300,00	17 000,00	3 000 000,00	7 500 000,00	0,00	10 517 000,00
1.1.2.3	Poprawa dostępu do infrastruktury społecznej poprzez przebudowę i wyposażenie świetlicy w Makosiejach -	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2018	4 173 359,36	2 554 616,59	0,00	0,00	0,00	2 554 616,59
1.1.2.4	Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego -	Urząd Gminy Kalinowo	2018	2020	526 913,24	512 665,91	0,00	0,00	0,00	512 665,91
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				626 000,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	626 000,00
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:				5 090 995,74	1 737 506,31	1 701 000,00	601 000,00	998 000,00	5 037 506,31
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 090 995,74	1 737 506,31	1 701 000,00	601 000,00	998 000,00	5 037 506,31
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Romanowo -	Urząd Gminy Kalinowo	2016	2020	613 693,43	1 000,00	1 000,00	600 000,00	0,00	602 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej na ościechu w Pętkach -	Urząd Gminy Kalinowo	2017	2018	364 549,91	354 549,91	0,00	0,00	0,00	354 549,91
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179011N Gmie - Grabowo -	Urząd Gminy Kalinowo	2017	2018	864 334,48	854 371,48	0,00	0,00	0,00	854 371,48
1.3.2.6	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Szażec -	Urząd Gminy Kalinowo	2017	2019	1 014 833,00	1 000,00	999 000,00	0,00	0,00	834 371,48
1.3.2.7	Modernizacja kółtowni w budynku Urzędu Gminy w Kalinowie wraz z podłączeniem Gminnego Ośrodka Kultury -	Urząd Gminy Kalinowo	2017	2018	230 018,57	226 518,57	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kalinowie -	Urząd Gminy Kalinowo	2017	2018	260 661,35	257 161,35	0,00	0,00	0,00	226 518,57
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 1790003N Wierzbowo - Kolonia, gm Kalinowo -	Urząd Gminy Kalinowo	2018	2021	1 023 985,00	23 985,00	1 000,00	1 000,00	998 000,00	1 023 985,00
1.3.2.10	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisani -	Urząd Gminy Kalinowo	2018	2019	411 000,00	11 000,00	400 000,00	0,00	0,00	411 000,00
1.3.2.11	Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisani -	Urząd Gminy Kalinowo	2018	2019	153 000,00	3 000,00	150 000,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej do kaplicy w Kalinowie -	Urząd Gminy Kalinowo	2018	2019	154 920,00	4 920,00	150 000,00	0,00	0,00	154 920,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Skarżyski