

**Uchwała nr VIII.48.19  
Rady Gminy Kalinowo  
z dnia 19 września 2019 roku.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo  
na lata 2019 – 2027**

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 ((t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

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

§ 1

W uchwale nr IV.20.18 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2019 – 2027 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2022, 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 2019 rok.

Dokonano zmniejszenia dochodów ogółem o kwotę 1.085.823,25 zł, dochody bieżące zwiększeniu o kwotę 122.087,85 zł, w tym: podatki i opłaty zwiększenie o 2.085,10 zł, subwencję zwiększono o kwotę 171.060,00 zł a dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszenie o kwotę 253.356,80 zł.

Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 1.207.911,10 zł.

Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 2.140.823,25 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o 168.514,25 zł, odsetki na obsługę długu zmniejszenie o 10.000,00 zł oraz wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o 2.309.337,50 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie i deficyt budżetu wynosi 2.125.000,00 zł. Przychody budżetu ulegają zmniejszeniu o 1.055.000,00 zł, w tym zwiększenie wolnych środków o 575.000,00 zł oraz zmniejszenie emisji obligacji o kwotę 1.630.000,00 zł. Przychody budżetu obecnie wynoszą 3.867.326,12 zł. Rozchody budżetu nie ulegają zmianie.

Kwota długu w roku 2019 ulega zmniejszeniu o 1.630.000,00 zł, planowane zadłużenie na koniec roku wynosi 3.960.058,83 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 731.106,34 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększono o kwotę 11.323,10 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy uległy zmniejszeniu o 2.499.557,00 zł. Z tego wydatki bieżące zmniejszono o 173.200,00 zł a majątkowe zmniejszono o kwotę 2.326.357,00 zł, w tym wydatki kontynuowane zmniejszenie o 1.681.357,00 zł oraz nowe wydatki zmniejszenie o 227.980,50 zł.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy uległy zwiększeniu o kwotę 20.800,00 zł, wkład krajowy.

### **Rok 2020**

Wydatki bieżące zmniejsza się o 1.777.303,00 zł i o taką samą kwotę zwiększa się wydatki majątkowe. Kwota długu ulega zmniejszeniu o 1.630.000,00 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy uległy zwiększeniu o 2.885.853,00 zł. Zmiana ta dotyczy wydatków majątkowych kontynuowanych.

Wydatki majątkowe 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 1.430.993,90 zł.

### **Lata 2021 -2022**

Kwota długu ulega zmniejszeniu o 1.630.000,00 zł.

### **Rok 2023**

Przychody budżetu ulegają zmniejszeniu o 278.000,00 zł, zmiana ta dotyczy wolnych środków. Rozchody budżetu ulegają zmniejszeniu o 278.000,00 zł, i jest to związane ze zmniejszeniem kwoty planowanego wykupu papierów wartościowych. Kwota długu ulega zmniejszeniu o 1.352.000,00 zł.

### **Rok 2024**

Przychody budżetu ulegają zmniejszeniu o 279.000,00 zł, zmiana ta dotyczy wolnych środków. Rozchody budżetu ulegają zmniejszeniu o 279.000,00 zł, i jest to związane ze zmniejszeniem kwoty planowanego wykupu papierów wartościowych. Kwota długu ulega zmniejszeniu o 1.073.000,00 zł

### **Rok 2025**

Przychody budżetu ulegają zmniejszeniu o 278.000,00 zł, zmiana ta dotyczy wolnych środków. Rozchody budżetu ulegają zmniejszeniu o 278.000,00 zł, i jest to związane ze zmniejszeniem kwoty planowanego wykupu papierów wartościowych. Kwota długu ulega zmniejszeniu o 795.000,00 zł

### **Rok 2026**

Przychody budżetu ulegają zmniejszeniu o 279.000,00 zł, zmiana ta dotyczy wolnych środków. Rozchody budżetu ulegają zmniejszeniu o 279.000,00 zł, i jest to związane ze zmniejszeniem kwoty planowanego wykupu papierów wartościowych. Kwota długu ulega zmniejszeniu o 516.000,00 zł

### **Rok 2027**

Przychody budżetu ulegają zmniejszeniu o 516.000,00 zł, zmiana ta dotyczy wolnych środków. Rozchody budżetu ulegają zmniejszeniu o 516.000,00 zł, i jest to związane ze zmniejszeniem kwoty planowanego wykupu papierów wartościowych.

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

**Łączne nakłady finansowe** - wydatki na przedsięwzięcia ogółem zwiększa się o 422.288,00 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszenie o 173.200,00 zł oraz wydatki majątkowe zwiększenie o 595.488,00 zł. 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 zwiększono o 700.837,00 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszenie o 173.200,00 zł (zadanie pn. „Dobra szkoła gwarancją dobrego wychowania”) oraz wydatki majątkowe zwiększenie o 874.037,00 zł (zadanie pn. „e-Administracja w Gminie Kalinowo”). Wydatki na projekty lub zadania pozostałe zmniejszenie o 278.549,00 zł, zmiana dotyczy wydatków majątkowych (zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179005N Wierzbowo - kolonia, gm. Kalinowo” zmniejszenie o 264.549,00 zł oraz o 14.000,00 zł

zmniejszenie na zadanie pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy”).

**Limit w roku 2019** zmniejsza się o 2.499.557,00 zł wydatki na przedsięwzięcia ogółem, w tym wydatki bieżące zmniejszenie o 173.200,00 zł (zadanie pn. „Dobra szkoła gwarancją dobrego wychowania”) oraz wydatki majątkowe zmniejszenie o 2.326.357,00 zł ( zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Stacze” zmniejszenie o 1.371.808,00 zł, (zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179005N Wierzbowo - kolonia, gm. Kalinowo” zmniejszenie o 264.549,00 zł, zadanie pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy” zmniejszenie o 495.000,00 zł oraz zadanie pn. „Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy” zmniejszenie o 195.000,00 zł.

**Limit w roku 2020** zwiększa się o 2.885.853,00 zł wydatki na przedsięwzięcia ogółem, zmiana ta dotyczy wydatków majątkowych. 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 zwiększono o 824.045,00 zł (zadanie pn. „e-Administracja w Gminie Kalinowo”). Wydatki na projekty lub zadania pozostałe zwiększenie o 2.061.808,00 zł, zmiana ta dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Stacze - zwiększenie o 1.371.808,00 zł;
- Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy - wzrost o 495.000,00 zł;
- Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy - wzrost o 195.000,00 zł.

**Limit zobowiązań** ulega zwiększeniu o 386.296,00 zł - wydatki na przedsięwzięcia ogółem. Wydatki bieżące zmniejszenie o 173.200,00 zł oraz wydatki majątkowe zwiększenie o 559.496,00 zł. 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 zwiększono o 650.845,00 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszenie o 173.200,00 zł (zadanie pn. „Dobra szkoła gwarancją dobrego wychowania”) oraz wydatki majątkowe zwiększenie o 824.045,00 zł (zadanie pn. „e-Administracja w Gminie Kalinowo”). Wydatki na projekty lub zadania pozostałe zmniejszenie o 264.549,00 zł, zmiana dotyczy wydatków majątkowych (zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179005N Wierzbowo - kolonia, gm. Kalinowo).