

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KALINOWO**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowona 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 2024 r. poz. 609 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 Kalinowo

Leszek Miezio

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 26 września 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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	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	56 314 775,87	40 088 300,17	2 543 424,00	22 708,00	17 628 306,00	8 082 242,44	11 811 619,73	4 821 256,00	16 226 475,70	97 200,00	16 129 275,70
2025	62 964 623,51	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	24 202 298,00	60 000,00	24 142 298,00
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	45 171 159,00	45 111 159,00	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	49 337 954,00	49 277 954,00	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	50 811 043,00	50 751 043,00	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	52 338 324,00	52 278 324,00	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			
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	59 882 202,87	40 319 728,52	19 048 153,58	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	19 562 474,35	0,00	0,00
2025	62 581 423,51	35 408 168,00	17 444 114,00	0,00	0,00	532 900,00	0,00	0,00	0,00	27 173 255,51	0,00	0,00
2026	41 100 995,00	36 449 731,00	17 967 437,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	4 651 264,00	0,00	0,00
2027	41 076 751,00	37 703 726,00	18 506 460,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	3 373 025,00	0,00	0,00
2028	42 010 440,00	38 854 441,00	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	43 281 139,00	39 620 170,00	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	44 554 959,00	40 366 213,00	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	45 794 244,00	41 007 877,00	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	47 182 771,00	41 820 475,00	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	48 735 954,00	42 804 325,00	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	49 981 043,00	43 409 752,00	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	51 650 324,00	44 877 128,00	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:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					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	-3 567 427,00	0,00	5 501 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	2 591 000,00	657 427,00	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	406 200,00	406 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	406 200,00	406 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	616 200,00	616 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	688 000,00	688 000,00	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 ^{X 7)}	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			łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:	
								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	406 200,00	406 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	406 200,00	406 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	616 200,00	616 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	688 000,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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 ¹					
		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	5 822 200,00	0,00	-231 428,35	2 359 571,65
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 439 000,00	0,00	3 354 157,51	3 354 157,51
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 054 800,00	0,00	3 475 464,00	3 475 464,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 648 600,00	0,00	3 419 225,00	3 419 225,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 242 400,00	0,00	3 502 199,00	3 502 199,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 836 200,00	0,00	4 007 169,00	4 007 169,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	4 744 946,00	4 744 946,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	5 276 367,00	5 276 367,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	5 852 296,00	5 852 296,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 518 000,00	0,00	6 473 629,00	6 473 629,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	688 000,00	0,00	7 341 291,00	7 341 291,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 401 196,00	7 401 196,00

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, obliczony 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, obliczony 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	7,20%	0,46%	0,76%	12,26%	13,99%	TAK	TAK
2025	2,72%	11,72%	x	10,88%	12,60%	TAK	TAK
2026	2,26%	11,24%	x	9,73%	11,41%	TAK	TAK
2027	2,15%	10,65%	x	9,36%	11,05%	TAK	TAK
2028	2,00%	10,50%	x	8,93%	10,62%	TAK	TAK
2029	1,84%	11,47%	x	8,53%	10,21%	TAK	TAK
2030	2,24%	12,94%	x	8,18%	9,87%	TAK	TAK
2031	1,92%	13,92%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2032	1,78%	14,89%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2033	1,76%	15,84%	x	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2034	2,21%	17,43%	x	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2035	1,75%	17,03%	x	13,86%	13,86%	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:		Wydutki 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:		Wydutki 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			finansowane środkami określonymi 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	276 330,00	276 330,00	276 330,00	2 752 204,70	2 723 060,90	2 723 060,90	287 967,14	284 305,84	284 305,84
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 270,00	55 608,70	55 608,70
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 350,00	11 623,50	11 623,50
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	1 604 276,00	1 258 206,39	1 258 206,39	18 601 038,14	297 807,14	18 303 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 691 847,00	0,00	0,00	27 271 885,51	98 630,00	27 173 255,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 664 350,00	14 350,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	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 niekasowych (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 i 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 podlegające 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	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 26 września 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)				59 644 830,31	18 601 038,14	27 271 885,51	4 664 350,00	3 300 000,00	53 837 273,65
1.a	- wydatki bieżące				684 359,14	297 807,14	98 630,00	14 350,00	0,00	410 787,14
1.b	- wydatki majątkowe				58 960 471,17	18 303 231,00	27 173 255,51	4 650 000,00	3 300 000,00	53 426 486,51
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:				5 951 111,90	1 892 243,14	3 751 117,00	14 350,00	0,00	5 657 710,14
1.1.1	- wydatki bieżące				635 159,14	287 967,14	59 270,00	14 350,00	0,00	361 587,14
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
1.1.1.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo	Urząd Gminy Kalinowo	2023	2026	56 580,00	19 270,00	19 270,00	14 350,00	0,00	52 890,00
1.1.1.3	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W KALINOWIE	2024	2025	244 252,00	204 252,00	40 000,00	0,00	0,00	244 252,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 315 952,76	1 604 276,00	3 691 847,00	0,00	0,00	5 296 123,00
1.1.2.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo -	Urząd Gminy Kalinowo	2023	2024	454 719,00	454 719,00	0,00	0,00	0,00	454 719,00
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	3 869 174,76	1 099 557,00	2 749 788,00	0,00	0,00	3 849 345,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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				53 693 718,41	16 708 795,00	23 520 768,51	4 650 000,00	3 300 000,00	48 179 563,51
1.3.1	- wydatki bieżące				49 200,00	9 840,00	39 360,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.1.1	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania części budynku szkolnego w Kalinowie na tzw. "Klub Malucha"	Urząd Gminy Kalinowo	2024	2025	49 200,00	9 840,00	39 360,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 644 518,41	16 698 955,00	23 481 408,51	4 650 000,00	3 300 000,00	48 130 363,51
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 kolumbarium na cmentarzu w Kalinowie	Urząd Gminy Kalinowo	2023	2025	363 870,00	2 000,00	350 000,00	0,00	0,00	352 000,00
1.3.2.32	Termomodernizacja i przebudowa strażnicy OSP w Kalinowie	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	1 704 000,00	54 000,00	1 000,00	1 649 000,00	0,00	1 704 000,00
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	500 000,00	255 000,00	245 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.40	Renowacja zabytkowego muru otaczającego kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy	Urząd Gminy Kalinowo	2024	2025	500 000,00	255 000,00	245 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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
1.3.2.43	Renowacja cmentarza ewangelickiego z kwaterą wojenną z czasów I wojny światowej w Kalinowie	Urząd Gminy Kalinowo	2024	2025	103 000,00	2 000,00	101 000,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.2.44	Renowacja cmentarza ewangelickiego z mogiłą wojenną z czasów I wojny światowej w Kalinowie	Urząd Gminy Kalinowo	2024	2025	200 000,00	4 000,00	196 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.45	Budowa kanalizacji sanitarnej Kalinowo-Krzyżewo-Grądzkie Elckie-Koleśniki	Urząd Gminy Kalinowo	2024	2027	6 150 000,00	30 000,00	120 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 150 000,00
1.3.2.46	Rozbudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Pisanicy	Urząd Gminy Kalinowo	2024	2025	3 115 000,00	115 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 115 000,00
1.3.2.47	Przebudowa terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Pisanicy	Urząd Gminy Kalinowo	2024	2025	320 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	220 000,00

UZASADNIENIE

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

Dokonano zwiększenia dochodów ogółem, dochodów bieżących i dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 20.822,00 zł.

Wydatki ogółem i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 730.822,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia zwiększono o 1.491.111,25 zł. Wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie o 710.000,00 zł i obecnie planowany deficyt budżetu wynosi 3.567.427,00 zł.

Przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 710.000,00 zł i obecnie wynoszą 5.501.000,00 zł., z tego emisja papierów wartościowych uległa zwiększeniu o kwotę 710.000,00 zł, w tym zwiększenie pokrycia deficytu budżetu.

Kwota długu uległa zmianie o 710.000,00 zł i obecnie planowane zadłużenie na koniec 2024 roku wynosi 5.822.200,00 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 9.840,00 zł, są to wydatki bieżące.

W lata następnych:

W **latach 2025-2029** kwota długu uległa zwiększeniu o 710.000,00 zł w każdym roku. W roku 2025 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 39.360,00 zł, są to wydatki bieżące.

W **roku 2030** następuje zwiększenie dochodów ogółem i dochodów bieżących o kwotę 175.000,00 zł. Wynik budżetu i kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę pożyczki i wykup papierów wartościowych uległ zmianie o 175.000,00 zł. Rozchody budżetu, z tego spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększyły się o 175.000,00 zł. Kwota długu uległa zwiększeniu o 535.000,00 zł.

W **latach 2031-2032** kwota długu uległa zmianie o 535.000,00 zł w każdym roku.

W **latach 2033-2034** następuje zwiększenie dochodów ogółem i dochodów bieżących o kwotę 175.000,00 zł w każdym roku. Wynik budżetu i kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę pożyczki i wykup papierów wartościowych uległ zmianie o 175.000,00 zł. Rozchody budżetu, z tego spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększyły się o 175.000,00 zł. Kwota długu w roku 2033 uległa zwiększeniu o 360.000,00 zł. Kwota długu w roku 2034 uległa zwiększeniu o 185.000,00 zł.

W **roku 2035** zwiększyły się dochody ogółem i dochody bieżące o kwotę 185.000,00 zł. Wynik budżetu i kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę pożyczki i wykup papierów wartościowych uległ zmianie o 185.000,00 zł. Rozchody budżetu, z tego spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększyły się o 185.000,00 zł.

2. W załączniku nr 2 dokonano następujących zmian.

1. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 49.200,00 zł, limit 2024 zwiększono o 9.840,00 zł, limit 2025 zwiększył się o 39.360,00 zł oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 49.200,00 zł,

- zmiana w wydatkach bieżących poz. 1a dotyczy zadania pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania części budynku szkolnego w Kalinowie”.