

**UCHWAŁA NR VI.45.24**  
**RADY GMINY KALINOWO**

z dnia 30 października 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 2024 r. poz. 1530) 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. 1465) **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 VI.45.24  
Rady Gminy Kalinowo  
z dnia 30 października 2024 r.

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>**

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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 57 591 396,30               | 41 364 920,60                | 2 543 424,00                                                                  | 22 708,00                                                                   | 17 628 306,00       | 9 336 761,64                                                              | 11 833 720,96                           | 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 <sup>X</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                       | 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) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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             | 61 158 823,30               | 41 590 064,85                | 19 035 468,72                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 370 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 568 758,45                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2025             | 62 581 423,51               | 35 320 168,00                | 17 444 114,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 532 900,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 27 261 255,51                  | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |        |                                                                                               |                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu <sup>x 7)</sup> | w tym: |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym: |                                                                                               |                                                                                                 |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                             |        |                               |                                                                                            |        | z tego:                                                                                       |                                                                                                 |
|                  |                                                             |                                           |                                                             |        |                               |                                                                                            |        | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> |
| 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                  | 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 <sup>A</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                            |
|                  |                                                                                                      | 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                                                                     | -225 144,25                                                               | 2 365 855,75                                                                                               |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 439 000,00             | 0,00                                                                     | 3 442 157,51                                                              | 3 442 157,51                                                                                               |
| 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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] <sup>X</sup> |       | 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 plusowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | 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 plusowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2                                                                                                                                                             |       | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024             | 7,19%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,48%                                                                                                                                                           | 0,78% | 12,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 2,72%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,98%                                                                                                                                                          | x     | 10,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 2,26%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,24%                                                                                                                                                          | x     | 9,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,15%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,65%                                                                                                                                                          | x     | 9,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,50%                                                                                                                                                          | x     | 8,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,84%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,47%                                                                                                                                                          | x     | 8,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,24%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,94%                                                                                                                                                          | x     | 8,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,92%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13,92%                                                                                                                                                          | x     | 9,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 1,78%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14,89%                                                                                                                                                          | x     | 11,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                                  | 18 682 322,24                                                        | 377 807,14 | 18 304 515,10 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 3 691 847,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 27 889 885,51                                                        | 628 630,00 | 27 261 255,51 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    |        |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                       |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |        |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                       |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |        |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                       |                                                                                   |                                                                  |                                                    |        |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |
| 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 VI.45.24  
Rady Gminy Kalinowo  
z dnia 30 października 2024 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

| kwoty w zł |                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                  |      |                             |               |               |              |              |                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| L.p.       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit zobowiązań |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | Od               | Do   |                             |               |               |              |              |                  |
| 1          | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                              |                  |      | 60 344 114,41               | 18 682 322,24 | 27 889 885,51 | 4 664 350,00 | 3 300 000,00 | 54 536 557,75    |
| 1.a        | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                  |      | 1 294 359,14                | 377 807,14    | 628 630,00    | 14 350,00    | 0,00         | 1 020 787,14     |
| 1.b        | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                  |      | 59 049 755,27               | 18 304 515,10 | 27 261 255,51 | 4 650 000,00 | 3 300 000,00 | 53 515 770,61    |
| 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<br>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<br>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                                                                                                                                               |                                              |                  |      | 54 393 002,51               | 16 790 079,10 | 24 138 768,51 | 4 650 000,00 | 3 300 000,00 | 48 878 847,61    |
| 1.3.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                  |      | 659 200,00                  | 89 840,00     | 569 360,00    | 0,00         | 0,00         | 659 200,00       |
| 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        |

|          |                                                                                                                          |                      |      |      |               |               |               |              |              |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.3.1.2  | Opracowanie planu ogólnego                                                                                               | Urząd Gminy Kalinowo | 2024 | 2025 | 160 000,00    | 30 000,00     | 130 000,00    | 0,00         | 0,00         | 160 000,00    |
| 1.3.1.3  | Opracowanie planu miejscowego                                                                                            | Urząd Gminy Kalinowo | 2024 | 2025 | 450 000,00    | 50 000,00     | 400 000,00    | 0,00         | 0,00         | 450 000,00    |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                      |                      |      |      | 53 733 802,51 | 16 700 239,10 | 23 569 408,51 | 4 650 000,00 | 3 300 000,00 | 48 219 647,61 |
| 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 | 443 870,00    | 2 000,00      | 430 000,00    | 0,00         | 0,00         | 432 000,00    |
| 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 | 1 703 284,10  | 53 284,10     | 1 000,00      | 1 649 000,00 | 0,00         | 1 703 284,10  |
| 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 | 6 160 000,00 | 32 000,00  | 128 000,00   | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 6 160 000,00 |
| 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 o ogólną kwotę 1.276.620,43 zł, z tego dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1.254.519,20 zł a pozostałe dochody zwiększono o kwotę 22.101,23 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.276.620,43 zł, wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.270.336,33 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia zmniejszono o 12.684,86 zł. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 6.284,10 zł.

Wynik budżetu, przychody budżetu, rozchody budżetu i kwota nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniej uchwały.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 81.284,10 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 80.000,00 zł a wydatki majątkowe o kwotę 1.284,10 zł.

#### **W lata następnych:**

W **roku 2025** następuje zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 88.000,00 zł i jednocześnie o taką samą kwotę wzrost wydatków majątkowych.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 618.000,00 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 530.000,00 zł a wydatki majątkowe o kwotę 88.000,00 zł.

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

1. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 699.284,10 zł, limit 2024 zwiększono o 81.284,10 zł, limit 2025 zwiększył się o 618.000,00 zł oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 699.284,10 zł,

- zmiana w wydatkach bieżących poz. 1a dotyczy następujących zadań:

- „Opracowanie planu ogólnego” limit 2024 kwota 30.000,00 zł oraz limit 2025 kwota 130.000,00 zł;
- „Opracowanie planu miejscowego” limit 2024 kwota 50.000,00 zł oraz limit 2025 kwota 400.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 610.000,00 zł, limit 2024 zwiększono o 80.000,00 zł, limit 2025 zwiększył się o 530.000,00 zł oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 610.000,00 zł,

- zmiana w wydatkach majątkowych poz. 1b dotyczy następujących zadań:

- „Budowa kolumbarium na cmentarzu w Kalinowie” limit 2025 kwota 80.000,00 zł;
- „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg na osiedlu w Kalinowie oraz drogi dojazdowej do posesji ul. Kajki 14” limit 2024 kwota zmniejszenia 715,90 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej Kalinowo – Krzyżewo - Grądzkie Łęckie – Koleśniki” limit 2024 kwota 2.000,00 zł oraz limit 2025 kwota 8.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 89.284,10 zł, limit 2024 zwiększono o 1.284,10 zł, limit 2025 zwiększył się o 88.000,00 zł oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 89.284,10 zł.