

Projekt

UCHWAŁA NR

RADY GMINY KALINOWO

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2025 – 2040

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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) **Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr IX.59.24 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2025 – 2040 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2025 – 2040, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	60 417 981,45	42 196 086,57	9 981 464,97	56 826,67	15 920 894,64	4 943 126,83	11 293 773,46	4 762 448,00	18 221 894,88	0,00	18 221 894,88
2026	60 941 594,00	48 726 594,00	10 480 538,00	59 668,00	16 618 419,00	4 924 507,00	16 643 462,00	4 905 321,00	12 215 000,00	0,00	12 215 000,00
2027	53 720 392,00	49 570 392,00	11 004 565,00	62 651,00	17 449 340,00	5 170 732,00	15 883 104,00	5 052 481,00	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00
2028	51 991 123,00	51 057 504,00	11 554 793,00	65 784,00	18 321 807,00	5 429 269,00	15 685 851,00	5 204 055,00	933 619,00	0,00	933 619,00
2029	52 589 229,00	52 589 229,00	12 132 533,00	69 073,00	19 237 897,00	5 700 732,00	15 448 994,00	5 360 177,00	0,00	0,00	0,00
2030	54 166 906,00	54 166 906,00	12 739 160,00	72 527,00	20 199 792,00	5 985 769,00	15 169 658,00	5 520 982,00	0,00	0,00	0,00
2031	55 791 913,00	55 791 913,00	13 376 118,00	76 153,00	21 209 782,00	6 285 057,00	14 844 803,00	5 686 611,00	0,00	0,00	0,00
2032	57 465 670,00	57 465 670,00	14 044 924,00	79 961,00	22 270 271,00	6 599 310,00	14 471 204,00	5 857 209,00	0,00	0,00	0,00
2033	59 189 640,00	59 189 640,00	14 747 170,00	83 959,00	23 383 785,00	6 929 276,00	14 045 450,00	6 032 925,00	0,00	0,00	0,00
2034	60 965 329,00	60 965 329,00	15 484 529,00	88 157,00	24 552 974,00	7 275 740,00	13 563 929,00	6 213 913,00	0,00	0,00	0,00
2035	62 794 289,00	62 794 289,00	16 258 755,00	92 565,00	25 780 623,00	7 639 527,00	13 022 819,00	6 400 330,00	0,00	0,00	0,00

2036	64 678 118,00	64 678 118,00	17 071 693,00	97 193,00	27 069 654,00	8 021 503,00	12 418 075,00	6 592 340,00	0,00	0,00	0,00
2037	66 618 462,00	66 618 462,00	17 925 278,00	102 053,00	28 423 137,00	8 422 578,00	11 745 416,00	6 790 110,00	0,00	0,00	0,00
2038	68 617 016,00	68 617 016,00	18 821 542,00	107 156,00	29 844 294,00	8 843 707,00	11 000 317,00	6 993 813,00	0,00	0,00	0,00
2039	70 675 526,00	70 675 526,00	19 762 619,00	112 514,00	31 336 509,00	9 285 892,00	10 177 992,00	7 203 627,00	0,00	0,00	0,00
2040	72 795 792,00	72 795 792,00	20 750 750,00	118 140,00	32 903 334,00	9 750 187,00	9 273 381,00	7 419 736,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	67 118 781,45	41 820 364,06	21 137 105,81	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	25 298 417,39	624 670,33	624 670,33
2026	60 307 394,00	41 745 394,00	20 809 140,62	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	18 562 000,00	0,00	0,00
2027	53 064 192,00	42 997 756,00	21 433 415,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	10 066 436,00	0,00	0,00
2028	51 334 923,00	44 287 689,00	22 076 417,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	7 047 234,00	0,00	0,00
2029	51 933 029,00	45 616 320,00	22 738 710,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	6 316 709,00	0,00	0,00
2030	53 511 706,00	46 984 810,00	23 420 871,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	6 526 896,00	0,00	0,00
2031	55 141 913,00	48 394 354,00	24 123 497,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	6 747 559,00	0,00	0,00
2032	56 815 670,00	49 846 185,00	24 847 202,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	6 969 485,00	0,00	0,00
2033	58 537 640,00	51 341 571,00	25 592 618,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	7 196 069,00	0,00	0,00
2034	60 315 329,00	52 881 818,00	26 360 397,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	7 433 511,00	0,00	0,00
2035	62 136 289,00	54 468 273,00	27 151 209,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	7 668 016,00	0,00	0,00
2036	64 028 118,00	56 102 321,00	27 965 745,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	7 925 797,00	0,00	0,00
2037	65 968 462,00	57 785 391,00	28 804 717,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	8 183 071,00	0,00	0,00
2038	67 967 016,00	59 518 953,00	29 668 859,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 448 063,00	0,00	0,00
2039	70 025 526,00	61 304 522,00	30 558 925,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	8 721 004,00	0,00	0,00
2040	72 535 792,00	63 143 658,00	31 475 693,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	9 392 134,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-6 700 800,00	0,00	7 084 000,00	6 849 000,00	6 465 800,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
2026	634 200,00	634 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	656 200,00	656 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	656 200,00	656 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	656 200,00	656 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	655 200,00	655 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	634 200,00	634 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	656 200,00	656 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	656 200,00	656 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	656 200,00	656 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	655 200,00	655 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^A					
		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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 378 000,00	0,00	375 722,51	610 722,51
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 743 800,00	0,00	6 981 200,00	6 981 200,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 087 600,00	0,00	6 572 636,00	6 572 636,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 431 400,00	0,00	6 769 815,00	6 769 815,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 775 200,00	0,00	6 972 909,00	6 972 909,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 120 000,00	0,00	7 182 096,00	7 182 096,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 470 000,00	0,00	7 397 559,00	7 397 559,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 820 000,00	0,00	7 619 485,00	7 619 485,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 168 000,00	0,00	7 848 069,00	7 848 069,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 518 000,00	0,00	8 083 511,00	8 083 511,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	8 326 016,00	8 326 016,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	8 575 797,00	8 575 797,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	8 833 071,00	8 833 071,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	910 000,00	0,00	9 098 063,00	9 098 063,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	260 000,00	0,00	9 371 004,00	9 371 004,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 652 134,00	9 652 134,00

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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,83%	2,97%	12,63%	14,39%	TAK	TAK
2026	3,00%	17,52%	11,40%	13,17%	TAK	TAK
2027	2,94%	16,27%	11,90%	13,67%	TAK	TAK
2028	2,78%	16,17%	11,66%	13,43%	TAK	TAK
2029	2,62%	16,09%	11,91%	13,67%	TAK	TAK
2030	2,44%	15,99%	11,95%	13,72%	TAK	TAK
2031	2,26%	15,89%	12,25%	14,02%	TAK	TAK
2032	2,10%	15,81%	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2033	1,96%	15,73%	16,25%	16,25%	TAK	TAK
2034	1,81%	15,65%	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2035	1,68%	15,59%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2036	1,54%	15,52%	15,82%	15,82%	TAK	TAK
2037	1,41%	15,47%	15,74%	15,74%	TAK	TAK
2038	1,29%	15,42%	15,67%	15,67%	TAK	TAK
2039	1,17%	15,38%	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2040	0,44%	15,34%	15,54%	15,54%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:				
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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			
2025	0,00	0,00	0,00	6 384 888,72	6 384 888,72	6 384 888,72	67 470,00	62 250,70	62 250,70			
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			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	9 411 753,40	7 328 491,11	7 328 491,11	25 310 577,06	436 830,00	24 873 747,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	55 000,00	0,00	0,00	18 766 350,00	214 350,00	18 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000,00	0,00	0,00	5 805 000,00	0,00	5 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	933 619,00	847 853,00	847 853,00	933 619,00	0,00	933 619,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji ^X				
					w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 571 863,74	25 310 577,06	18 766 350,00	5 805 000,00	933 619,00	51 556 708,06
1.a	- wydatki bieżące				880 032,00	436 830,00	214 350,00	0,00	0,00	876 342,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 691 831,74	24 873 747,06	18 552 000,00	5 805 000,00	933 619,00	50 680 366,06
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:				11 897 484,38	9 479 223,40	64 350,00	5 000,00	933 619,00	10 697 514,40
1.1.1	- wydatki bieżące				300 832,00	67 470,00	14 350,00	0,00	0,00	297 142,00
1.1.1.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo -	Urząd Gminy Kalinowo	2023	2026	56 580,00	27 470,00	14 350,00	0,00	0,00	52 890,00
1.1.1.3	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej -	Sskoła Podstawowa w Kalinowie	2024	2025	244 252,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	244 252,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 596 652,38	9 411 753,40	50 000,00	5 000,00	933 619,00	10 400 372,40
1.1.2.2	"Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego" -	Urząd Gminy Kalinowo	2023	2028	1 038 619,00	50 000,00	50 000,00	5 000,00	933 619,00	1 038 619,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz studni głębinowej SW3 w Kalinowie -	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2025	3 198 997,00	2 099 440,00	0,00	0,00	0,00	2 099 440,00
1.1.2.4	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo -	Urząd Gminy Kalinowo	2023	2025	454 719,00	454 719,00	0,00	0,00	0,00	454 719,00
1.1.2.5	Utworzenie klubu dziecięcego dla Gminy Kalinowo -	Urząd Gminy Kalinowo	2024	2025	907 594,40	907 594,40	0,00	0,00	0,00	907 594,40
1.1.2.6	Rozbudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Pisanicy -	Urząd Gminy Kalinowo	2024	2026	5 996 722,98	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
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				42 674 379,36	15 831 353,66	18 702 000,00	5 800 000,00	0,00	40 859 193,66
1.3.1	- wydatki bieżące				579 200,00	369 360,00	200 000,00	0,00	0,00	579 200,00

1.3.1.1	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania części budynku szkolnego w Kalinowie na tzw. "Utworzenie klubu dziecięcego dla Gminy Kalinowo" -	Urząd Gminy Kalinowo	2024	2025	49 200,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego -	Urząd Gminy Kalinowo	2024	2025	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.3	Opracowanie planu miejscowego -	Urząd Gminy Kalinowo	2024	2026	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 095 179,36	15 461 993,66	18 502 000,00	5 800 000,00	0,00	40 279 993,66
1.3.2.17	Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW w Kalinowie -	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2027	321 043,70	1 000,00	1 000,00	300 000,00	0,00	302 000,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej w Laskach Małych -	Urząd Gminy Kalinowo	2023	2025	349 840,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.31	Budowa kolumbarium na cmentarzu w Kalinowie -	Urząd Gminy Kalinowo	2023	2025	441 870,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.32	Termomodernizacja i przebudowa strażnicy OSP w Kalinowie -	KALINOWO	2023	2026	2 067 000,00	5 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 005 000,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi gminnej Maże - Stare Cimochy -	Urząd Gminy Kalinowo	2024	2025	7 235 000,00	6 815 000,00	0,00	0,00	0,00	6 815 000,00
1.3.2.34	Przebudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi nr 179003N Makosieje - Pisanica -	Urząd Gminy Kalinowo	2024	2026	5 039 360,00	31 488,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 031 488,00
1.3.2.35	Przebudowa bioska do piłki nożnej wraz z bieżnią lekkoatletyczną oraz budowa skateparku w Pisanicy -	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2025	3 608 130,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00
1.3.2.36	Budowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kalinowo -	Urząd Gminy Kalinowo	2024	2026	2 649 200,00	36 900,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 636 900,00
1.3.2.37	Renowacja cmentarza ewangelickiego w Borzymach -	Urząd Gminy Kalinowo	2024	2025	450 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.38	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Krzyżewo -	Urząd Gminy Kalinowo	2024	2025	1 438 130,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
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	245 000,00	0,00	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	245 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.41	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Makosiejach -	Urząd Gminy Kalinowo	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Zagospodarowanie terenu plaż nad jeziorem Białym w Skrzypkach -	Urząd Gminy Kalinowo	2024	2025	2 130 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	101 000,00	0,00	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	204 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.45	Budowa kanalizacji sanitarnej Kalinowo-Krzyżewo-Grądzkie Elckie-Koleśniki -	Urząd Gminy Kalinowo	2024	2027	6 162 000,00	130 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 130 000,00
1.3.2.46	Rozbudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Pisanicy -	Urząd Gminy Kalinowo	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Pisanicy -	Urząd Gminy Kalinowo	2024	2025	270 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

1.3.2.48	Przebudowa drogi gminnej w Laskach Wielkich -	Urząd Gminy Kalinowo	2025	2026	2 850 000,00	50 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.3.2.49	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sypitkach -	Urząd Gminy Kalinowo	2025	2026	1 680 000,00	80 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
1.3.2.50	Przebudowa drogi gminnej w Romanowie -	Urząd Gminy Kalinowo	2025	2026	1 020 535,22	20 535,22	1 000 000,00	0,00	0,00	1 020 535,22
1.3.2.51	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbowie -	Urząd Gminy Kalinowo	2025	2027	2 524 269,20	23 269,20	1 000,00	2 500 000,00	0,00	2 524 269,20
1.3.2.52	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Iwaśkach -	Urząd Gminy Kalinowo	2025	2026	517 801,24	17 801,24	500 000,00	0,00	0,00	517 801,24
1.3.2.53	Budowa drogi dojazdowej do posesji ul. Kajki 14 -	Urząd Gminy Kalinowo	2024	2026	34 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00

UZASADNIENIE

1. Zmian w załączniku Nr 1 – WPF dokonano zgodnie ze zmianami w budżecie gminy Kalinowo na 2025 rok.

Dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 896.909,72 zł, w tym dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1.461,00 zł. Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje uległy zwiększeniu o kwotę 895.448,72 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.131.909,72 zł, wydatki bieżące zwiększono o kwotę 32.909,72 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia zmniejszono o kwotę 780,50 zł a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.099.000,00 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie o kwotę 235.000,00 zł i obecnie deficyt budżetu wynosi 6.700.800,00 zł. Przychody budżetu uległy zmianie o 235.000,00 zł na sfinansowanie deficytu z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Rozchody budżetu i kwota długu nie uległy zmianie.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększono o kwotę 6.384.888,72 zł i są to w całości środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zmniejszono o kwotę 5.219,30 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększono o kwotę 6.100.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zwiększenie o 4.016.737,71 zł a środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 zwiększono o kwotę 4.755.448,72 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 949.000,00 zł, i jest to zwiększenie wydatków majątkowych.

ZMIANY DOTYCZĄCE LAT NASTĘPNYCH.

ROK 2026

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zmniejszono o kwotę 2.726,50 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększono o kwotę 5.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł, i jest to zmniejszenie wydatków majątkowych.

ROK 2027

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł.

ROK 2028

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zmniejszono o kwotę 85.766,00 zł i jest to zmniejszenie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.

2. W załączniku nr 2 dokonano następujących zmian.

Pozycja nr 1. Łączne nakłady finansowe zwiększają się o kwotę 904.350,62 zł, limit 2025 zwiększa się o 949.000,00 zł, limit 2026 zmniejsza się o 10.000,00 zł a limit zobowiązań zwiększono o kwotę 939.000,00 zł, w tym:

- **pozycja 1.a.** wydatki bieżące nie uległa zmianie,
- **pozycja 1.b.** wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe zwiększają się o kwotę 904.350,62 zł, limit 2025 zwiększa się o 949.000,00 zł, limit 2026 zmniejsza się o 10.000,00 zł a limit zobowiązań zwiększono o kwotę 939.000,00 zł.

Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczą następujących zadań:

a) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, pozycja 1.1 dotyczy zadań:

- „Utworzenie klubu dziecięcego dla Gminy Kalinowo” zwiększono o kwotę 200.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit 2025 i limit zobowiązań;
- „Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Pisanicy” zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 5.996.722,98 zł, zwiększenie limitu 2025 i limitu zobowiązań o kwotę 5.900.000,00 zł;

b) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, pozycja 1.3.2 dotyczy zadań:

- „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Krzyżewo” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2025 i limitu zobowiązań o kwotę 600.000,00 zł;
- „Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Makosiejach” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 882.372,36 zł, zmniejszenie limitu 2025 o kwotę 861.000,00 zł, zmniejszenie limitu 2026 o kwotę 5.000,00 zł i zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 866.000,00 zł.
- „Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Pisanicy” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 3.810.000,00 zł, limit na 2025 rok zmniejszono o kwotę 3.690.000,00 zł, limit na 2026 rok zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł a limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 3.695.000,00 zł.