

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY KALINOWO**

z dnia 24 kwietnia 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.

Przewodniczący Rady  
Gminy Kalinowo

**Leszek Miezio**

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 <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>x3)</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                                                      |
| 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 <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 | 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 <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> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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 <sup>X</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>X</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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                                     |
| 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 <sup>X</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x7) | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                  |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |                               |                                                                                            | z tego:                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                  |
|                  |                                                             |                                           |                                                 |                                           |                               |                                                                                            | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot określonych wart. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a 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                                                                                          |
| 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 <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                                                                                                        |
| 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) <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 pieniężny 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 pieniężny 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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 <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:                                                                                                                          |              | Wydatki 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:       |                                                                                                                                                | Wydatki 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                                       |  |                                                               |  |
| 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 <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |              | 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 <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 | Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i o odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu 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:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                       |                                                                                   | 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                                                                           |
| 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.