

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KALINOWO**

z dnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 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 – 2035, 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 19 grudnia 2025 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	63 261 551,42	45 281 041,10	9 981 464,97	56 826,67	15 921 421,64	7 872 358,05	11 448 969,77	4 582 448,00	17 980 510,32	34 496,00	17 946 014,32
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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	65 161 551,42	44 883 788,71	20 908 477,67	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	20 277 762,71	695 707,05	695 707,05
2026	60 557 394,00	41 995 394,00	21 059 140,62	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	18 562 000,00	0,00	0,00
2027	53 314 192,00	43 247 756,00	21 683 415,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	10 066 436,00	0,00	0,00
2028	51 584 923,00	44 537 689,00	22 326 417,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	7 047 234,00	0,00	0,00
2029	52 183 029,00	45 866 320,00	22 988 710,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	6 316 709,00	0,00	0,00
2030	54 000 706,00	47 473 810,00	23 909 871,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	6 526 896,00	0,00	0,00
2031	55 791 913,00	48 634 354,00	24 363 497,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	7 157 559,00	0,00	0,00
2032	57 465 670,00	50 086 185,00	25 087 202,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	7 379 485,00	0,00	0,00
2033	59 037 640,00	51 541 571,00	25 792 618,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	7 496 069,00	0,00	0,00
2034	60 585 329,00	53 051 818,00	26 530 397,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	7 533 511,00	0,00	0,00
2035	62 566 289,00	54 842 273,00	27 525 209,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	7 724 016,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-1 900 000,00	0,00	2 283 200,00	0,00	0,00	2 283 200,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2026	384 200,00	384 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	406 200,00	406 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	406 200,00	406 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	406 200,00	406 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	166 200,00	166 200,00	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	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług ^X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	383 200,00	383 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	384 200,00	384 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	406 200,00	406 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	406 200,00	406 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	406 200,00	406 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	166 200,00	166 200,00	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	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{A)}						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 000,00	0,00	397 252,39	2 680 452,39	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 144 800,00	0,00	6 731 200,00	6 731 200,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 738 600,00	0,00	6 322 636,00	6 322 636,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 332 400,00	0,00	6 519 815,00	6 519 815,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	926 200,00	0,00	6 722 909,00	6 722 909,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	760 000,00	0,00	6 693 096,00	6 693 096,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	760 000,00	0,00	7 157 559,00	7 157 559,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	760 000,00	0,00	7 379 485,00	7 379 485,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	608 000,00	0,00	7 648 069,00	7 648 069,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	228 000,00	0,00	7 913 511,00	7 913 511,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 952 016,00	7 952 016,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	1,52%	1,76%	12,63%	14,39%	TAK	TAK
2026	2,43%	17,23%	11,23%	13,00%	TAK	TAK
2027	2,38%	15,70%	11,69%	13,46%	TAK	TAK
2028	2,23%	15,63%	11,37%	13,14%	TAK	TAK
2029	2,08%	15,55%	11,53%	13,30%	TAK	TAK
2030	1,42%	14,97%	11,50%	13,27%	TAK	TAK
2031	0,95%	15,41%	11,66%	13,43%	TAK	TAK
2032	0,83%	15,33%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2033	1,00%	15,34%	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2034	1,30%	15,34%	15,42%	15,42%	TAK	TAK
2035	0,90%	14,91%	15,37%	15,37%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	275 859,19	271 475,21	271 475,21	6 742 798,02	6 674 795,82	6 674 795,82	356 619,00	346 163,49	346 163,49
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 625,40	137 898,90	137 898,90
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	6 749 673,60	6 249 577,94	6 249 577,94	19 759 370,92	479 199,00	19 280 171,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	55 000,00	0,00	0,00	18 889 925,40	337 925,40	18 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000,00	0,00	0,00	5 855 000,00	50 000,00	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

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 19 grudnia 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)				48 989 981,00	19 759 370,92	18 889 925,40	5 855 000,00	933 619,00	45 437 915,32
1.a	- wydatki bieżące				891 724,40	479 199,00	337 925,40	50 000,00	0,00	867 124,40
1.b	- wydatki majątkowe				48 098 256,60	19 280 171,92	18 552 000,00	5 805 000,00	933 619,00	44 570 790,92
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:				9 421 496,98	7 081 212,60	190 625,40	5 000,00	933 619,00	8 210 457,00
1.1.1	- wydatki bieżące				486 924,40	331 539,00	140 625,40	0,00	0,00	472 164,40
1.1.1.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo -	Urząd Gminy Kalinowo	2023	2026	89 740,80	31 955,40	43 025,40	0,00	0,00	74 980,80
1.1.1.3	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej -	Szkoła Podstawowa w Kalinowie	2024	2026	397 183,60	299 583,60	97 600,00	0,00	0,00	397 183,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 934 572,58	6 749 673,60	50 000,00	5 000,00	933 619,00	7 738 292,60
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	2 778 997,00	1 679 440,00	0,00	0,00	0,00	1 679 440,00
1.1.2.4	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo -	Urząd Gminy Kalinowo	2023	2025	450 233,60	450 233,60	0,00	0,00	0,00	450 233,60
1.1.2.5	Utworzenie klubu dziecięcego dla Gminy Kalinowo -	Urząd Gminy Kalinowo	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Pisanicy -	Urząd Gminy Kalinowo	2024	2026	4 666 722,98	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00
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				39 568 484,02	12 678 158,32	18 699 300,00	5 850 000,00	0,00	37 227 458,32
1.3.1	- wydatki bieżące				404 800,00	147 660,00	197 300,00	50 000,00	0,00	394 960,00
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	39 360,00

1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego -	Urząd Gminy Kalinowo	2024	2026	130 000,00	60 000,00	70 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.3	Opracowanie planu miejscowego -	Urząd Gminy Kalinowo	2024	2027	170 000,00	35 000,00	85 000,00	50 000,00	0,00	170 000,00
1.3.1.4	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kalinowo na lata 2026 - 2035 -	Urząd Gminy Kalinowo	2025	2026	31 000,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.1.5	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Kalinowo - dokumentacja -	Urząd Gminy Kalinowo	2025	2026	24 600,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 163 684,02	12 530 498,32	18 502 000,00	5 800 000,00	0,00	36 832 498,32
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 wewnętrznej w Laskach Małych -	Urząd Gminy Kalinowo	2023	2025	215 040,00	205 200,00	0,00	0,00	0,00	205 200,00
1.3.2.31	Budowa kolumbarium na cmentarzu w Kalinowie -	Urząd Gminy Kalinowo	2023	2025	403 320,00	391 450,00	0,00	0,00	0,00	391 450,00
1.3.2.32	Termomodernizacja i przebudowa strażnicy OSP w Kalinowie -	KALINOWO	2023	2026	2 062 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi gminnej Maże - Stare Cimochy -	Urząd Gminy Kalinowo	2024	2025	7 232 063,65	6 812 063,65	0,00	0,00	0,00	6 812 063,65
1.3.2.34	Przebudowa mostu na rz. Pietraszka z dojazdami w ciągu drogi gminnej nr 179003N Makosieje - Pisanica -	Urząd Gminy Kalinowo	2024	2026	4 239 360,00	31 488,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 231 488,00
1.3.2.35	Przebudowa bioska do piłki nożnej wraz z bieżnią lekkoatletyczną oraz budowa skateparku w Pisanicy -	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2025	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa i 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	1 428 715,06	1 390 585,06	0,00	0,00	0,00	1 390 585,06
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	245 000,00
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	245 000,00
1.3.2.42	Zagospodarowanie terenu plaż nad jeziorem Białym w Skrzypkach -	Urząd Gminy Kalinowo	2024	2025	2 125 657,94	995 657,94	0,00	0,00	0,00	995 657,94
1.3.2.43	Renowacja cmentarza ewangelickiego z kwaterą wojenną z czasów I wojny światowej w Kalinowie -	Urząd Gminy Kalinowo	2024	2025	102 588,00	100 588,00	0,00	0,00	0,00	100 588,00
1.3.2.44	Renowacja cmentarza ewangelickiego z mogiłą wojenną z czasów I wojny światowej w Kalinowie -	Urząd Gminy Kalinowo	2024	2025	199 453,00	195 453,00	0,00	0,00	0,00	195 453,00
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
1.3.2.47	Przebudowa terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Pisanicy -	Urząd Gminy Kalinowo	2024	2025	264 770,00	244 770,00	0,00	0,00	0,00	244 770,00
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 miejscowości Romanowo -	Urząd Gminy Kalinowo	2025	2026	1 220 535,22	20 535,22	1 200 000,00	0,00	0,00	1 220 535,22
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	33 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00
1.3.2.54	Magazyn zasobów ochrony ludności -	Urząd Gminy Kalinowo	2025	2026	639 975,00	39 975,00	600 000,00	0,00	0,00	639 975,00
1.3.2.55	Utworzenie klubu dziecięcego dla Gminy Kalinowo -	Urząd Gminy Kalinowo	2024	2025	804 262,01	804 262,01	0,00	0,00	0,00	804 262,01

UZASADNIENIE

Objaśnienia dokonanych zmian w odniesieniu do ostatniej uchwały. Dokonano zmiany okresu WPF z lat 2025 – 2040 do lat 2025 – 2035.

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

Dokonano zmniejszenia dochodów ogółem o kwotę 2.801.904,63 zł, w tym dochody bieżące zmniejszono o kwotę 955.646,42 zł, z tego dochody z tytułu subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 527,00 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 659.262,65 zł a pozostałe dochody zmniejszono o kwotę 296.910,77 zł, w tym z podatku od nieruchomości zmniejszenie o 180.000,00 zł. Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1.846.258,21 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku uległy zwiększeniu o kwotę 28.200,00 zł a dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 1.874.458,21 zł.

Wydatki ogółem w roku 2025 zmniejszono o kwotę 6.552.524,63 zł, wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 953.789,49 zł, w tym wynagrodzenia zmniejszono o kwotę 454.311,31 zł, wydatki na obsługę długu zmniejszono o 95.000,00 zł a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 5.598.735,14 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje zmniejszenie o kwotę 92.114,33 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie o 3.750.620,00 zł i obecnie deficyt budżetu wynosi 1.900.000,00 zł. Przychody budżetu uległy zmianie o 3.750.620,00 zł, z tego kredyty, pożyczki i emisja obligacji uległa zmniejszeniu o 3.576.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu zmniejszenie o 3.576.000,00 zł a środki pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych uległy zmniejszeniu o kwotę 174.620,00 zł w tym na pokrycie deficytu zmniejszenie o 174.620,00 zł. Rozchody budżetu nie uległy zmianie. Kwota długu uległa zmniejszeniu o 3.576.000,00 zł.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększono o kwotę 16.275,59 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 zwiększenie o 11.891,61 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększono o kwotę 25.080,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 zwiększenie o 20.696,02 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zmniejszono o kwotę 2.662.079,80 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 zmniejszenie o 1.078.913,17 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszono o kwotę 5.494.089,74 zł, zmiany dotyczą wydatków majątkowych.

W lata następnych:

W latach 2026 – 2030 kwota długu zmniejszyła się o 3.576.000,00 zł.

- **w roku 2031** zwiększenie o 410.000,00 zł wydatków ogółem i wydatków majątkowych oraz zmniejszenie o taką samą kwotę wyniku budżetu, kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych oraz zmniejszenie rozchodów budżetu i spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. Kwota długu uległa zmniejszeniu o 3.166.000,00 zł.

- **w roku 2032** zwiększenie o 410.000,00 zł wydatków ogółem i wydatków majątkowych oraz zmniejszenie o taką samą kwotę wyniku budżetu, kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych oraz zmniejszenie rozchodów budżetu i spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. Kwota długu uległa zmniejszeniu o 2.756.000,00 zł.

- **w roku 2033** zwiększenie o 300.000,00 zł wydatków ogółem i wydatków majątkowych oraz zmniejszenie o taką samą kwotę wyniku budżetu, kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych oraz zmniejszenie rozchodów budżetu i spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. Kwota długu uległa zmniejszeniu o 2.456.000,00 zł.

- **w roku 2034** zwiększenie o 100.000,00 zł wydatków ogółem i wydatków majątkowych oraz zmniejszenie o taką samą kwotę wyniku budżetu, kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych oraz zmniejszenie rozchodów budżetu i spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. Kwota długu uległa zmniejszeniu o 2.356.000,00 zł.

- **w roku 2035** zwiększenie o 56.000,00 zł wydatków ogółem i wydatków majątkowych oraz zmniejszenie o taką samą kwotę wyniku budżetu, kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych oraz zmniejszenie rozchodów budżetu i spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. Kwota długu uległa zmniejszeniu o 2.300.000,00 zł.

2. W załączniku nr 2 dokonano następujących zmian.

Pozycja nr 1. Łączne nakłady finansowe, limit 2025 i limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 5.494.089,74 zł, zmiana ta dotyczy wydatków majątkowych **pozycja 1.b.**

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, poz. 1.1.2 - zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2025 i limit zobowiązań o kwotę 2.657.594,40 zł, zmiana ta dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz studni głębinowej SW3 w Kalinowie” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2025 i limitu zobowiązań o kwotę 420.000,00 zł;
- „Utworzenie klubu dziecięcego dla Gminy Kalinowo” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2025 i limitu zobowiązań o kwotę 907.594,40 zł;
- „Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Pisanicy” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2025 i limitu zobowiązań o kwotę 1.330.000,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2025 i limit zobowiązań o kwotę 2.836.495,34 zł, zmiana ta dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa kolumbarium na cmentarzu w Kalinowie” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2025 i limitu zobowiązań o kwotę 38.550,00 zł;
- „Termomodernizacja i przebudowa strażnicy OSP w Kalinowie” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2025 i limitu zobowiązań o kwotę 5.000,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej Maże - Stare Cimochy” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2025 i limitu zobowiązań o kwotę 2.936,35 zł;

- „Przebudowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią lekkoatletyczną oraz budowa skateparku w Pisanicy” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2025 i limitu zobowiązań o kwotę 3.570.000,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Krzyżewo” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2025 i limitu zobowiązań o kwotę 9.414,94 zł;
- „Zagospodarowanie terenu plaż nad jeziorem Białym w Skrzypkach” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2025 i limitu zobowiązań o kwotę 4.342,06 zł;
- „Renowacja cmentarza ewangelickiego z kwaterą wojenną z czasów I wojny światowej w Kalinowie” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2025 i limitu zobowiązań o kwotę 412,00 zł;
- „Renowacja cmentarza ewangelickiego z mogiłą wojenną z czasów I wojny światowej w Kalinowie” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2025 i limitu zobowiązań o kwotę 4.547,00 zł;
- „Przebudowa terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Pisanicy” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2025 i limitu zobowiązań o kwotę 5.230,00 zł;
- „Budowa drogi dojazdowej do posesji ul. Kajki 14” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2025 i limitu zobowiązań o kwotę 300,00 zł;
- „Magazyn zasobów ochrony ludności” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2025 i limitu zobowiązań o kwotę 25,00 zł;
- „Utworzenie klubu dziecięcego dla Gminy Kalinowo” zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2025 i limitu zobowiązań o kwotę 804.262,01 zł.