

**Projekt**

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

z dnia ..... 2026 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2026 – 2035**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 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 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) **Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale nr XXIII.142.25 Rady Gminy Kalinowo z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2026 – 2035 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2026 – 2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2026 – 2029, 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 27 maja 2026 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>X,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	55 058 603,80	47 117 364,92	11 550 694,00	51 499,00	17 496 508,00	6 872 610,30	11 146 053,62	4 713 038,00	7 941 238,88	18 200,00	7 923 038,88
2027	60 613 892,00	51 314 892,00	12 128 229,00	53 044,00	18 371 333,00	6 155 553,00	14 606 733,00	4 854 429,00	9 299 000,00	0,00	9 299 000,00
2028	55 502 192,00	52 854 339,00	12 734 640,00	54 635,00	19 289 900,00	6 463 331,00	14 311 833,00	5 000 062,00	2 647 853,00	0,00	2 647 853,00
2029	58 089 969,00	54 439 969,00	13 371 372,00	56 274,00	20 254 395,00	6 786 498,00	13 971 430,00	5 150 064,00	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00
2030	56 073 168,00	56 073 168,00	14 039 941,00	57 962,00	21 267 115,00	7 125 823,00	13 582 327,00	5 304 566,00	0,00	0,00	0,00
2031	57 755 363,00	57 755 363,00	14 741 938,00	59 701,00	22 330 471,00	7 482 114,00	13 141 139,00	5 463 703,00	0,00	0,00	0,00
2032	59 488 024,00	59 488 024,00	15 479 035,00	61 492,00	23 446 995,00	7 856 220,00	12 644 282,00	5 627 614,00	0,00	0,00	0,00
2033	61 272 665,00	61 272 665,00	16 252 987,00	63 337,00	24 619 345,00	8 249 031,00	12 087 965,00	5 796 442,00	0,00	0,00	0,00
2034	63 110 845,00	63 110 845,00	17 065 636,00	65 237,00	25 850 312,00	8 661 483,00	11 468 177,00	5 970 335,00	0,00	0,00	0,00
2035	65 004 170,00	65 004 170,00	17 918 918,00	67 194,00	27 142 828,00	9 094 557,00	10 780 673,00	6 149 445,00	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>			
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		
2026	56 720 603,80	46 457 687,80	22 043 774,70	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	10 262 916,00	10 262 916,00	257 556,00
2027	60 253 892,00	45 044 892,00	22 700 740,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	15 209 000,00	15 209 000,00	0,00
2028	55 142 192,00	46 387 353,00	23 381 762,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	8 754 839,00	8 754 839,00	0,00
2029	57 729 969,00	47 770 088,00	24 083 215,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	9 959 881,00	9 959 881,00	0,00
2030	55 537 668,00	48 778 805,00	24 805 711,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	6 758 863,00	6 758 863,00	0,00
2031	57 339 863,00	51 177 510,00	25 549 882,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	6 162 353,00	6 162 353,00	0,00
2032	59 072 524,00	52 675 300,00	26 316 378,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	6 397 224,00	6 397 224,00	0,00
2033	60 705 165,00	54 261 799,00	27 105 869,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	6 443 366,00	6 443 366,00	0,00
2034	62 730 845,00	55 895 893,00	27 919 045,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	6 834 952,00	6 834 952,00	0,00
2035	64 776 170,00	57 579 010,00	28 756 615,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	7 197 160,00	7 197 160,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-1 662 000,00	0,00	2 000 000,00	1 662 000,00	1 662 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	535 500,00	535 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	415 500,00	415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	415 500,00	415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	567 500,00	567 500,00	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 X7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	535 500,00	535 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	415 500,00	415 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	415 500,00	415 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	567 500,00	567 500,00	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 <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:							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>β</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>α</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622 000,00	0,00	659 677,12	997 677,12	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 262 000,00	0,00	6 270 000,00	6 270 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 902 000,00	0,00	6 466 986,00	6 466 986,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 542 000,00	0,00	6 669 881,00	6 669 881,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 006 500,00	0,00	7 294 363,00	7 294 363,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 591 000,00	0,00	6 577 853,00	6 577 853,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 175 500,00	0,00	6 812 724,00	6 812 724,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	608 000,00	0,00	7 010 866,00	7 010 866,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	228 000,00	0,00	7 214 952,00	7 214 952,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425 160,00	7 425 160,00	

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) <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, o bieżony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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, o bieżony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy 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
2026	1,76%	2,80%	12,96%	14,30%	TAK	TAK
2027	1,62%	14,70%	11,35%	12,70%	TAK	TAK
2028	1,47%	14,63%	10,89%	12,23%	TAK	TAK
2029	1,33%	14,57%	10,91%	12,25%	TAK	TAK
2030	1,59%	15,40%	10,74%	12,09%	TAK	TAK
2031	1,21%	13,47%	10,96%	12,30%	TAK	TAK
2032	1,10%	13,50%	11,16%	12,50%	TAK	TAK
2033	1,29%	13,44%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2034	0,83%	13,38%	14,24%	14,24%	TAK	TAK
2035	0,48%	13,35%	14,06%	14,06%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 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 ustawy <sup>x</sup>	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
2026	169 157,53	169 157,53	147 237,60	2 315 601,27	2 315 601,27	2 315 601,27	266 025,40	266 025,40	235 930,64
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	847 853,00	847 853,00	847 853,00	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 przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	560 000,00	560 000,00	225 000,00	9 840 704,37	412 925,40	9 427 778,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000,00	0,00	0,00	15 259 000,00	50 000,00	15 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	933 619,00	933 619,00	847 853,00	3 937 619,00	0,00	3 937 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochochach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	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
2026	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	120 000,00	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 27 maja 2026 r.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 686 169,66	9 840 704,37	15 259 000,00	3 937 619,00	6 700 000,00	36 049 562,37
1.a	- wydatki bieżące				822 524,40	412 925,40	50 000,00	0,00	0,00	775 164,40
1.b	- wydatki majątkowe				35 863 645,26	9 427 778,97	15 209 000,00	3 937 619,00	6 700 000,00	35 274 397,97
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:				2 052 059,66	700 625,40	5 000,00	933 619,00	0,00	1 938 183,40
1.1.1	- wydatki bieżące				486 924,40	140 625,40	0,00	0,00	0,00	439 564,40
1.1.1.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Kalinowo	Urząd Gminy Kalinowo	2023	2026	89 740,80	43 025,40	0,00	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	97 600,00	0,00	0,00	0,00	364 583,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 565 135,26	560 000,00	5 000,00	933 619,00	0,00	1 498 619,00
1.1.2.2	"Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"	Urząd Gminy Kalinowo	2023	2028	1 037 335,25	50 000,00	5 000,00	933 619,00	0,00	988 619,00
1.1.2.3	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Iwaśkach	Urząd Gminy Kalinowo	2025	2026	527 800,01	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
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				34 634 110,00	9 140 078,97	15 254 000,00	3 004 000,00	6 700 000,00	34 111 378,97
1.3.1	- wydatki bieżące				335 600,00	272 300,00	50 000,00	0,00	0,00	335 600,00
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego	Urząd Gminy Kalinowo	2024	2026	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	2027	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.4	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kalinowo na lata 2026 - 2035	Urząd Gminy Kalinowo	2025	2026	31 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 298 510,00	8 867 778,97	15 204 000,00	3 004 000,00	6 700 000,00	33 775 778,97
1.3.2.17	Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW w Kalinowie	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2027	320 043,70	1 000,00	300 000,00	0,00	0,00	301 000,00
1.3.2.32	Termomodernizacja i przebudowa strażnicy OSP w Kalinowie	Urząd Gminy Kalinowo	2023	2027	2 065 270,00	5 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 005 000,00
1.3.2.34	Przebudowa mostu na rz. Pietraszka z dojazdami w ciągu drogi gminnej nr 179003N Makosieje-Pisanica	Urząd Gminy Kalinowo	2024	2026	3 325 165,00	3 285 805,00	0,00	0,00	0,00	3 285 805,00
1.3.2.35	Przebudowa bioska do piłki nożnej wraz z bieżnią lekkoatletyczną oraz budowa skateparku w Pisanicy	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2029	4 090 130,00	50 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000 000,00	4 052 000,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi wewnętrznej i budowa drogi w miejscowości Kalinowo	Urząd Gminy Kalinowo	2024	2026	2 540 210,00	2 491 010,00	0,00	0,00	0,00	2 491 010,00
1.3.2.45	Budowa kanalizacji sanitarnej Kalinowo-Krzyżewo-Grądzkie Elckie-Koleśniki	Urząd Gminy Kalinowo	2024	2028	6 164 534,71	30 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 030 000,00
1.3.2.48	Przebudowa drogi gminnej w Laskach Wielkich	Urząd Gminy Kalinowo	2025	2027	2 849 200,00	36 900,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 836 900,00
1.3.2.49	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sypitkach	Urząd Gminy Kalinowo	2025	2027	1 680 000,00	3 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 603 000,00
1.3.2.50	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Romanowo	Urząd Gminy Kalinowo	2025	2026	1 184 715,00	1 164 420,00	0,00	0,00	0,00	1 164 420,00
1.3.2.51	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbowie	Urząd Gminy Kalinowo	2025	2027	2 726 755,00	4 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 704 000,00
1.3.2.54	Magazyn zasobów ochrony ludności	Urząd Gminy Kalinowo	2025	2026	1 469 975,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00
1.3.2.55	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kalinowo	Urząd Gminy Kalinowo	2026	2027	2 010 000,00	10 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00
1.3.2.56	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laski Wielkie	Urząd Gminy Kalinowo	2026	2027	340 000,00	40 000,00	300 000,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.58	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w Staczach	Urząd Gminy Kalinowo	2025	2029	1 020 109,73	18 109,73	1 000,00	1 000,00	1 000 000,00	1 020 109,73
1.3.2.59	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w Kuczach	Urząd Gminy Kalinowo	2025	2029	1 020 858,63	18 858,63	1 000,00	1 000,00	1 000 000,00	1 020 858,63
1.3.2.60	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy wiejskiej w Turowie	Urząd Gminy Kalinowo	2025	2029	721 675,61	19 675,61	1 000,00	1 000,00	700 000,00	721 675,61
1.3.2.61	Budowa sieci wodociągowej stanowiącej rozbudowę gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Mazurowo	Urząd Gminy Kalinowo	2024	2026	209 867,62	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.62	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Pisanicy	Urząd Gminy Kalinowo	2026	2027	560 000,00	60 000,00	500 000,00	0,00	0,00	560 000,00

## UZASADNIENIE

### **1. Zmian w załączniku Nr 1 – WPF dokonano zgodnie ze zmianami w budżecie gminy Kalinowo na 2026 rok.**

Dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 1.002.798,00 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 194.798,00 zł, z tego dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 182.273,00 zł a pozostałe dochody zwiększono o kwotę 12.525,00 zł. Dochody majątkowe, z tego dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 808.000,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 413.998,00 zł, wydatki bieżące zwiększono o kwotę 239.416,97 zł, w tym wynagrodzenia zwiększono o kwotę 11.588,75 zł. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 174.581,03 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie o 588.800,00 zł. Przychody budżetu uległy zmniejszeniu o 635.000,00 zł, z tego kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zmniejszyła się o 973.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu zmniejszenie o 588.800,00 zł oraz zwiększenie kwoty nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 338.000,00 zł. Rozchody budżetu uległy zmianie o 46.200,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejszenie o 46.200,00 zł. Kwota długu uległa zmniejszeniu o 1.157.800,00 zł, na którą składa się zmniejszenie zadłużenia na sfinansowanie deficytu w kwocie 588.800,00 zł, sfinansowanie części deficytu z nadwyżki budżetowej w kwocie 338.000,00 zł oraz umorzenie pożyczki w NFOŚiGW w kwocie 231.000,00 zł.

Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zmniejszono o kwotę 46.200,00 zł.

W związku z umorzeniem pożyczki w kwocie 231.000,00 zł zmniejszeniu uległa pozycja 10.8 - kwota spadku kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych.

#### **W lata następnych:**

- w roku 2027 zmniejszenie kwoty długu o 861.600,00 zł.

- w roku 2028 zmniejszenie kwoty długu o 565.400,00 zł.

- w roku 2029 zmniejszenie kwoty długu o 269.200,00 zł.

- w latach 2027 - 2029 zwiększono po 296.200,00 zł każdego roku wydatki ogółem i wydatki bieżące oraz zmniejszono każdego roku po 296.200,00 zł wynik budżetu, w tym kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych. Rozchody budżetu uległy zmianie każdego roku po 296.200,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejszenie o 296.200,00 zł każdego roku. Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zmniejszono o 46.200,00 zł każdego roku.

- w roku 2030 zwiększono o 90.700,00 zł wydatki ogółem i wydatki bieżące oraz zmniejszono o 90.700,00 zł wynik budżetu, w tym kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych. Rozchody budżetu uległy zmianie o 90.700,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejszenie o 90.700,00 zł. Zmniejszenie kwoty długu o 178.500,00 zł. Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zmniejszono o kwotę 46.200,00 zł.

- w roku 2031 zwiększono o 42.500,00 zł wydatki ogółem i wydatki bieżące oraz zmniejszono o 42.500,00 zł wynik budżetu, w tym kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych. Rozchody budżetu uległy zmianie o 42.500,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejszenie o 42.500,00 zł. Zmniejszenie kwoty długu o 136.000,00 zł.

- w roku 2032 zmniejszono o 72.500,00 zł wydatki ogółem i wydatki majątkowe oraz zwiększono o 72.500,00 zł wynik budżetu, w tym kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych. Rozchody budżetu uległy zmianie o 72.500,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększenie o 72.500,00 zł. Zmniejszenie kwoty długu o 208.500,00 zł.

- w roku 2033 zmniejszono o 207.500,00 zł wydatki ogółem i wydatki majątkowe oraz zwiększono o 207.500,00 zł wynik budżetu, w tym kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych. Rozchody budżetu uległy zmianie o 207.500,00 zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększenie o 207.500,00 zł. Zmniejszenie kwoty długu o 416.000,00 zł.

- w roku 2034 zmniejszenie kwoty długu o 208.000,00 zł.

- w latach 2034 - 2035 zwiększono po 208.000,00 zł każdego roku wydatki ogółem i wydatki majątkowe bieżące oraz zmniejszono każdego roku po 208.000,00 zł wynik budżetu, w tym kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych. Rozchody budżetu uległy zmianie po 208.000,00 zł każdego roku, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejszenie o 208.000,00 zł.

**2. W załączniku nr 2 nie dokonano zmian kwotowych, zmodyfikowano nazwę zadania „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laski Wielkie” oraz usunięto zadanie zerowe „Adaptacja poddasza w Szkole Podstawowej w Pisanicy na cele dydaktyczne”.**