

Uchwała nr III.10.18
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 05 grudnia 2018 roku.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo
na lata 2018 – 2026

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 2017 r. poz. 2077 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 2017 r. poz. 1875)

Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXXIV/210/17 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2018 – 2026 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021, 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


Mieczysław Głębocki

Objaśnienia dokonanych zmian w odniesieniu do ostatniej uchwały.

1. Zmian w załączniku Nr 1 – WPF dokonano zgodnie ze zmianami w budżecie gminy Kalinowo na 2018 rok.

Dokonano zmniejszenia dochodów ogółem o kwotę 333.698,38 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 268.858,00 zł, w tym podatki i opłaty zwiększono o kwotę 223.016,00 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące uległy zmniejszeniu o kwotę 102.646,00 zł. Dochody majątkowe i dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 602.556,38 zł.

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 333.698,38 zł, wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 281.526,36 zł a wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o 52.172,02 zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie, deficyt budżetu wynosi 3.000.000,00 zł.

Przychody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 4.358.305,00 zł.

Rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 1.358.305,00 zł.

Kwota długu nie uległa zmianie i wynosi 4.752.384,95 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 94,31 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zmniejszono o kwotę 29.082,25 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy uległy zwiększeniu o 115.730,83 zł w roku 2018 o 2.314.637,75 zł w 2019 roku oraz o 508.904,90 zł w 2020 roku. Z tego wydatki bieżące zwiększenie o 160.034 zł w 2018 roku. O 2.314.637,75 zł w 2019 roku oraz o 508.904,90 zł w 2020 roku. Z tego wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 44.303,17 zł w roku 2018, w tym wydatki kontynuowane zwiększenie o 13.616,83 zł oraz nowe wydatki zmniejszenie o 233,10 zł.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 600.960,38 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszenie o kwotę 600.960,38 zł, są to środki wynikające już z zawartej umowy o dofinansowanie. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 2.314.637,75 zł w roku 2019 oraz o 508.904,90 zł w 2020 roku W tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększenie o kwotę 1.970.414,27 zł w roku 2019 oraz o 437.972,98 w roku 2020 zmiana ta dotyczy zadań wynikających z zawartych umów na dofinansowanie.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 2.334,09 zł w roku 2018, dotyczy to zadań wynikających z zawartych już umów, finansowane środkami z budżetu UE zwiększenie o 46.696,00 zł oraz wydatki na wkład krajowy zmniejszono o kwotę 49.030,09 zł, zmiana dotyczy już zawartej umowy.

2. W załączniku nr 2 dokonano następujących zmian:

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem - łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 2.939.273,48 zł, w tym w roku 2018 zwiększenie o 115.730,83 zł, w roku 2019 zwiększenie o 2.314.637,75 zł, w roku 2020 zwiększenie o 508.940,90 zł oraz zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 2.939.273,48 zł. W tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.983.576,65 zł, w tym w roku 2018 zwiększenie o 160.034,00 zł, w roku 2019 zwiększenie o 2.314.637,75 zł, w roku 2020 zwiększenie o 508.940,90 zł oraz zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 2.983.576,65 zł. Zmiana ta dotyczy wydatków bieżących na zadanie wieloletnie pn. „Dobra szkoła gwarancją dobrego wychowania”. Są to wydatki bieżące 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.

W ramach wydatków majątkowych 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, dokonano zmniejszenia wydatków na zadanie pn. „Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez przebudowę i wyposażenie świetlicy w Makosiejach - zmniejszenie o 2.334,09 zł;

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 44.303,17 zł - zmiana ta dotyczy łącznych nakładów finansowych, limitu na 2018 rok oraz limitu zobowiązań.

Zmian wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano w ogólnej kwocie 41.969,08 zł na następujące inwestycje:

- Przebudowa drogi gminnej na osiedlu w Piętkach - zmniejszenie o 450,09 zł;
- Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179011N Ginie-Grabowo - zmniejszenie o 183,91 zł;
- Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Kalinowie wraz z podłączeniem Gminnego Ośrodka Kultury - zmniejszenie o 23.481,43 zł;
- Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kalinowie - zmniejszenie o 2.838,65 zł;
- Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179005N Wierzbowo - kolonia, gm. Kalinowo - zmniejszenie o 1.015,00 zł;
- Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy - zmniejszenie o 14.000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XL/16.16 Rady Gminy Ikałowo z dnia 08.12.2016 r.

Lp	1	1.1	w tym:							1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2			
2016	31 882 814,43	29 017 154,01	2 226 517,00	2 503,00	3 798 332,00	1 160 300,00	11 246 084,00	9 834 819,92	2 845 680,42	115 580,00	2 730 110,42	
2019	30 498 858,00	27 174 786,00	2 336 783,00	3 000,00	3 647 438,00	1 163 508,00	11 788 483,00	9 519 052,00	3 287 100,00	60 000,00	3 232 100,00	
2020	33 828 905,00	27 788 805,00	2 459 633,00	3 000,00	3 782 981,00	1 207 178,00	12 121 537,00	9 485 754,00	6 160 000,00	60 000,00	4 080 000,00	
2021	28 881 243,00	28 322 243,00	2 678 315,00	3 000,00	3 814 070,00	1 231 318,00	12 485 183,00	9 443 676,00	859 000,00	60 000,00	488 000,00	
2022	26 948 886,00	26 898 888,00	2 795 131,00	3 000,00	3 828 482,00	1 255 945,00	12 858 738,00	9 382 327,00	66 000,00	60 000,00	0,00	
2023	29 628 461,00	29 488 461,00	2 840 388,00	3 000,00	4 048 348,00	1 281 063,00	13 245 530,00	9 331 187,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2024	30 115 780,00	30 055 730,00	2 862 408,00	3 000,00	4 167 736,00	1 306 884,00	13 842 885,00	9 259 751,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2025	30 716 805,00	30 656 805,00	3 131 529,00	3 000,00	4 282 788,00	1 332 817,00	14 052 181,00	9 177 427,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2028	31 330 040,00	31 270 040,00	3 288 108,00	3 000,00	4 421 851,00	1 359 473,00	14 473 748,00	9 083 837,00	60 000,00	60 000,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Gajda
 Michał Gajda (Głęboki)

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/16/18 Rady Gminy Kaliszowo z dnia 05.12.2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Kosztorys inwestycyjny - Euro	Lipiec 2018	Lipiec 2019	Lipiec 2020	Lipiec 2021	Lipiec 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.1	- wydatki budżetowe				24 000 144,97	4 982 322,61	7 684 637,74	1 659 904,90	498 000,00	22 335 143,46
1.2	- wydatki budżetowe				3 087 576,65	161 014,50	2 357 637,73	548 904,90	0,00	3 087 576,65
1.3	- wydatki budżetowe				21 082 568,34	4 821 708,01	5 327 000,00	8 101 000,00	998 000,00	19 247 566,81
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania sfinansowane z zaangażowania instytucjonalnego 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:				18 999 149,24	3 243 3 6,50	5 983 637,73	1 045 904,90	0,00	17 297 639,13
1.1.1	- wydatki budżetowe				3 087 576,65	161 014,50	2 357 637,73	548 904,90	0,00	3 087 576,65
1.1.1.1	Rożna dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego -	Urząd Gminy Kaliszowo	2018	2020	104 000,00	1 000,00	43 000,00	60 000,00	0,00	104 000,00
1.1.1.2	Data oboła gwarantują zdrowie wydatkami -	Urząd Gminy Kaliszowo	2018	2020	2 983 576,65	160 014,50	2 314 637,73	588 904,90	0,00	2 983 576,65
1.1.2	- wydatki budżetowe				15 911 572,60	1 094 242,50	3 630 000,00	7 500 000,00	0,00	14 510 242,50
1.1.2.5	Wydatki na prace czyszczenia ścieków w gminie: Kaliszowo, Doboszynki i Przewodnik -	Urząd Gminy Kaliszowo	2014	2020	10 943 100,00	17 000,00	3 000 000,00	7 500 000,00	0,00	10 517 000,00
1.1.2.7	Przebudowa SUW w Kaliszowie wraz z ściekami wodno - kanalizacyjnymi -	Urząd Gminy Kaliszowo	2014	2018	4 173 514,10	2 554 614,50	0,00	0,00	0,00	2 554 614,50
1.1.2.9	Porozumienie do infrastruktury sepijacji poprzez przebudowę i wyposzczenie świetlik w Młotówku -	Urząd Gminy Kaliszowo	2014	2018	526 911,50	512 665,91	0,00	0,00	0,00	512 665,91
1.1.2.10	Rożna dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego -	Urząd Gminy Kaliszowo	2018	2020	626 000,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	626 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania sfinansowane z udziałem partnerstwa publicznego-gospodarczego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania sfinansowane (finans nie wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 080 995,24	1 737 506,31	1 701 000,00	461 000,00	998 000,00	5 037 506,31
1.3.1	- wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki budżetowe				5 080 995,24	1 737 506,31	1 701 000,00	461 000,00	998 000,00	5 037 506,31
1.3.2.3	Przebudowa ośrodka drogi gminnej w miejscowości Romanowo -	Urząd Gminy Kaliszowo	2016	2020	613 693,43	1 000,00	1 000,00	600 000,00	0,00	602 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej na odcinka w Pędzich -	Urząd Gminy Kaliszowo	2017	2018	364 549,91	354 549,91	0,00	0,00	0,00	354 549,91
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179011N Gnia - Grabowo -	Urząd Gminy Kaliszowo	2017	2018	864 314,48	854 371,48	0,00	0,00	0,00	854 371,48
1.3.2.6	Przebudowa ośrodka drogi gminnej w miejscowości Szczę -	Urząd Gminy Kaliszowo	2017	2019	1 014 833,00	1 000,00	999 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Modernizacja boiska w budynku Urzędu Gminy w Kaliszowie wraz z podłączeniem Gminnego Ośrodka Kultury -	Urząd Gminy Kaliszowo	2017	2018	230 018,57	226 518,57	0,00	0,00	0,00	226 518,57
1.3.2.8	Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszowie -	Urząd Gminy Kaliszowo	2017	2018	260 661,31	257 161,31	0,00	0,00	0,00	257 161,31
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179005N Wierzowo - Łokocin, gm. Kaliszowo -	Urząd Gminy Kaliszowo	2018	2021	1 023 945,06	23 913,04	1 000,00	1 000,00	998 000,00	1 023 945,06
1.3.2.10	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Jona Pawła II w Prusicy -	Urząd Gminy Kaliszowo	2018	2019	411 000,00	11 000,00	400 000,00	0,00	0,00	411 000,00
1.3.2.11	Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jona Pawła II w Prusicy -	Urząd Gminy Kaliszowo	2018	2019	133 000,00	3 000,00	130 000,00	0,00	0,00	133 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej do lipnicy w Kaliszowie -	Urząd Gminy Kaliszowo	2018	2019	154 420,00	4 920,00	150 000,00	0,00	0,00	154 920,00

PRZEWODNICZĄCY Rady

M. [Podpis]