

**Uchwała nr V.31.19
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 15 marca 2019 roku.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo
na lata 2019 – 2027**

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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr IV.20.18 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2019 – 2027 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2022, 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 2019 rok.

Dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 381.724,00 zł, dochody bieżące zwiększono o kwotę 240.919,00 zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 72.413,00 zł oraz dochody z tytułu subwencji zwiększono o kwotę 114.341,00 zł.

Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 140.805,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 381.724,00 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o 216.454,00 zł oraz wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 165.270,00 zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie i deficyt budżetu wynosi 2.580.000,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 17.623,00 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększono o kwotę 20.000,00 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy uległy zwiększeniu o 170.273,00 zł. Z tego wydatki bieżące zwiększono o 40.003,00 zł a majątkowe zwiększono o kwotę 130.270,00 zł, w tym wydatki kontynuowane zwiększenie o 55.000,00 zł oraz nowe wydatki zwiększono o 75.270,00 zł. Wydatki inwestycyjne w formie dotacji zwiększono o 15.000,00 zł.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy uległy zwiększeniu o kwotę 19.200,00 zł, zmiana ta dotyczy środków z budżetu UE.

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 40.003,00 zł, w tym finansowane z budżetu UE o 19.200,00 zł.

Wydatki majątkowe 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 20.000,00 zł, zmiana ta dotyczy wkładu własnego.

Rok 2020

Dochody ogółem, dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz wydatki ogółem, wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 510.000,00 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy uległy zwiększeniu o 588.400,00 zł. Z tego wydatki bieżące zwiększono o 8.400,00 zł a majątkowe zwiększono o kwotę 580.000,00 zł, a zmiana ta dotyczy wydatków kontynuowanych.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy uległy zwiększeniu o kwotę 3.200,00 zł, zmiana ta dotyczy środków z budżetu UE.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy uległy zwiększeniu o kwotę 510.000,00 zł, zmiana ta dotyczy środków z budżetu UE.

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 8.400,00 zł, w tym finansowane z budżetu UE o 3.200,00 zł.

Wydatki majątkowe 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 580.000,00 zł, w tym środki z budżetu UE zwiększenie o 510.000,00 zł oraz zwiększenie wkładu własnego o 70.000,00 zł.

2. W załączniku nr 2 dokonano następujących zmian.

Limit zobowiązań i wydatki na przedsięwzięcia ogółem wzrosły o kwotę 758.673,00 zł, w tym w roku 2019 wzrost o 170.273,00 zł oraz w 2020 roku o 588.400,00 zł. Z tego:

- wydatki bieżące wzrost o 48.403,00 zł, w tym w roku 2019 wzrost o 40.003,00 zł i w 2020 wzrost o 8.400,00 zł;
- wydatki majątkowe wzrost o 710.270,00 zł, w tym w roku 2019 wzrost o 130.270,00 zł i w 2020 roku wzrost o 580.000,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększyły się o 648.403,00 zł, w tym w roku 2019 o 60.003,00 zł a w roku 2020 o 588.400,00 zł. Z tego zadanie bieżące pn. „Ramie w ramie” wzrosło 40.003,00 zł w roku 2019 oraz o 8.400,00 zł w roku 2020. Z tego wydatki majątkowe zwiększyły się ogólnie o kwotę 600.000,00 zł, w tym o 20.000,00 zł wzrost w 2019 roku oraz o 580.000,00 zł wzrost w 2020 roku. Zmiana ta dotyczy zadania inwestycyjnego pn. e - Administracja w Gminie Kalinowo”.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe uległy zwiększeniu o kwotę ogólną 110.270,00 zł, zmiana dotyczy roku 2019 następujących inwestycji:

- Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Romanowo - zwiększenie o 5.000,00 zł;
- Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy - wzrost o 50.000,00 zł;
- Połączenie sieci wodociągowej - Kalinowo i Wierzbowo - wzrost o 55.270,00 zł.

Lp	3	4	z tego:					w tym:	w tym:	w tym:
			4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2019	-2 580 000,00	4 322 326,12	0,00	1 742 326,12	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	573 294,12	0,00	573 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	572 294,12	0,00	572 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	514 470,59	0,00	514 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	853 000,00	0,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	854 000,00	0,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	853 000,00	0,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	854 000,00	0,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	516 000,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przebieg choroby
rodzaj choroby

rodzaj choroby
rodzaj choroby

rodzaj choroby
rodzaj choroby

rodzaj choroby
rodzaj choroby

rodzaj choroby
rodzaj choroby

rodzaj choroby
rodzaj choroby

rodzaj choroby
rodzaj choroby

rodzaj choroby
rodzaj choroby

rodzaj choroby
rodzaj choroby

rodzaj choroby
rodzaj choroby

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.8	9.8.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wyszczególnienie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym z tytułu emisji papierów dłużnych	Wyszczególnienie zobowiązań z tytułu emisji papierów dłużnych	Wyszczególnienie zobowiązań z tytułu emisji papierów dłużnych	Wyszczególnienie zobowiązań z tytułu emisji papierów dłużnych	Wyszczególnienie zobowiązań z tytułu emisji papierów dłużnych	Wyszczególnienie zobowiązań z tytułu emisji papierów dłużnych	Wyszczególnienie zobowiązań z tytułu emisji papierów dłużnych	Wyszczególnienie zobowiązań z tytułu emisji papierów dłużnych	Wyszczególnienie zobowiązań z tytułu emisji papierów dłużnych
2019	5,15%	1,20%	0,00	1,20%	0,25%	4,79%	6,96%	TAK	TAK
2020	2,04%	1,37%	0,00	1,37%	15,24%	2,18%	4,35%	TAK	TAK
2021	2,12%	1,41%	0,00	1,41%	10,98%	5,23%	7,40%	TAK	TAK
2022	1,84%	1,33%	0,00	1,33%	10,82%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2023	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	10,98%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2024	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	10,97%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2025	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	10,97%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2026	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	10,97%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2027	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	8,28%	10,97%	10,97%	TAK	TAK

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym:		14.4
					14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnieni	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
0							
1	1 742 326,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	573 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	572 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	514 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Mi. Sław Głęboki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr V.31.19 Rady Gminy Kalinowo z dnia 15.05.2019 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiąz.
			Od	Do						
1	Wydatki na zastąpienie sprzętu (1.1.1.2+1.3)				20 702 039,00	10 718 976,75	11 131 870,00	1 000,00	997 000,00	38 413 376,65
1.1	wydatki bieżące				3 330 447,55	2 814 534,75	603 878,00	0,00	0,00	3 198 413,65
1.1	wydatki majątkowe				17 404 191,45	18 204 441,00	8 000 000,00	1 000,00	997 000,00	17 252 365,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane w ramach realizacji zadań z budżetu państwa w ramach umowy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240) z późn.zm. i z tego:				10 708 547,69	5 630 534,75	5 912 878,00	0,00	0,00	10 543 413,65
1.1.1	wydatki bieżące				1 308 447,45	1 314 534,75	603 878,00	0,00	0,00	1 178 413,65
1.1.1.1	Koszty dla odczynu zasobów dziedzictwa naturalnego	Urząd Gminy Kalinowo	2018	2020	103 660,00	46 740,00	56 030,00	0,00	0,00	103 660,00
1.1.1.2	Współpraca na rzecz czystego środowiska w gminach: Kalinowo, Dubeninki i Prawdnick	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2020	202 828,00	113 100,00	89 644,00	0,00	0,00	202 808,00
1.1.1.3	Dobry szkoła gwarantują dbrego wychowanka	Urząd Gminy Kalinowo	2018	2020	2 983 376,63	2 314 637,75	508 904,00	0,00	0,00	2 823 542,63
1.1.1.4	Ramie w ramie	Gmina Gminy Kalinowo	2019	2020	48 403,00	40 003,00	8 400,00	0,00	0,00	48 403,00
1.1.2	wydatki majątkowe				7 450 000,00	3 316 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	7 450 000,00
1.1.2.5	Współpraca na rzecz czystego środowiska w gminach: Kalinowo, Dubeninki i Prawdnick	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2020	6 200 000,00	2 446 000,00	3 669 000,00	0,00	0,00	6 112 000,00
1.1.2.10	Planowo dla odczynu zasobów dziedzictwa naturalnego	Urząd Gminy Kalinowo	2018	2020	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.1.2.11	e - Administracja w Gminie Kalinowo	Urząd Gminy Kalinowo	2019	2020	600 000,00	20 000,00	580 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane z budżetu państwa w ramach realizacji zadań z budżetu państwa w ramach umowy 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 powołane (umieść nie wymienione w pkt 1.1.1.2) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	wydatki bieżące				9 971 000,00	6 008 445,00	3 001 000,00	1 000,00	997 000,00	9 842 365,00
1.3.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Romanowo	Urząd Gminy Kalinowo	2016	2019	668 693,43	635 000,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00
1.3.2.6	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Szcze	Urząd Gminy Kalinowo	2017	2022	1 014 133,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	997 000,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179005N Wierzbowo - kolonia, gm. Kalinowo	Urząd Gminy Kalinowo	2018	2019	3 517 175,00	3 492 175,00	0,00	0,00	0,00	3 492 175,00
1.3.2.10	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy	Urząd Gminy Kalinowo	2018	2019	525 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy	Urząd Gminy Kalinowo	2018	2019	203 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej do kaplicy w Kalinowie	Urząd Gminy Kalinowo	2018	2019	150 920,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.13	Polecanie sieci wodociągowej - Kalinowo i Wierzbowo	Urząd Gminy Kalinowo	2019	2020	860 270,00	60 270,00	800 000,00	0,00	0,00	860 270,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179019N Mitołajki-Szczuły - Bsep II	KALINOWO	2019	2020	3 030 000,00	30 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 030 000,00

PRZEWODNICZY RADY

 M. Szwed