

**Uchwała nr XXI.155.2021
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 12 lipca 2021 roku.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo
na lata 2021 – 2030**

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 2021 r. poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)

Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XVI.118.2020 Rady Gminy Kalinowo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2021 – 2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2024, 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 2021 rok.

Dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 1.622.181,34 zł, dochody bieżące zwiększono o kwotę 889.932,19 zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 415.392,78 zł a pozostałe dochody o 474.539,41 zł.

Dochody majątkowe, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 732.249,15 zł.

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 597.818,66 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o 935.625,34 zł, w tym wynagrodzenia zwiększa się o 4.761,00 zł oraz wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o 1.533.444,00 zł.

Wynik budżetu uległ zmniejszeniu o 2.220.000,00 zł, z tego zmniejsza się przychody pochodzące z emisji obligacji o 960.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu zmniejszenie o 342.000,00 zł oraz zmniejszenie nadwyżki budżetowej o 1.260.000,00 w tym o 1.878.000,00 zł zmniejszenie na pokrycie deficytu budżetu..

Kwota długu ulega zmniejszeniu o 960.000,00 zł, planowane zadłużenie Gminy Kalinowo na koniec 2021 roku ma wynosić 2.280.270,59 zł.

W wyniku tych zmian różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o 45.693,15 zł.

Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy uległy zmniejszeniu o 51.879,22 zł, w tym bieżące zwiększenie o 8.574,78 zł a majątkowe zmniejszyły się o 60.454,00 zł.

Lata następne:

Lata 2022 – 2026 – zmniejszenie kwoty długu o 960.000,00 zł;

Rok 2027 – zmniejszenie kwoty długu o 743.000,00 zł;

Rok 2028 – zmniejszenie kwoty długu o 526.000,00 zł;

Lata 2027 – 2029 – zmniejszenie o 217.000,00 zł kwoty przychodów pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz zmniejszenie rozchodów budżetu jako zmniejszenie kwoty wykupu obligacji;

Rok 2030 – zmniejszenie kwoty długu o 309.000,00 zł i o taką samą kwotę zmniejszono przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz zmniejszenie rozchodów budżetu jako zmniejszenie kwoty wykupu obligacji.

2. W załączniku nr 2 dokonano następujących zmian.

- łączne nakłady finansowe, limit 2021 i limit zobowiązań zmniejszono o 51.879,22 zł, w tym:
- wydatki bieżące zwiększenie o 8.574,78 zł dotyczy zadania pn. Dobra szkoła gwarancją dobrego wychowania;

- wydatki majątkowe zmniejszenie o 60.454,00 zł, dotyczy zadania pn. Przebudowa drogi w Mazurowie.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXI.156.2021 Rady Gminy Kalinowo z dnia 12.07.2021 r

lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem X	Dochody budżeta X	dochody z tytułu utrzymania we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu utrzymania we wpływach z podziału dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżeta X 3)	pozostałe dochody budżeta 4)	z tytułu dotacji z podziału od nieruchomości	Dochody majątkowe X	za sprzedaż majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
2021	37 106 781,45	2 371 385,00	3 625,00	12 622 489,00	11 684 303,40	7 507 236,30	1 958 123,00	2 919 733,15	60 000,00	2 859 733,15			
2022	34 486 058,00	2 489 954,00	2 000,00	12 878 733,00	9 893 137,00	7 907 234,00	1 977 704,00	1 325 000,00	60 000,00	1 265 000,00			
2023	34 889 611,00	2 614 452,00	2 000,00	13 265 095,00	10 091 000,00	8 657 064,00	1 987 461,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
2024	36 931 092,00	2 745 175,00	2 000,00	13 663 048,00	10 252 820,00	9 888 049,00	2 017 456,00	360 000,00	60 000,00	300 000,00			
2025	38 459 647,00	2 882 434,00	2 000,00	14 072 939,00	10 498 676,00	10 943 698,00	2 037 631,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
2026	40 379 629,00	3 026 556,00	2 000,00	14 495 127,00	10 708 650,00	12 087 236,00	2 058 007,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
2027	42 385 610,00	3 177 894,00	2 000,00	14 929 981,00	10 922 823,00	13 302 922,00	1 488 687,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
2028	44 512 391,00	3 336 778,00	2 000,00	15 298 581,00	11 141 279,00	14 743 753,00	2 078 587,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
2029	46 735 011,00	3 503 617,00	2 000,00	15 685 438,00	11 364 105,00	16 119 851,00	2 089 373,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
2030	49 068 762,00	3 678 738,00	2 000,00	16 156 001,00	11 591 387,00	17 580 576,00	2 120 367,00	60 000,00	60 000,00	0,00			

1) Wzrost może być skorelowany także w ujęciu planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji znaczącego obniżenia prognozowanego finansowego wizerunku należy określić rok budżetowy poza rokiem (tętno okres prognozy, wyrażony z art. 227 ustawy).

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżeta w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	2	Wydania ogółem x					w tym:					w tym:
		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	
	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia / świadczeń od nich należane	z tytułu poręczeń / gwarancji x	gwarancje / poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę dlugu x	odsiedli 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 (tj. bez odsiedli i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsiedli i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsiedli / dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
2021	39 553 648,57	12 731 360,10	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 376 912,57	0,00	50 000,00	
2022	34 495 058,00	12 742 733,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	8 273 000,00	0,00	0,00	
2023	34 889 611,00	13 125 015,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	2 723 850,00	0,00	0,00	
2024	36 931 052,00	13 518 765,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 157 043,00	0,00	0,00	
2025	38 439 647,00	13 924 328,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	2 986 886,00	0,00	0,00	
2026	40 379 629,00	14 342 058,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	3 143 740,00	0,00	0,00	
2027	42 365 610,00	14 772 320,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	3 297 927,00	0,00	0,00	
2028	44 512 391,00	15 215 460,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	3 458 824,00	0,00	0,00	
2029	46 735 011,00	15 671 955,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	3 629 816,00	0,00	0,00	
2030	49 069 762,00	16 142 114,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 808 307,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	w tym:		
						4.1	4.1.1	4.2	4.3				
Ip		3.1											
		Kwota prognozowanej niedyktki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych. 5)		Przychody budżetu x				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
													na pokrycie deficytu budżetu x
2021	-2 454 857,12	0,00	3 073 361,24	0,00	0,00	0,00	3 073 361,24	0,00	0,00	2 454 857,12	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	560 670,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 670,59	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 200,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	384 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 200,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 200,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	384 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 200,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00

5) Iuzna przetrzaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wlebiałniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ujęć środki pieniężno zrnkądowego od na rachunku budżetu pochodzący z nadwyżek poprzednich budżetów, zgodnie z niewyfacylitarnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

lp	z tegoż:			z tegoż:			z tegoż:									
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	z tegoż:		w tym:							
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x		inne przychody niezliczone z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek (wzł. wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wypłat z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wypłat określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wypłat określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	618 494,12	0,00	618 494,12	235 294,12	0,00	0,00	0,00	235 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	560 670,59	0,00	560 670,59	176 470,59	0,00	0,00	0,00	176 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	383 200,00	0,00	383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	384 200,00	0,00	384 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	383 200,00	0,00	383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	384 200,00	0,00	384 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	46 200,00	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	46 200,00	0,00	46 200,00	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	46 200,00	0,00	46 200,00	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	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W powyższej tabeli dane w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozrachunki budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanych o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X	
	Izorna kwota przypiętych m. dany rok, kwota uchwytanych wydatków z limitu opłaty składowej, z tego:														
	Z tego:														
kwota wydatków z tytułu wzmocnionej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innyimi środkami	kwota przypiętych na dany rok kwot pozostałych uchwytanych wydatków z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X	Kwota długu X	kwota długu, którego planowana spłata dotona się z wydatków X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X					
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	7.2					
Lp															
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 270,59	0,00	2 312,30	3 075 673,54						
2022	X	X	X	X	0,00	1 719 600,00	0,00	6 948 000,00	6 948 000,00						
2023	X	X	X	X	0,00	1 336 400,00	0,00	2 663 650,00	2 663 650,00						
2024	X	X	X	X	0,00	852 200,00	0,00	2 797 043,00	2 797 043,00						
2025	X	X	X	X	0,00	569 000,00	0,00	2 936 895,00	2 936 895,00						
2026	X	X	X	X	0,00	184 800,00	0,00	3 063 740,00	3 063 740,00						
2027	X	X	X	X	0,00	136 600,00	0,00	3 237 927,00	3 237 927,00						
2028	X	X	X	X	0,00	92 400,00	0,00	3 369 824,00	3 369 824,00						
2029	X	X	X	X	0,00	46 200,00	0,00	3 559 615,00	3 559 615,00						
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 748 307,00	3 748 307,00						

6) Ekwiwalencje o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychodów wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączały wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do widać w prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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	8.4	8.4.1	
2021	2,15%	2,47%	10,58%	14,25%	TAK	
2022	2,02%	30,47%	7,67%	11,33%	TAK	
2023	1,95%	11,07%	13,15%	16,81%	TAK	
2024	1,69%	10,87%	14,84%	14,84%	TAK	
2025	1,53%	10,70%	17,63%	17,63%	TAK	
2026	1,43%	10,54%	11,57%	13,17%	TAK	
2027	0,24%	10,40%	11,11%	12,71%	TAK	
2028	0,20%	10,27%	12,32%	12,32%	TAK	
2029	0,16%	10,16%	13,44%	13,44%	TAK	
2030	0,16%	10,04%	10,57%	10,57%	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:					
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1				
		Dochody budżeta 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 i 3 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 i 3 ustawy		Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydania budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydania budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2021	155 642,00	155 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 292,20	0,00	609 292,20	609 292,20	572 644,82	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych													
lp	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z fundacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związków współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				10.2	10.3	10.4	10.5
2021	0,00	0,00	4 704 261,15	462 224,98	4 242 036,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	8 273 000,00	0,00	8 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wykrępnym tabelarzach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zabezpieczonych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)jędze(-) kredytów długich wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)jędze(-) spłaty zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają embowanych lub zadłużeniach do równowagi kwoty ubytku w wykrępnym dochodach jednostki samorządu terytorialnego bieżącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁵⁾
						w tym:						
						spłata zobowiązań do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	dotyczywana w formie wydatku bieżącego x					
10.8	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zabezpieczonych x	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	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁵⁾ W pozycji należy ująć koszty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań obrotowego po prawej stronie nierówności we wzroście, o której mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

⁶⁾ Informacje zawarte w tej części tabelarzów finansowych, w tym o spekulacji, należy obliczać w art. 243 ustawy zgodnie z zasadami wyliczenia wydatków przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczące w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z tabeli 12.

⁷⁾ - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na dzień programy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Oznaczenie ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zabezpieczono, należy zamieścić w objaśnieniach do tabelarzów prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXI.156.2021 Rady Gminy Kalinowo z dnia 12.07.2021

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 094 753,40	4 704 261,15	8 273 000,00	151 000,00	600 000,00	13 728 261,15
1.a	wydatki bieżące				2 708 451,43	462 224,98	0,00	0,00	0,00	462 224,98
1.b	wydatki majątkowe				13 385 301,97	4 242 036,17	8 273 000,00	151 000,00	600 000,00	13 264 036,17
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:				2 708 451,43	462 224,98	0,00	0,00	0,00	462 224,98
1.1.1	wydatki bieżące				2 708 451,43	462 224,98	0,00	0,00	0,00	462 224,98
1.1.1.1	Dobra szkoła gwarancją dobrego wychowania -	Zespół Obelugi Szkół	2018	2021	2 708 451,43	462 224,98	0,00	0,00	0,00	462 224,98
1.1.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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				13 385 301,97	4 242 036,17	8 273 000,00	151 000,00	600 000,00	13 264 036,17
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				13 385 301,97	4 242 036,17	8 273 000,00	151 000,00	600 000,00	13 264 036,17
1.3.2.5	Przebudowa odcinka drogi nr 179021N w miejscowości Leski Małe -	Urząd Gminy Kalinowo	2020	2023	774 000,00	1 000,00	760 000,00	0,00	0,00	761 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej we wsi Piętki -	Urząd Gminy Kalinowo	2020	2022	988 000,00	1 000,00	950 000,00	0,00	0,00	951 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w Mazarowie -	Urząd Gminy Kalinowo	2020	2021	311 020,00	302 020,00	0,00	0,00	0,00	302 020,00
1.3.2.10	Przebudowa przepustu drogowego na rzeka Przepiórca w miejscowości Dudki -	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2022	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Osiedlowej w Kalinowie -	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2023	166 000,00	15 000,00	1 000,00	150 000,00	0,00	166 000,00
1.3.2.13	Wykonanie studni głębinowej na ujęciu SUW w Kalinowie -	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2022	275 000,00	25 000,00	250 000,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.14	Przebudowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z przebudową placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Borzymiach -	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2022	685 000,00	35 000,00	650 000,00	0,00	0,00	685 000,00
1.3.2.15	Budowa parkingu utwardzonego wraz z przebudową ciągów pieszych przy cmentarzu w Pisanicy -	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2022	415 000,00	15 000,00	400 000,00	0,00	0,00	415 000,00
1.3.2.16	Budowa świetlicy wiejskiej w Milewie -	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2024	628 036,17	28 036,17	1 000,00	1 000,00	600 000,00	628 036,17
1.3.2.17	Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW w Kalinowie -	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2022	732 000,00	242 000,00	490 000,00	0,00	0,00	732 000,00
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie -	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2022	7 110 245,80	3 500 000,00	3 531 000,00	0,00	0,00	7 031 000,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki - Kalinowo -	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2022	1 150 000,00	60 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00