

UCHWAŁA NR XLIV.290.23
RADY GMINY KALINOWO

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2023 – 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 2022 r. poz. 1 634 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 2023 r. poz. 40)

Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVI.251.2022 Rady Gminy Kalinowo z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2023 – 2035 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2023 – 2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Załącza się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2026, 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV.290.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 22 czerwca 2023 r.

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 których mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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
2023	55 418 662,89	34 253 423,43	14 909 894,44	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	21 165 239,46	0,00	0,00
2024	39 590 172,00	31 118 011,00	15 320 188,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	8 472 161,00	0,00	0,00
2025	34 519 180,00	31 509 180,00	15 779 794,00	0,00	0,00	532 900,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	0,00	0,00
2026	37 779 639,00	34 738 840,00	16 253 188,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	3 040 799,00	0,00	0,00
2027	37 775 621,00	36 128 394,00	16 740 784,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	1 647 227,00	0,00	0,00
2028	39 661 402,00	37 573 530,00	17 243 008,00	0,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	2 087 872,00	0,00	0,00
2029	41 641 472,00	39 076 471,00	17 760 298,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	2 565 001,00	0,00	0,00
2030	43 720 546,00	40 639 530,00	18 293 107,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	3 081 016,00	0,00	0,00
2031	45 903 573,00	42 265 111,00	18 841 900,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	3 638 462,00	0,00	0,00
2032	48 195 752,00	43 955 715,00	19 407 157,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	4 240 037,00	0,00	0,00
2033	50 602 540,00	45 713 944,00	19 989 372,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	4 888 596,00	0,00	0,00
2034	53 129 667,00	47 542 502,00	20 589 053,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	5 587 165,00	0,00	0,00
2035	55 783 150,00	49 444 202,00	21 206 725,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	6 338 948,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV.290.23
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 220 261,58	20 011 741,46	8 212 000,00	1 801 000,00	2 000 000,00	32 024 741,46
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 220 261,58	20 011 741,46	8 212 000,00	1 801 000,00	2 000 000,00	32 024 741,46
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:				3 164 214,96	3 123 944,46	0,00	0,00	0,00	3 123 944,46
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 164 214,96	3 123 944,46	0,00	0,00	0,00	3 123 944,46
1.1.2.1	Miejsce spotkań i rekreacji w Sypitkach	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2023	202 500,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.1.2.2	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Piętki oraz Golubka	KALINOWO	2020	2023	2 961 714,96	2 928 944,46	0,00	0,00	0,00	2 928 944,46
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				29 056 046,62	16 887 797,00	8 212 000,00	1 801 000,00	2 000 000,00	28 900 797,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 056 046,62	16 887 797,00	8 212 000,00	1 801 000,00	2 000 000,00	28 900 797,00
1.3.2.7	Wykonanie studni głębinowej na ujęciu SUW w Kalinowie	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2023	383 939,56	367 642,00	0,00	0,00	0,00	367 642,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi w miejscowości Wysokie	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2023	1 122 625,00	1 116 475,00	0,00	0,00	0,00	1 116 475,00
1.3.2.15	Budowa parkingu utwardzonego wraz z przebudową ciągów pieszych przy omentarzu w Pisanicy	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2023	535 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.17	Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW w Kalinowie	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2023	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki - Kalinowo	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2023	2 408 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00
1.3.2.21	Wykonanie projektu budowy drogi w Skomętynie Wielkim	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2026	2 057 470,86	40 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000 000,00	2 042 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi w miejscowości Grądzkie Etckie	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2023	1 522 615,00	1 516 465,00	0,00	0,00	0,00	1 516 465,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi w miejscowości Dorsze	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2023	656 825,00	650 675,00	0,00	0,00	0,00	650 675,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi w miejscowości Marcinowo	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2023	1 646 050,00	1 639 900,00	0,00	0,00	0,00	1 639 900,00
1.3.2.27	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kalinowo	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2024	3 048 150,00	1 670 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	3 040 000,00
1.3.2.28	Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kalinowie wraz z jego termomodernizacją	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2025	8 227 731,20	4 000 000,00	4 190 000,00	0,00	0,00	8 190 000,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej Nr 179002N Mazurowo-Kulesze-dr. kraj. nr 16	Urząd Gminy Kalinowo	2022	2024	5 115 800,00	2 625 800,00	2 470 000,00	0,00	0,00	5 095 800,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej w Laskach Małych	Urząd Gminy Kalinowo	2023	2025	310 840,00	9 840,00	1 000,00	300 000,00	0,00	310 840,00

1.3.2.31	Budowa kalumbarium na cmentarzu w Kalinowie	Urząd Gminy Kalinowo	2023	2024	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.32	Termomodernizacja i przebudowa strażnicy OSP w Kalinowie	KALINOWO	2023	2025	1 561 000,00	1 000,00	60 000,00	1 500 000,00	0,00	1 561 000,00

UZASADNIENIE

1. Zmian w załączniku Nr 1 – WPF dokonano zgodnie ze zmianami w budżecie gminy Kalinowo na 2023 rok.

Dokonano zwiększenia dochodów ogółem i dochodów bieżących o kwotę 239.946,00 zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 174.693,00 zł a pozostałe dochody uległy zwiększeniu o 65.253,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 311.484,00 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 301.484,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia zwiększono o 36.679,00 zł i wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 36.000,00 zł. Wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 10.000,00 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie o 71.538,00 zł, deficyt budżetu wynosi 7.436.338,00 zł. Kwota przychodów budżetu uległa zmianie o 71.538,00 zł i wynosi 7.819.538,00 zł. Finansowanie deficytu uległo zmianie, o 71.538,00 zł, zwiększyły się przychody z kredytu, w tym zwiększenie o 414,00 zł na sfinansowanie deficytu i wzrosły przychody z nadwyżki budżetowej o 71.124,00 zł, w tym na sfinansowanie deficytu.

Rozchody budżetu w 2023 roku nie uległy zmianie.

Kwota długu zwiększyła się o 414,00 zł.

W lata następnych:

W roku 2024 kwota długu zwiększyła się o 414,00 zł.

W roku 2025 przychody budżetu zmniejszają się o 100.000,00 zł, z tego o taką samą kwotę zmniejszają się wolne środki i rozchody budżetu (na spłatę rat). Kwota długu zwiększyła się o 100.414,00 zł.

W roku 2026 przychody budżetu zwiększają o 260.000,00 zł, z tego o taką samą kwotę zwiększają się wolne środki i rozchody budżetu (na spłatę rat). Kwota długu zmniejszyła się o 159.586,00 zł.

W roku 2027 przychody budżetu zmniejszają się o 78.000,00 zł, z tego o taką samą kwotę zmniejszają się wolne środki i rozchody budżetu (na spłatę rat). Kwota długu zmniejszyła się o 81.586,00 zł.

Lata 2028 - 2034 - przychody budżetu zmniejszają się o 21.250,00 zł (każdego roku), z tego o taką samą kwotę zmniejszają się wolne środki i rozchody budżetu (na spłatę rat).

Kwota długu w roku 2028 zmniejszyła się o 60.336,00 zł, w roku 2029 zmniejszyła się o 39.086,00 zł, w roku 2030 zmniejszyła się o 17.836,00 zł, w roku 2031 zwiększyła się o 3.414,00 zł, w roku 2032 zwiększyła się o 24.664,00 zł, w roku 2033 zwiększyła się o 45.914,00 zł, w roku 2034 zwiększyła się o 67.164,00 zł.

W roku 2035 przychody budżetu zwiększają o 67.164,00 zł, z tego o taką samą kwotę zwiększają się wolne środki i rozchody budżetu (na spłatę rat).

2. W załączniku nr 2 nie dokonano żadnych zmian.