

**Uchwała nr VI.36.19  
Rady Gminy Kalinowo  
z dnia 29 maja 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 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

**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 621.808,05 zł, dochody bieżące, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1.174.308,05 zł.

Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 552.500,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 621.808,05 zł, wydatki bieżące zwiększa się o 1.153.808,05 zł oraz wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o 532.000,00 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 260.761,85 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększono o kwotę 184.500,00 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy uległy zmniejszeniu o 696.730,00 zł. Z tego wydatki bieżące zmniejszono o 46.730,00 zł a majątkowe zmniejszono o kwotę 650.000,00 zł, zmniejszenie to dotyczy wydatków kontynuowanych. Wydatki inwestycyjne w formie dotacji zwiększono o 30.000,00 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 zmniejszeniu o kwotę 39.720,00 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 zmniejszeniu o kwotę 552.500,00 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 zmniejszono o kwotę 46.730,00 zł, w tym finansowane z budżetu UE o 39.720,00 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 zmniejszono o kwotę 650.000,00 zł, w tym finansowane z budżetu UE o 552.500,00 zł a wkład krajowy zmniejszono o kwotę 97.500,00 zł.

## **Rok 2020**

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy uległy zmniejszeniu o 56.930,00 zł i są to wydatki bieżące kontynuowane. W tym z budżetu UE zmniejszenie o kwotę 48.390,00 zł oraz środki krajowe w wysokości 8.540,00 zł.

**2. W załączniku nr 2 dokonano następujących zmian.**

Limit zobowiązań i wydatki na przedsięwzięcia ogółem zmniejszono o kwotę 753.660,00 zł, w tym w roku 2019 zmniejszenie o 696.730,00 zł oraz w 2020 roku o 56.930,00 zł. Z tego:

- wydatki bieżące zmniejszenie o 103.660,00 zł, w tym w roku 2019 zmniejszenie o 46.730,00 zł i w 2020 roku zmniejszenie o 56.930,00 zł;
- wydatki majątkowe zmniejszenie o 650.000,00 zł, w roku 2019.

Zmiana ta dotyczy zadania pn. „Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego”.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VI.38.19 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28.06.2019 r.

Lp	Wyszczególnienie	Z tego:										w tym:	
		w tym:											
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
	Docho <i>dy</i> og <i>o</i> lc <i>z</i> one		Docho <i>dy</i> og <i>o</i> lc <i>z</i> one	docho <i>dy</i> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <i>dy</i> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Docho <i>dy</i> og <i>o</i> lc <i>z</i> one	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje				
2019	36 222 286,80	30 853 962,80	2 407 861,00	539,00	3 745 155,00	1 210 400,00	11 972 298,00	11 367 726,80	5 368 324,00	60 000,00	5 308 324,00		
2020	35 077 160,00	31 205 060,00	2 407 861,00	3 000,00	3 857 510,00	1 234 608,00	12 213 686,00	9 485 754,00	3 872 100,00	60 000,00	3 812 100,00		
2021	33 137 364,00	33 077 364,00	2 528 254,00	3 000,00	3 973 235,00	1 259 300,00	12 580 107,00	9 443 675,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
2022	34 298 910,00	33 738 910,00	2 654 666,00	3 000,00	4 171 897,00	1 284 466,00	12 957 510,00	9 352 327,00	560 000,00	60 000,00	500 000,00		
2023	34 473 688,00	34 413 688,00	2 787 399,00	3 000,00	4 297 054,00	1 310 175,00	13 346 235,00	9 331 197,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
2024	35 161 961,00	35 101 961,00	2 926 769,00	3 000,00	4 425 965,00	1 336 379,00	13 746 622,00	9 259 751,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
2025	35 864 000,00	35 804 000,00	3 073 107,00	3 000,00	4 558 744,00	1 363 107,00	14 159 020,00	9 177 427,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
2026	36 580 080,00	36 520 080,00	3 226 762,00	3 000,00	4 695 505,00	1 390 368,00	14 583 790,00	9 083 637,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
2027	37 310 481,00	37 250 481,00	3 388 100,00	3 000,00	4 836 371,00	1 418 176,00	15 021 303,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00		



Lp	Wyszczególnienie e	Wydatki budżetu * 3	Przebiegi budżetu * 4	Wydatki budżetu z dot. budżetu * 4.1	Wydatki budżetu z dot. budżetu * 4.1.1	Wydatki budżetu z dot. budżetu * 4.2	Wydatki budżetu z dot. budżetu * 4.2.1	Wydatki budżetu z dot. budżetu * 4.3	Wydatki budżetu z dot. budżetu * 4.3.1	Wydatki budżetu z dot. budżetu * 4.4	w tym: 4.4.1
2019		-2 580 000,00	4 322 326,12	0,00	0,00	1 742 326,12	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00
2020		0,00	573 294,12	0,00	0,00	573 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	572 294,12	0,00	0,00	572 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	514 470,59	0,00	0,00	514 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	853 000,00	0,00	0,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	854 000,00	0,00	0,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	853 000,00	0,00	0,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	854 000,00	0,00	0,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	516 000,00	0,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00















Wyszególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	14.1 Spółdzielca Skarżycyżanów wyłączając skarżycyżanów, z kuchni i wód art. 5.1. Zapoczątkowa władza z skarżycyżanów, z skarżycyżanów, z	14.2 Kuchnia i wód skarżycyżanów, z skarżycyżanów, z skarżycyżanów, z	14.3 Wydatki zastępczych z	14.3.1 spłata zobowiązań wynagrodzeń z lat przebiegłych, zobowiązań z lat 14.3.2	w tym:			14.4 Inne operacje zobowiązanych względnie na skarżycyżanów (art. 5.1. skarżycyżanów, z skarżycyżanów, z
					14.3.2 zobowiązania z przebiegłych zobowiązań z lat przebiegłych, z skarżycyżanów, z skarżycyżanów, z	14.3.3 skarżycyżanów, z skarżycyżanów, z skarżycyżanów, z	14.3.3 skarżycyżanów, z skarżycyżanów, z skarżycyżanów, z	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2019	1 742 326,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	573 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	572 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	514 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	338 000,00	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	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Przewodniczący Rady

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI.36.19 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28.05.2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Odnies realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
			2018	2020						
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1+1.2+1.3)				20 005 979,08	10 022 249,76	8 656 946,90	1 000,00	997 000,00	38 683 119,65
1.1	Wydania budżetowe				5 234 787,65	2 487 804,74	600 648,90	0,00	0,00	5 074 753,65
1.1.1	wydatki majątkowe				16 774 191,43	7 534 445,00	8 056 298,00	1 000,00	887 000,00	18 807 365,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej 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:				10 025 007,65	4 928 804,76	4 856 946,90	0,00	0,00	9 789 753,65
1.1.1.1.1	- wydatki budżetowe				3 234 787,65	2 487 804,76	600 648,90	0,00	0,00	3 074 753,65
1.1.1.1.1.1	Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego	Urząd Gminy Kalinowo	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2	Współpraca na rzecz czystego środowiska w gminach: Kalinowo, Dubeninki i Prawdłinsk	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2020	202 808,00	113 184,00	88 644,00	0,00	0,00	202 808,00
1.1.1.1.1.3	Dobra szkoły gwarantują dobrego wychowania	Urząd Gminy Kalinowo	2018	2020	2 893 576,65	2 314 697,75	508 804,90	0,00	0,00	2 823 542,65
1.1.1.1.1.4	Ramię w ramie	GOPS w Kalinowie	2019	2020	48 403,00	40 003,00	8 400,00	0,00	0,00	48 403,00
1.1.2	wydatki majątkowe				6 810 300,00	2 488 000,00	4 249 050,00	0,00	0,00	9 715 000,00
1.1.2.5	Współpraca na rzecz czystego środowiska w gminach: Kalinowo, Dubeninki i Prawdłinsk	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2020	6 200 300,00	2 446 000,00	3 669 000,00	0,00	0,00	6 115 000,00
1.1.2.10	Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego	Urząd Gminy Kalinowo	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego - ogółem:				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 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)				14 771 191,43	5 093 445,00	38 887 000,00	1 000,00	997 000,00	9 882 365,00
1.3.1	- wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 771 191,43	5 093 445,00	38 887 000,00	1 000,00	997 000,00	9 882 365,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Romanowo	Urząd Gminy Kalinowo	2016	2019	688 683,49	655 000,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00
1.3.2.6	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Słeczko	Urząd Gminy Kalinowo	2017	2022	1 014 633,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	887 000,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179005N Wkrzobowo - kolonia, gm. Kalinowo	Urząd Gminy Kalinowo	2018	2019	3 517 175,00	3 482 176,00	0,00	0,00	0,00	3 482 176,00

kwoty w zł

		2018	2019										
1.3.2.10	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisaniczy	Urząd Gminy Kallinowo	2018	2019	525 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisaniczy	Urząd Gminy Kallinowo	2018	2019	203 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej do kaplicy w Kallinowie	Urząd Gminy Kallinowo	2018	2019	154 820,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 820,00
1.3.2.13	Połączenie sieci wodociągowej - Kallinowo i Wierzbowo	Urząd Gminy Kallinowo	2019	2020	880 270,00	80 270,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 270,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej pulkicznej nr 179019N Mikolajki-Szczuły - Etap II	Urząd Gminy Kallinowo	2019	2020	3 090 000,00	30 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*M. Pięćkosiński*  
 Miasto Kallinowo