

Uchwała Nr XXVIII/203/13

**Rady Gminy Kalinowo
z dnia 30 grudnia 2013 roku.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo
na lata 2014– 2019**

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 (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014–2019, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2019, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

1. Upoważnia Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

§ 6

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XX/150/12 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2013 – 2019, z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

PRZEWODNICĄCY RADY
[Podpis]
Wojciech [imię]

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2014 - 2019

Do opracowania WPF na lata 2014-2019 przyjęto następujące założenia:

I. Plan na 2014 rok zgodnie z budżetem Gminy Kalinowo na ten rok. Na lata następne:

1. Dochody bieżące wzrastają o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody bieżące w 2014 roku zostały ujęte zgodnie z kwotą wynikającą z budżetu na ten rok. Bazę w roku 2015 stanowi kwota 19.077.534,00 zł powiększona o 2% wzrostu (19.459.085,00), która została wyliczona z planowanego wykonania dochodów bieżących za rok 2014 po pomniejszeniu o środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy. Kolejne lata stały wzrost o 2% w stosunku do roku poprzedniego. Dane historyczne wskazują, że w okresie 2010-2011 nastąpił wzrost dochodów o 2%, w następnych latach wzrost o około 9% a w planowanym roku 2014 ich spadek o 13% (zmniejszenie kwoty subwencji dla Gminy Kalinowo o 7% w stosunku do roku 2013).

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrost o 10% w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2014 roku zostały przyjęte zgodnie z kwotą wynikającą z budżetu na ten rok. Dokonując analizy dochodów za lata 2010 - 2013 zauważalny jest ich wzrost w stosunku do roku poprzedniego o średnio 10%, również wykonanie dochodów jest zbliżone do planu w analizowanym okresie. Zakłada się, że w roku bazowym 2014 wykonanie dochodów będzie takie jak plan a na lata następne planuje się ich wzrost o 10% poczynając od roku 2015 ($1\ 283\ 950,00 \times 10\% = 1\ 412\ 345,00$).

3. Dochody z tytułu podatków i opłat wzrost o 15% w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody z podatków i opłat w 2014 roku zostały przyjęte zgodnie z kwotą wynikającą z budżetu na ten rok. Dokonując analizy dochodów za lata 2007 - 2008 nastąpił ich wzrost o 18%, następnie spadek o 6%, wzrost o 10% oraz w latach 2010 - 2013 zauważalny jest ich wzrost o 10% w roku 2011, następnie wzrost o 33%, wykonanie 2013 jest planowany wzrost o 17%, czyli średni wzrost o około 16%. Przyjęto, że przewidywane wykonanie w 2013 roku będzie kwotą bazową, którą powiększa się o 15% na lata następne.

W tym podatek od nieruchomości stały wzrost o 10% w stosunku do roku poprzedniego, poczynając do kwoty 935 700,00 zł, która jest planowanym wykonaniem w roku 2013 i stanowi bazę wyjściową. Z danych za lata 2010 - 2013 wynika, że podatek ten miał tendencję zwykłą o 18% w roku 2011, o 12,5% w 2012 roku oraz o 12% w planowanym wykonaniu 2013 roku.

4. Dochody z subwencji ogólnej wzrost o 3% w stosunku do roku poprzedniego.

Analizując dochody z subwencji trudno jednoznacznie określić dalszą tendencję. W okresie 2007-2008 nastąpił wzrost o 12%, następnie wzrost o 15%, spadek o 4%, rok 2011 do 2010 poziom prawie taki sam, rok 2012 do 2011 wzrost o 11%, następnie wzrost o 2% a w roku 2014 spadek kwoty subwencji o 7%. Ze względów bezpieczeństwa przyjęto 3% wzrost dochodów z tytułu subwencji ogólnej, poczynając od kwoty 10 471 548,00 zł, która jest planem w 2014 roku.

5. Dochody majątkowe w roku 2015 jest to kwota wyliczona z planowanej sprzedaży majątku powiększonej o planowane do uzyskania dochody na dwie inwestycje drogowe.

które są zaplanowane do realizacji w tym roku. W latach 2016-2017 przyjęto kwotę dochodów majątkowych tylko jako dochody ze sprzedaży majątku. W latach 2018-2019 planowana jest realizacja dużych inwestycji, na które Gmina Kalinowo zamierza pozyskać środki zewnętrzne, dlatego zostały one zwiększone w tym okresie.

6. Wydatki bieżące w 2014 roku zostały ujęte zgodnie z kwotą wynikającą z budżetu na ten rok. **Na lata kolejne założono stały wzrost o około 3%** od kwoty bazowej, która została wyliczona na poziomie planowanego wykonania wydatków bieżących w 2014 roku po pomniejszeniu o wydatki, które są incydentalne. Kwota bazowa = 18.090.542,00 zł. Z analizy poprzednich lat wynika, że wydatki te rosły na poziomie 3,5% w roku 2008, 9% w 2009, 2,5%, w 2010, 4% w 2011 i 2012 roku oraz o 13% w 2013 a w planowanym 2014 roku nastąpił ich spadek o około 9%. Przyjęto bezpieczny ich wzrost o około 3%.

7. Wydatki bieżące na obsługę długu zostały obliczone przy zastosowaniu kalkulatora kredytowego.

8. Wydatki majątkowe w 2014 roku zostały ujęte zgodnie z kwotą wynikającą z budżetu na ten rok. W latach następnych przyjęto w kwotach wynikających z środków do dyspozycji powiększonych o wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp.

9. Przychody budżetu. Przychody w roku 2014 to kwota 1.827.960,04 zł, na co składa się planowany do zaciągnięcia kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.270.000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 557.960,04 zł. Od roku 2015 planuje się kwoty przychodów w wielkościach rozchodów – jako wolne środki.

10. Rozchody budżetu. Rozchody budżetu w roku 2014 wynikają z zawartej umowy z bankiem na spłatę rat zaciągniętego kredytu w wysokości 459.960,00 zł – spłata kredytu do 2018 roku, zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 98.000,04 zł – spłata pożyczki do 2016 roku. Od roku 2015 planuje się kwotę rozchodów pokryć z wolnych środków. Od tego też roku kwota rozchodów została zwiększona o planowany do zaciągnięcia w 2014 roku kredyt, którego spłatę zakłada się od 2015 roku w wysokości 365.592,04 zł a w latach następnych po 365.592,00 zł do roku 2019.

11. Kwota długu na lata 2014 - 2019 została rozpisana zgodnie z zadłużeniem wynikającym z zawartej umowy na kredyt oraz pożyczkę. Zadłużenie Gminy Kalinowo wynikające z rzeczywiście zawartych umów na koniec każdego roku przedstawia się następująco: rok 2013 = 2.478.809,96 zł, rok 2014 = 1.920.849,92 zł, rok 2015 = 1.362.889,88 zł, rok 2016 = 804.930,00 zł, rok 2017 = 344.970,00 zł, rok 2018 = 0,00 zł. Do powyższego zadłużenia został doliczony planowany do zaciągnięcia kredyty w roku 2014 – 1.827.960,04 zł, którego spłatę planuje się zakończyć w 2019 roku.

12. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Analizując dane historyczne można powiedzieć, że wydatki na wynagrodzenia każdego roku wzrastają. W roku 2008 i w 2009 wzrastają o 5%, następnie o 8%, o 6%, 10% i o 6 % planowane wykonanie 2013 roku a w planie na 2014 rok wzrastają o 3%. Przyjęto, że każdego roku wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **będą wzrastać o około 5% w stosunku do roku poprzedniego** a rokiem bazowym jest rok 2013.

13. Wydatki związane z funkcjonowaniem JST. Dokonując analizy lat poprzednich można powiedzieć, że wydatki wzrastają średnio o około 5%. Założono, że wydatki te będą wzrastać o około 3% a kwotę bazową stanowi planowane wykonanie w 2013 roku.

14. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy zostały tu ujęte limity wydatków na poszczególne lata wynikające z załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.

15. Dochody bieżące i wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostały ujęte w wieloletniej prognozie tylko do roku 2014, gdyż w tym roku kończą się projekty unijne, w których uczestniczy Gmina Kalinowo.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/203/13 Rady Gminy Kalinowo z dnia 30.12.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego							w tym					
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym	
			111	11.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	11	11.1	11.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1]+[2]													
Wykonanie 2011	24 168 345,10	18 687 554,50	1 032 217,00	10 115,59	2 236 222,25	767 172,97	9 895 403,00	5 513 596,66	5 480 790,60	63 247,60		5 417 543,00		
Wykonanie 2012	21 325 634,67	20 548 932,67	1 058 050,00	2 751,59	2 966 312,05	863 141,92	11 066 365,00	5 455 434,03	776 702,00	46 639,00		730 063,00		
Plan 3 kw. 2013	23 177 519,96	21 536 523,33	1 159 132,00	3 000,00	3 475 866,00	968 700,00	11 398 533,00	5 559 992,33	1 640 996,63	120 000,00		1 520 996,63		
Wykonanie 2013 1)	23 831 385,91	22 167 389,28	1 089 791,00	3 000,00	3 312 802,00	935 700,00	11 398 533,00	6 423 263,28	1 663 996,63	143 000,00		1 520 996,63		
2014	20 006 174,23	19 435 248,23	1 293 950,00	3 000,00	3 652 147,40	957 000,00	10 471 548,00	4 024 602,83	570 926,00	65 000,00		505 926,00		
2015	21 093 542,00	19 459 065,00	1 412 345,00	3 000,00	3 922 948,00	1 065 570,00	10 785 694,00	3 335 097,00	1 634 457,00	50 000,00		1 354 457,00		
2016	19 899 267,00	19 848 267,00	1 553 580,00	3 000,00	4 511 390,00	1 172 127,00	11 109 265,00	2 281 850,00	50 000,00	50 000,00		0,00		
2017	20 295 232,00	20 245 232,00	1 708 938,00	3 000,00	5 188 099,00	1 289 340,00	11 442 543,00	1 505 686,00	50 000,00	50 000,00		0,00		
2018	22 225 137,00	20 650 137,00	1 879 832,00	3 000,00	5 966 314,00	1 418 274,00	11 785 819,00	610 266,00	1 575 000,00	50 000,00		1 525 000,00		
2019	22 638 140,00	21 063 140,00	2 067 815,00	3 000,00	6 562 945,00	1 560 101,00	12 139 393,00	289 987,00	1 575 000,00	50 000,00		1 525 000,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego							Wymk budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym			wydatki na obsługę długu	w tym	
				211	212	213			
2	21	211	212	213	2131	22	3		
Formuła	[2 1] * [2 2]						[1] * [2]		
Wykonanie 2011	24 164 859,13	17 338 051,82	0,00	0,00	257 642,43	6 826 807,31	3 485,97		
Wykonanie 2012	21 286 159,62	18 128 574,56	0,00	0,00	197 651,44	3 157 585,06	39 475,05		
Plan 3 kw. 2013	22 680 984,48	19 746 926,74	0,00	0,00	130 000,00	2 934 057,74	496 535,48		
Wykonanie 2013 1)	22 914 850,43	20 064 640,99	0,00	0,00	130 000,00	2 850 209,44	916 535,48		
2014	21 276 174,23	18 941 574,90	0,00	0,00	160 000,00	2 334 599,33	-1 270 000,00		
2015	21 093 542,00	18 090 542,00	0,00	0,00	160 000,00	3 003 000,00	0,00		
2016	19 898 267,00	18 638 368,00	0,00	0,00	130 000,00	1 259 899,00	0,00		
2017	20 295 232,00	19 202 730,00	0,00	0,00	100 000,00	1 092 502,00	0,00		
2018	22 225 137,00	19 784 127,00	0,00	0,00	80 000,00	2 441 010,00	0,00		
2019	22 636 140,00	20 383 073,00	0,00	0,00	60 000,00	2 255 067,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego					w tym		w tym		na pokrycie deficytu budżetu
		41	42	43	44	44 1	4 3 1	4 4	4 4 1		
Lp	4	4 1	4 2	4 3	4 4	4 4 1	4 3 1	4 4	4 4 1		
Formuła	$[4 1] + [4 2] + [4 3] + [4 4]$										
Wykonanie 2011	3 820 940,03	0,00	2 038 826,03	0,00	1 782 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 084 617,95	0,00	23 109,51	0,00	1 061 508,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	823 179,00	0,00	0,00	0,00	823 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	255 758,00	0,00	0,00	0,00	255 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 827 960,04	0,00	0,00	0,00	1 827 960,04	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	923 552,08	0,00	923 552,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	923 551,88	0,00	923 551,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	825 552,00	0,00	825 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	710 562,00	0,00	710 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	365 592,00	0,00	365 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego			Kwota długu	w tym			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5		6		6 1		6 2				6 3
		5 1	5 1 1	5 2		6 1	6 1 1	[6]/1				[6]-[6.1]/1
Lp		5	5 1	5 2	6	6 1	6 1 1	6 2	6 3	7		
Formula		[5.1] + [5.2]										
Wykonanie 2011		3 824 426,00	3 824 426,00	0,00	3 457 930,00	0,00	0,00	14,31%	14,31%	0,00		
Wykonanie 2012		1 124 093,00	1 124 093,00	0,00	3 395 345,44	0,00	358 575,44	15,92%	15,92%	0,00		
Plan 3 kw 2013		1 319 714,48	1 319 714,48	0,00	2 618 299,97	0,00	0,00	11,30%	11,30%	0,00		
Wykonanie 2013 1)		1 172 293,48	1 172 293,48	0,00	2 478 809,96	0,00	0,00	10,40%	10,40%	0,00		
2014		557 960,04	557 960,04	0,00	3 748 809,96	0,00	0,00	16,74%	16,74%	0,00		
2015		923 552,08	923 552,08	0,00	2 825 257,88	0,00	0,00	13,39%	13,39%	0,00		
2016		923 551,88	923 551,88	0,00	1 901 706,00	0,00	0,00	9,56%	9,56%	0,00		
2017		825 552,00	825 552,00	0,00	1 076 154,00	0,00	0,00	5,30%	5,30%	0,00		
2018		710 562,00	710 562,00	0,00	365 592,00	0,00	0,00	1,64%	1,64%	0,00		
2019		365 592,00	365 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy	z tego		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10 1	11 1	11 2	11 3	11 3 1	11 3 2	11 4	11 5	11 6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 438 112,06	1 760 288,53	786 760,89	715 255,89	83 505,00	0,00	83 505,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 077 937,43	1 839 388,34	2 544 627,26	525 594,50	2 019 032,76	1 365 507,76	653 525,00	0,00
Plan 3 kw 2013	0,00	496 535,48	8 585 222,61	2 003 841,87	2 214 783,28	240 358,20	1 974 425,08	1 974 425,08	0,00	0,00
Wykonanie 2013 (1)	0,00	916 535,48	8 438 310,83	1 920 691,05	2 201 504,83	240 358,20	1 961 146,63	1 967 187,16	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	8 881 563,29	2 104 516,77	2 144 073,33	233 474,00	1 910 599,33	1 811 852,00	98 747,33	0,00
2015	0,00	0,00	9 020 688,00	2 063 957,00	3 003 000,00	0,00	3 003 000,00	3 003 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	9 471 722,00	2 125 875,00	960 000,00	0,00	960 000,00	900 000,00	60 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	9 945 308,00	2 189 651,00	850 000,00	0,00	850 000,00	750 000,00	100 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	10 442 573,00	2 255 340,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	10 964 702,00	2 323 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12 1	w tym		12 2	w tym		12 3	w tym		12 3 2
		12 1 1	12 1 1 1		12 2 1	12 2 1 1		12 3 1	12 3 2	
	Dochoły bieżące na programy lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu lub zadania	Dochoły majątkowe na programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu lub zadania	Wydaki bieżące na programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na realizację programu projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12 1	12 1 1	12 1 1 1	12 2	12 2 1	12 2 1 1	12 3	12 3 1	12 3 2	
Formula										
Wykonanie 2011	530 548,59	530 548,59	530 548,59	4 022 143,00	4 022 143,00	4 022 143,00	633 313,33	540 051,55	540 051,55	
Wykonanie 2012	320 964,76	320 964,76	320 964,76	510 063,00	510 063,00	669 508,40	425 862,82	363 809,06	363 809,06	
Plan 3 kw 2013	215 619,54	203 794,47	203 794,47	797 611,00	797 611,00	797 611,00	239 758,20	203 794,47	203 794,47	
Wykonanie 2013 1)	215 619,54	203 794,47	203 797,47	797 611,00	797 611,00	797 611,00	239 758,20	203 794,47	203 794,47	
2014	208 959,23	198 452,90	198 452,90	0,00	0,00	0,00	233 474,00	198 452,90	198 452,90	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	12 4	w tym		13 1	13 2	13 3	13 4	13 5	13 6	13 7
		Wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy							
Wyszczególnienie										
Wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 4	12 4 1	12 4 2	13 1	13 2	13 3	13 4	13 5	13 6	13 7
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy										
Wykonanie 2011	3 770 532,68	1 808 317,36	1 808 317,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 413 949,47	795 568,44	795 568,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 157 046,14	403 179,00	403 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 157 046,14	403 179,00	403 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m in umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w pkt 14.3.3	zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2011	3 824 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 124 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 319 714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013.1)	1 172 293,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	557 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	557 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	557 959,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	459 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	344 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWIJDNIĘCIE RADY
[Signature]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/203/13 Rady Gminy Kalinowo z dnia 30.12.2013 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 562 057,78	2 144 073,33	3 003 000,00	960 000,00	850 000,00	2 250 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 051 433,45	233 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 510 624,33	1 910 599,33	3 003 000,00	960 000,00	850 000,00	2 250 000,00
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:				5 711 433,45	233 474,00	0,00	60 000,00	850 000,00	2 250 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 051 433,45	233 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywność mają szansą - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie	2010	2014	1 051 433,45	233 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 660 000,00	0,00	0,00	60 000,00	850 000,00	2 250 000,00
1.1.2.1	Przebudowa hydroform w Kalinowie	Urząd Gminy Kalinowo	2016	2018	1 560 000,00	0,00	0,00	60 000,00	750 000,00	750 000,00
1.1.2.2	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie	Urząd Gminy Kalinowo	2017	2019	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 500 000,00
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				5 850 624,33	1 910 599,33	3 003 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 850 624,33	1 910 599,33	3 003 000,00	900 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
1 500 000,00	10 707 073,33
0,00	233 474,00
1 500 000,00	10 473 599,33
1 500 000,00	4 893 474,00

0,00	233 474,00
0,00	233 474,00
1 500 000,00	4 660 000,00
0,00	1 560 000,00
1 500 000,00	3 100 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	5 813 599,33
0,00	0,00
0,00	5 813 599,33

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego w Kalinowie - poprawa warunków jazdy drogą	Urząd Gminy Kalinowo	2012	2014	921 525,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w Milewie	Urząd Gminy Kalinowo	2012	2014	927 352,00	911 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej publicznej Kolesniki	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2015	1 030 000,00	30 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179001N Wysokie - Zaborowo	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2015	2 040 000,00	40 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa odcinka drogi nr 179020N Wierzbowo - Szeszki	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2016	621 000,00	20 000,00	1 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie projektu przebudowy świetlicy w miejscowości Makosieje wraz z zagospodarowaniem placu gminnego koło świetlicy	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2016	310 747,33	8 747,33	2 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0.00	900 000.00
0.00	911 852.00
0.00	1 030 000.00
0.00	2 040 000.00
0.00	621 000.00
0.00	310 747.33

Kolejność: 10, 107, 800y

