

Uchwała Nr XXX/222/14
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 15 kwietnia 2014 roku

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:

§ 1


W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014–2019, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2019, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Głębocki

Objaśnienia dokonanych zmian.

1. Zmiany w załączniku Nr 1 WPF, zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie gminy

Kalinowo. Dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 1.625.830,29 zł. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.565.830,29 zł. Dokonano zwiększenia dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 525.194,00 zł.

Dochody majątkowe, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 60.000,00 zł.

Dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 1.625.830,29 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.635.860,29 zł.

Wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 10.030,00 zł, zmniejszenie dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Kalinka w miejscowości Skomętno Wielkie gm. Kalinowo w ciągu drogi gminnej publicznej nr 179004N Skomętno”

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) uległa zmianie o kwotę 70.030,00 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy zwiększono o 2.567,19 zł w roku 2014 oraz o 4.637,00 w 2015 r.

Dochody 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 ogólną kwotę 120.140,97 zł. w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 102.119,82 zł.

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 ogólną kwotę 132.708,16 zł. w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 102.119,82 zł.

Wydatki na wkład własny krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 30.588,34 zł.

2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć, w którym dokonano wpisania zadania bieżącego pn. „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego”, które zwiększyło wartość załącznika o kwotę 2.567,19 zł w roku 2014 oraz o kwotę 4.637,00 zł w 2015 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/222/14 Rady Gminy Kalinowo z dnia 15.04.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego							w tym		
		1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	w tym z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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
Formuła	[1*+1+1 2]										
2014	22 114 171,81	21 483 245,81	1 283 950,00	3 000,00	3 746 906,36	957 000,00	10 439 866,00	3 965 729,56	630 926,00	65 000,00	565 926,00
2015	21 093 542,00	19 459 085,00	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	19 698 267,00	19 848 267,00	1 553 560,00	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 1)	20 295 232,00	20 245 232,00	1 708 938,00	3 000,00	5 186 099,00	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	11 785 619,00	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						Wydaki majątkowe													
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym		w tym															
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przedsięwziętych zobowiązań samorządowego publicznego zarządu, oświaty, zdrowotnej, przekazanego na zasadach określonych w przepisach o obrotach jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonta 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 przyznaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy											
21	211	2111	212	213	2131	21311	21312														
Lp	2																			22	
Formuła	[2*1] + [2*2]																				
2014	23 384 171,81			0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 589,33	
2015	21 083 542,00			0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 000,00	
2016	19 898 267,00			0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 898,00	
2017 1)	20 295 232,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 502,00	
2018	22 225 137,00			0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 010,00	
2019	22 638 140,00			0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 067,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego						w tym		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki o których mowa w art 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym
LP	3	4	4 1	4 1 1	4 2	4 2 1	4 3	4 3 1	4 4	4 4 1	
Formuła	(1) - (2)	$[4 1] + [4 2] + [4 3] + [4 4]$									
2014	-1 270 000,00	1 827 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 960,04	1 270 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	923 552,08	0,00	0,00	923 552,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	923 551,88	0,00	0,00	923 551,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	825 552,00	0,00	0,00	825 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	710 562,00	0,00	0,00	710 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	365 592,00	0,00	0,00	365 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym	z tego				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5 1	5 1 1	5 1 1 1	5 1 1 2	5 1 1 3	5 2		
Lp	5	5 1	5 1 1	5 1 1 1	5 1 1 2	5 1 1 3	5 2	
Formuła	[5 1] + [5 2]		[5 1 1 1] + [5 1 1 2] + [5 1 1 3]					
2014	557 960,04	557 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	923 552,08	923 552,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	923 551,88	923 551,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	825 552,00	825 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	710 562,00	710 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	365 592,00	365 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Reakcja zrównoważenia wydatków o ezasach, o której mowa w art. 42 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8 1	8 2
Formuła			[1 1] - [2 1]	[1 1] + [4 1] - [4 2] - [4 3] - [2 1] - [2 2]
2014	3 748 809,96	0,00	423 643,33	423 643,33
2015	2 825 257,88	0,00	1 368 543,00	2 292 095,08
2016	1 901 706,00	0,00	1 209 899,00	2 133 450,88
2017 1)	1 076 154,00	0,00	1 042 502,00	1 868 054,00
2018	365 592,00	0,00	866 010,00	1 576 572,00
2019	0,00	0,00	680 067,00	1 045 659,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach powiększonych o przychody z marży oraz umiarkowanych do wydatków budżetu państwa (skaznik jednoroczny)	Wskaźnik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach powiększonych o przychody z marży oraz umiarkowanych do wydatków budżetu państwa (skaznik jednoroczny)	Wskaźnik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach powiększonych o przychody z marży oraz umiarkowanych do wydatków budżetu państwa (skaznik jednoroczny)	Wskaźnik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach powiększonych o przychody z marży oraz umiarkowanych do wydatków budżetu państwa (skaznik jednoroczny)	Wskaźnik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach powiększonych o przychody z marży oraz umiarkowanych do wydatków budżetu państwa (skaznik jednoroczny)	Wskaźnik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach powiększonych o przychody z marży oraz umiarkowanych do wydatków budżetu państwa (skaznik jednoroczny)	Wskaźnik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach powiększonych o przychody z marży oraz umiarkowanych do wydatków budżetu państwa (skaznik jednoroczny)	Wskaźnik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach powiększonych o przychody z marży oraz umiarkowanych do wydatków budżetu państwa (skaznik jednoroczny)	Wskaźnik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach powiększonych o przychody z marży oraz umiarkowanych do wydatków budżetu państwa (skaznik jednoroczny)
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10
Formuła	$(2.1) + (2.13) + (5.1) / (1)$	$(2.1) + (2.13) + (5.1) / (1)$	$(2.1) + (2.13) + (5.1) / (1)$	$(2.1) + (2.13) + (5.1) / (1)$	$(2.1) + (2.13) + (5.1) / (1)$	$(2.1) + (2.13) + (5.1) / (1)$	$(2.1) + (2.13) + (5.1) / (1)$	$(2.1) + (2.13) + (5.1) / (1)$	$(2.1) + (2.13) + (5.1) / (1)$
2014	3,20%	0,00	3,20%	2,21%	8,55%	10,03%	10,03%	10,03%	10,03%
2015	5,14%	0,00	5,14%	6,73%	7,34%	8,82%	8,82%	8,82%	8,82%
2016	5,29%	0,00	5,29%	6,33%	5,73%	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%
2017 1)	4,56%	0,00	4,56%	5,38%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%
2018	3,56%	0,00	3,56%	4,12%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%
2019	1,88%	0,00	1,88%	3,22%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Symbol na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			z tego		Wydatki, objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	Wydatki, związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki, związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki, objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10 1	11 1	11 2	11 3										
Lp	10	10 1												
Formuła														
2014	0,00	0,00	8 881 563,29	2 118 357,58	2 146 640,52	236 041,19	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	3 007 637,00	4 637,00	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 1)	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									
	w tym		w tym		w tym		w tym		w tym	
	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 1	12 1 1	12 1 1 1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 2	12 2 1	12 2 1 1	12 3	12 3 1	12 3 2
Wydanki 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				Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
Lp										
Formuła										
2014	732 579,53	643 530,15	643 530,15	0,00	0,00	0,00	0,00	769 661,49	643 440,67	643 440,67
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 1)	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	Wydatki majątkowe na programy projektów lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym			
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1											
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1											
Formula																				
2014	0,00	0,00	0,00	126 220,82	126 220,82	126 220,82	126 220,82	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
2015	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Karty z tytułu świadczenia - spłaty zobowiązań z samodzielnym publicznym zakładem w celu: zapewnienia oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu uregulowania kosztów emisji papierów wartościowych towarów w ramach gwarantii po dniu 1 kwietnia 2013 r. umowa na realizację programu projektu lub z tytułu umów o świadczenie usług, w tym o świadczenie usług w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła								

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji; przychodowych				
	Splaty 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	w tym: splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: srodki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki, bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	557 960,04	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	557 959,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	459 960,00	0,00	0,00	0,00	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	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mieczysław Głębocki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/222/14 Rady Gminy Kalinowo z dnia
15.04.2014 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)				11 541 005,85	2 146 640,52	3 007 637,00	960 000,00	850 000,00	2 250 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 033 421,52	236 041,19	4 637,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 507 584,33	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:				5 693 421,52	236 041,19	4 637,00	60 000,00	850 000,00	2 250 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 033 421,52	236 041,19	4 637,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywność swoją szansą - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie	2010	2014	1 025 364,52	233 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla etkięgo obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego	Urząd Gminy Kalinowo	2013	2015	8 057,00	2 567,19	4 637,00	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 hydroforów 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)				5 847 584,33	1 910 599,33	3 003 000,00	900 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
1 500 000,00	10 714 277,52
0,00	240 678,19
1 500 000,00	10 473 599,33
1 500 000,00	4 900 678,19

0,00	240 678,19
0,00	233 474,00
0,00	7 204,19

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

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 847 584,33	3 003 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
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	924 312,00	911 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej publicznej Koleszniki	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 Wysockie - 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	0,00
0,00	5 813 599,33
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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mieczysław Cielebicki