

Uchwała Nr XXXIII/240/14  
Rady Gminy Kalinowo  
z dnia 07 listopada 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy



Włocław 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 2014 rok.

Dokonano zwiększenia dochodów ogółem, dochodów bieżących, dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, wydatków ogółem oraz wydatków bieżących, o kwotę 1.043.318,30 zł.

Dokonano następujących zmian w latach następnych

W roku 2015 dokonano zmniejszenia wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.263.323,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.677,00 zł a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.265.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne kontynuowane ulegają zmniejszeniu o kwotę 735.232,39 zł.

W roku 2016 dokonano zmniejszenia dochodów ogółem, dochodów bieżących i wydatków ogółem o kwotę 1.000,00 zł. Wydatki bieżące w tym roku zmniejszono o kwotę 2.005.000,00 zł a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.004.000,00 zł. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 2.004.000,00 zł. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 2.004.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe zostały zwiększone o tą samą kwotę oraz wydatki inwestycyjne kontynuowane.

W roku 2017 wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 1.600.000,00 zł a wydatki majątkowe zwiększono o tą samą kwotę. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 1.600.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe zostały zwiększone o tą samą kwotę oraz wydatki inwestycyjne kontynuowane.

2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć, w którym dokonano następujących zmian:

**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 póź. zm.), z tego:**

a) zwiększono wydatki bieżące w roku 2015 na przedsięwzięcie o nazwie "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego" o kwotę 1.677,00 zł.

b) zwiększono wydatki inwestycyjne o nowe zadania:

- "Przebudowa drogi gminnej w Iwaśkach" okres realizacji to lata 2015-2017, łączne nakłady finansowe to kwota 531.000,00 zł;
- "Przebudowa drogi gminnej w Kuczach" okres realizacji to lata 2015-2017, łączne nakłady finansowe to kwota 431.000,00 zł;
- "Przebudowa drogi gminnej w Ryczymwole" okres realizacji to lata 2015-2017, łączne nakłady finansowe to kwota 426.000,00 zł;
- "Przebudowa odcinka drogi w Skomętnie Wielkim" okres realizacji to lata 2015-2017, łączne nakłady finansowe to kwota 321.000,00 zł.

Łączna kwota zwiększeń wynosi 1.709.000,00 zł, z tego w 2015 r. – 105.000,00 zł, w 2016 r. – 4.000,00 zł, w 2017 r. – 1.600.000,00 zł

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**

a) zwiększono wydatki inwestycyjne o nowe zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej w Czyńczach" okres realizacji to lata 2015-2016, łączne nakłady finansowe to kwota 630.000,00 zł;

b) dokonano przesunięcia w latach realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- "Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179001N Wysokie - Zaborowo" z okresu realizacji 2014-2015 na lata 2014-2016, łączne nakłady finansowe zwiększono o 1.000,00 zł, a wydatki w kwocie 2.000.000,00 zł z roku 2015 przeniesiono do realizacji w roku 2016;
- "Przebudowa odcinka drogi nr 179020N Wierzbowo - Szeszki" z okresu realizacji 2014-2016 na lata 2014-2015, łączne nakłady finansowe zmniejszono o 1.000,00 zł, a wydatki w kwocie 600.000,00 zł z roku 2016 przeniesiono do realizacji w roku 2015.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.340.677,00 zł, i tak:

- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 1.677,00 zł w roku 2015;
- wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 2.339.000,00 zł, z tego w roku 2015 zmniejszenie o kwotę 1.265.000,00 zł, w roku 2016 zwiększenie o kwotę 2.004.000,00 zł oraz w 2017 również zwiększenie o kwotę 1.600.000,00 zł.

Zwiększono limit zobowiązań o kwotę 2.341.677,00 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 1.677,00 zł a wydatki majątkowe o kwotę 2.340.000,00 zł.

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/240/14 Rady Gminy Kalinowo z dnia 07.11.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego							w tym:		
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze środków majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
					1.1.1	1.1.2					
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)										
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	69 247,60	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	11 066 385,00	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	988 700,00	11 338 533,00	5 559 992,33	1 640 996,63	120 000,00	1 520 996,63
Wykonanie 2013	23 954 889,67	22 286 326,28	1 116 862,00	3 795,38	3 398 217,44	945 987,63	11 338 533,00	5 285 856,11	1 668 563,39	294 988,00	1 373 575,39
2014	23 287 571,99	22 712 889,10	1 283 950,00	3 000,00	3 746 806,36	857 000,00	10 439 868,00	5 114 564,50	574 682,89	65 000,00	509 682,89
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	24 513 600,00	21 963 500,00	1 519 054,00	3 000,00	4 236 695,00	1 023 990,00	10 648 663,00	3 401 799,00	2 550 000,00	50 000,00	1 354 457,00
2017	22 452 770,00	22 402 770,00	1 670 959,00	3 000,00	4 745 099,00	1 095 669,00	10 861 636,00	3 469 835,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	24 425 825,00	22 650 825,00	1 898 065,00	3 000,00	5 314 511,00	1 172 366,00	11 076 869,00	3 539 232,00	1 575 000,00	50 000,00	1 525 000,00
2019	24 882 842,00	23 307 842,00	2 021 860,00	3 000,00	5 952 252,00	1 254 431,00	11 300 446,00	3 610 016,00	1 575 000,00	50 000,00	1 525 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej; w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>z</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 pkt 1) ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2011	24 164 859,13	17 338 051,82	0,00	0,00	x	257 642,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6 828 807,31
Wykonanie 2012	21 286 159,62	16 128 574,56	0,00	0,00	x	196 298,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 585,06
Plan 3 kw 2013	22 680 984,48	19 746 926,74	0,00	0,00	x	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 057,74
Wykonanie 2013	22 394 129,10	19 543 919,66	0,00	0,00	x	128 185,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 209,44
2014	24 287 611,95	22 455 528,81	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 083,14
2015	21 093 542,00	16 893 542,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
2016	19 897 267,00	13 792 267,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 105 000,00
2017	20 295 232,00	16 695 232,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2018	22 225 137,00	19 784 127,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 010,00
2019	22 638 140,00	20 383 073,00	0,00	0,00	x	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 067,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego.						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	w tym	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			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]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
Wykonanie 2011	3 485,97	3 820 940,03	0,00	0,00	2 038 826,03	0,00	1 782 114,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	39 475,05	1 084 617,95	0,00	0,00	23 109,51	0,00	1 061 508,44	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2013	496 535,48	823 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 179,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 560 760,57	255 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 758,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-1 000 039,96	1 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 000,00	1 000 039,96	0,00	0,00	
2015	0,00	823 552,08	0,00	0,00	823 552,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 616 233,00	823 551,88	0,00	0,00	823 551,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 157 538,00	825 552,00	0,00	0,00	825 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 200 688,00	806 193,96	0,00	0,00	806 193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 244 702,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostek.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym				5.2
					5.1.1	z tego			
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2011	3 824 426,00	3 824 426,00	3 126 356,00	3 126 356,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	1 124 093,00	1 124 093,00	310 933,00	310 933,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 319 714,48	1 319 714,48	761 754,44	761 754,44	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 172 293,48	1 172 293,48	614 333,44	614 333,44	0,00	0,00	0,00		
2014	557 960,04	557 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	823 552,08	823 552,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	823 551,88	823 551,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	825 552,00	825 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	806 193,96	806 193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazena wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2]	[1] + [7] - [4] - [5] - [6]
Wykonanie 2011	3 457 930,00	0,00	1 349 502,68	3 388 328,71
Wykonanie 2012	3 395 345,44	0,00	2 420 358,11	2 443 467,62
Plan 3 kw 2013	2 618 299,97	0,00	1 789 596,59	1 789 596,59
Wykonanie 2013	2 478 809,96	0,00	2 742 406,62	2 742 406,62
2014	3 478 849,92	0,00	257 360,29	257 360,29
2015	2 655 297,84	0,00	2 565 543,00	3 389 095,08
2016	1 831 745,96	0,00	8 171 233,00	8 994 784,88
2017	1 006 193,96	0,00	5 707 538,00	6 533 090,00
2018	200 000,00	0,00	3 066 698,00	3 872 891,96
2019	0,00	0,00	2 924 769,00	3 124 769,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1 (2 1 1) + (2 1 3 1) + [5 1] / [1]	9.2 $\frac{100 \cdot (2 1 1) + (2 1 3 1) + [5 1]}{2 1 1 + 2 1 3 1 + [5 1]}$	9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.4 $\frac{100 \cdot (2 1 1) + (2 1 3 1) + [5 1]}{2 1 1 + 2 1 3 1 + [5 1]}$	9.5 Wskaźnik dochodów bezzwrotnych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych o wynagrodzenia i dotacje budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pieniężny rok, poglądowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9.7 Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1 [9 6 1] – [9 4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznie kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów związku, bez uwzględnienia zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznie kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów związku, bez uwzględnienia zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznie kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów związku, bez uwzględnienia zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bezzwrotnych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych o wynagrodzenia i dotacje budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pieniężny rok, poglądowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1 [9 6 1] – [9 4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2011	16,89%	3,95%	0,00	3,95%	5,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,19%	4,73%	0,00	4,73%	11,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2013	6,25%	2,97%	0,00	2,97%	8,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,43%	2,86%	0,00	2,86%	12,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	1,38%	8,55%	10,03%	TAK	TAK
2015	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	12,40%	7,06%	8,54%	TAK	TAK
2016	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	33,54%	7,34%	6,82%	TAK	TAK
2017	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	25,64%	15,77%	15,77%	TAK	TAK
2018	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	12,76%	23,86%	23,86%	TAK	TAK
2019	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	11,96%	23,98%	23,98%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10 1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11 3 1] + [11 3 2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 438 112,06	1 760 288,53	798 760,89	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	0,00	0,00	8 434 258,61	1 917 791,55	2 175 435,90	214 289,27	1 961 146,63	2 180 658,83	175 458,61	489 092,00		
2014	0,00	0,00	8 941 819,54	2 205 486,66	1 580 243,26	262 110,12	1 318 133,14	1 219 856,21	564 952,93	47 274,00		
2015	0,00	0,00	9 020 688,00	2 063 957,00	2 451 081,61	6 314,00	2 444 767,61	2 444 767,61	0,00	0,00		
2016	4 616 233,00	0,00	9 471 722,00	2 125 875,00	6 105 000,00	0,00	6 105 000,00	6 105 000,00	0,00	0,00		
2017	2 157 538,00	0,00	9 945 308,00	2 189 651,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00		
2018	2 200 688,00	0,00	10 442 573,00	2 255 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 244 702,00	0,00	10 964 702,00	2 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja właściwa dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	
	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	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	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	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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	
Formuła										
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	214 308,81	203 794,47	203 797,47	650 190,00	650 190,00	650 190,00	213 626,27	178 973,27	178 973,27	
2014	754 388,66	664 028,55	643 530,15	147 421,00	147 421,00	147 421,00	856 915,51	688 786,74	668 288,34	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów pożyczek emisji papierów wartościowych powstające 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
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	
Wykonanie 2012	1 413 949,47	795 568,44	795 568,44	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	
Wykonanie 2013	1 149 808,22	403 179,00	403 179,00	781 282,22	781 282,22	0,00	0,00	255 758,00	255 758,00	
2014	0,00	0,00	0,00	168 128,77	157 442,08	157 442,08	157 442,08	0,00	0,00	
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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, usiła się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Umowy Europejskiej dotyczącej, takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
	Przychody z tytułu sprzedaży, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Formuła														
Wykonanie 2011	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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw 2013	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
Wykonanie 2013	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
2014	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
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
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
2017	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5 1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	1 172 293,48	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych, art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jako objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Głębocki

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/240/14 Rady Gminy Kalinowo z dnia 07.11.2014 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)				14 563 053,20	1 580 243,26	2 451 081,61	6 105 000,00	3 600 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 061 167,45	262 110,12	6 314,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 501 885,75	1 318 133,14	2 444 767,61	6 105 000,00	3 600 000,00	0,00
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:				8 204 167,45	298 110,12	308 314,00	3 205 000,00	3 600 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 061 167,45	262 110,12	6 314,00	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	259 542,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla eckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko - mazurskiego	Urząd Gminy Kalinowo	2013	2015	9 734,00	2 567,19	6 314,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 143 000,00	36 000,00	302 000,00	3 205 000,00	3 600 000,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w Iwaškach	Urząd Gminy Kalinowo	2015	2017	531 000,00	0,00	30 000,00	1 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w Kuczach	KALINOWO	2015	2017	431 000,00	0,00	30 000,00	1 000,00	400 000,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Ryczymwole	Urząd Gminy Kalinowo	2015	2017	426 000,00	0,00	25 000,00	1 000,00	400 000,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie	Urząd Gminy Kalinowo	2015	2017	2 091 000,00	0,00	90 000,00	1 000,00	2 000 000,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	13 779 443,81
0,00	242 355,19
0,00	13 537 088,62
0,00	7 385 355,19

0,00	242 355,19
0,00	233 474,00
0,00	8 881,19

0,00	7 143 000,00
0,00	531 000,00
0,00	431 000,00
0,00	426 000,00
0,00	2 091 000,00



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						
1.1.2.5	Przebudowa odcinka drogi w Skomelnie Wielkim	Urząd Gminy Kalinowo	2015	2017	321 000,00	0,00	20 000,00	1 000,00	300 000,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa SUW w Kalinowie wraz z sieciami wodno - kanalizacyjnymi	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2016	3 136 000,00	30 000,00	106 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sypitkach	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2016	207 000,00	6 000,00	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:									
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:									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 358 885,75	1 282 133,14	2 142 767,61	2 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Młewie	Urząd Gminy Kalinowo	2012	2014	521 489,33	509 029,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej do cmentarza w Kalinowie wraz z infrastrukturą cmentarza - poprawa warunków jazdy drogą	Urząd Gminy Kalinowo	2012	2014	732 351,88	710 826,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179001N Wysokie - Zaborowo	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2016	2 025 464,70	24 464,70	1 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w Czyłczach	Urząd Gminy Kalinowo	2015	2016	630 000,00	0,00	30 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Koleśnikach	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2015	1 527 750,21	17 982,60	1 509 767,61	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa odcinka drogi nr 179020N Wierzbowo - Szeszki	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2015	611 082,30	11 082,30	600 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	321 000,00
0,00	3 136 000,00
0,00	207 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	6 394 088,62
0,00	0,00
0,00	6 394 088,62
0,00	578 217,20
0,00	710 826,88
0,00	2 025 464,70
0,00	630 000,00
0,00	1 527 750,21
0,00	611 082,30

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						
1.3.2.7	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	310 747,33

PRZEWODNICZĄCY RADY

*[Signature]*  
Mieczysław Głębocki