

Uchwała Nr II/8/14
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 09 grudnia 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


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 2014 rok.

Dokonano zmniejszenia dochodów ogółem o kwotę 51.321,59 zł, dochody bieżące zmniejszono o kwotę 46.321,59 zł, podatki i opłaty zmniejszono o kwotę 3.220,00 zł, dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku zmniejszono dochody o 5.000,00 zł.

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 582.321,59 zł, wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 406.624,67 zł, wydatki na obsługę długu uległy zmniejszeniu o kwotę 40.000,00 zł, w tym odsetki zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 175.696,92 zł.

Wynik budżetu, czyli deficyt uległ zmniejszeniu o 531.000,00 zł i wynosi 469.039,96 zł. Przychody budżetu, kredyty i pożyczki, w tym na pokrycie deficytu również zmniejszono o kwotę 531.000,00 zł.

Kwota długu w roku 2014 została zmniejszona o kwotę 531.000,00 zł i wynosi 2.947.849,92 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 17.698,07 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zmniejszono o kwotę 19.000,00 zł, wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226, z tego majątkowe oraz wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszono o kwotę 155.177,33 zł, zmiana dotyczy zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej do cmentarza w Kalinowie wraz z infrastrukturą cmentarza”.

Dokonano następujących zmian w latach następnych.

Zbilansowano budżet w latach 2016 – 2019, co spowodowało zmiany w dochodach ogółem o następujące kwoty: w roku 2016 zmniejszenie o kwotę 4.616.233,00 zł, w roku 2017 zmniejszenie o kwotę 2.157.538,00 zł, w roku 2018 zmniejszenie o kwotę 2.200.688,00 zł, w roku 2019 zmniejszenie o kwotę 2.244.702,00 zł,.

2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć, w którym dokonano zmian w zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej do cmentarza w Kalinowie wraz z infrastrukturą cmentarza”. Zmniejszono wydatki na roku 2014, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 155.177,33 zł.

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/8/14 Rady Gminy Kalinowo z dnia 09.12.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego										w tym			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾		z tego		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym	
			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
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	63 247,60	5 417 543,00				
Wykonanie 2012	21 325 634,67	20 548 932,67	1 088 050,00	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	1 189 132,00	3 000,00	3 475 866,00	968 700,00	11 338 533,00	5 559 992,33	1 640 996,63	120 000,00	1 520 996,63				
Wykonanie 2013	23 954 869,67	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	23 236 250,40	22 666 567,51	1 283 950,00	3 000,00	3 743 686,36	957 000,00	10 439 866,00	5 114 584,50	569 682,89	60 000,00	508 682,89				
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	19 897 267,00	19 847 267,00	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	11 785 619,00	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				

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 póź. 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 ^x	z tego									
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2
								Wydutki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
Lp	2	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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	24 164 859,13	17 338 051,82	0,00	0,00	x	257 642,43	257 642,43	0,00	0,00	6 826 807,31	
Wykonanie 2012	21 286 159,62	18 128 574,56	0,00	0,00	x	197 651,44	196 299,01	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	130 000,00	0,00	0,00	2 934 057,74	
Wykonanie 2013	22 394 129,10	19 543 919,66	0,00	0,00	x	128 165,35	128 165,35	0,00	0,00	2 850 209,44	
2014	23 705 290,36	22 048 904,14	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 656 386,22	
2015	21 093 542,00	16 893 542,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	130 000,00	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	100 000,00	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	80 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	2 255 067,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego						w tym:	
				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾
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]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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	-469 039,96	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	469 039,96	0,00	0,00	
2015	0,00	763 360,04	0,00	0,00	763 360,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	763 359,88	0,00	0,00	763 359,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	665 360,00	0,00	0,00	665 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	550 370,00	0,00	0,00	550 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	205 400,00	0,00	0,00	205 400,00	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 jednostki

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
				5 1.1	5 1.1.1	5 1.1.2			
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] + [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	763 360,04	763 360,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	763 359,88	763 359,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	665 360,00	665 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	550 370,00	550 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	205 400,00	205 400,00	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 przychodowych

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2]	[1] + [4] - [4] - [2] - [2]
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	2 947 849,92	0,00	617 663,37	617 663,37
2015	2 184 489,88	0,00	2 565 543,00	3 328 903,04
2016	1 421 130,00	0,00	6 055 000,00	6 818 359,88
2017	755 770,00	0,00	3 550 000,00	4 215 360,00
2018	205 400,00	0,00	866 010,00	1 416 380,00
2019	0,00	0,00	680 067,00	865 467,00

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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów z uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów z uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zadań jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów z uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.11 + [2.13]1) \cdot 100$ [5.1] [1.1]	$\frac{100 \cdot (2.11 + [2.13]1)}{2.11 + [2.13]1} \cdot 100$		$\frac{100 \cdot (2.11 + [2.13]1)}{2.11 + [2.13]1} \cdot 100$	$\frac{100 \cdot (2.11 + [2.13]1)}{2.11 + [2.13]1} \cdot 100$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2011	16,89%	0,00	3,95%	5,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	6,19%	0,00	4,73%	11,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	6,25%	0,00	2,97%	8,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	5,43%	0,00	2,86%	12,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	2,83%	0,00	2,83%	2,92%	8,55%	10,03%	TAK	TAK	
2015	4,38%	0,00	4,38%	12,40%	7,58%	9,06%	TAK	TAK	
2016	4,49%	0,00	4,49%	30,68%	7,85%	9,33%	TAK	TAK	
2017	3,77%	0,00	3,77%	17,74%	15,33%	15,33%	TAK	TAK	
2018	2,84%	0,00	2,84%	4,12%	20,27%	20,27%	TAK	TAK	
2019	1,17%	0,00	1,17%	3,22%	17,51%	17,51%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe	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		
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	8 924 121,47	2 186 486,66	1 425 065,93	262 110,12	1 162 955,81	1 064 678,80	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	10 442 573,00	2 255 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	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 publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12 1	w tym:		12 2	w tym:		12 3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	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, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty 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, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty 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	Wydatki 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
Formuła									
Wykonanie 2011	530 548,59	530 548,59	530 548,59	4 022 143,00	4 022 143,00	4 022 143,00	633 319,33	540 051,55	540 051,55
Wykonanie 2012	320 964,76	320 964,76	320 964,76	510 063,00	510 063,00	669 506,40	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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy 15)	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		12.5.1	12.6		
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	3 770 632,68	1 808 317,36	1 808 317,36	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	168 128,77	157 442,08	157 442,08	157 442,08	0,00	0,00	0,00	0,00	255 758,00
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
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
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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości 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, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków o charakterze państwowym, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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	
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	
Wykonanie 2012	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	
Wykonanie 2013	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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in umorzenia, różnice kursowe) *
	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 dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	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 *	
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu usługowych 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. Automatyczne 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 jaką 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, 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 II/9/14 Rady Gminy Kalinowo z dnia
09.12.2014 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)				14 407 875,87	1 425 065,93	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				13 346 708,42	1 162 955,81	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 eickiego 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	13 624 266,48
0,00	242 355,19
0,00	13 381 911,29
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 Skomęnie 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:					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:					6 203 708,42	2 142 767,61	2 900 000,00	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				6 203 708,42	1 126 955,81	2 142 767,61	2 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Milewie	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	577 174,55	555 649,55	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 Czyńczach	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	0,00
0,00	6 238 911,29
0,00	0,00
0,00	6 238 911,29
0,00	578 217,20
0,00	555 649,55
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 koto 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


Międzyzrostów Głębocki