

Uchwała Nr IV/18/15
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 23 stycznia 2015 roku

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo
na lata 2015– 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 III/16/14 Rady Gminy Kalinowo z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2015 – 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015–2019, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2017, 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 2015 rok.

Dokonano zwiększenia dochodów ogółem, dochodów bieżących oraz dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2.500,00 zł.

Wydatki ogółem, wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.500,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 260,00 zł, wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszono o kwotę 1.465,35 zł, z tego zostały zmniejszone wydatki bieżące.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 1.465,35 zł.

2. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć, dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 1.465,35 zł na projekt pn. „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/18/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia 23.01.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego															
		w tym:					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																
Formuła	[1 1]+[1 2]																
Wykonanie 2012	21 325 634,67	20 548 932,67	1 058 050,00	2 751,59	2 966 912,05	863 141,92	11 066 385,00	5 455 434,03	776 702,00	46 639,00							
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							
Plan 3 kw 2014	22 495 143,69	21 920 460,80	1 283 950,00	3 000,00	3 746 908,36	957 000,00	10 439 866,00	4 322 136,20	574 682,89	65 000,00							
Wykonanie 2014	23 287 571,99	22 717 889,10	1 283 950,00	3 767,25	3 782 764,40	957 000,00	10 439 866,00	6 190 551,14	569 682,89	60 000,00							
2015	20 442 500,00	19 538 625,00	1 380 988,00	3 000,00	3 646 572,60	963 000,00	10 916 564,00	2 611 467,00	903 875,00	60 000,00							
2016	25 125 741,00	21 975 741,00	1 519 054,00	3 000,00	4 236 685,00	1 023 980,00	11 134 895,00	2 739 415,00	3 150 000,00	50 000,00							
2017	24 985 255,00	22 415 255,00	1 670 959,00	3 000,00	4 745 099,00	1 095 689,00	11 357 593,00	2 876 386,00	2 570 000,00	50 000,00							
2018	22 913 560,00	22 863 560,00	1 838 055,00	3 000,00	5 314 511,00	1 172 366,00	11 584 745,00	3 020 205,00	50 000,00	50 000,00							
2019	23 370 831,00	23 320 831,00	2 021 860,00	3 000,00	5 952 252,00	1 254 431,00	11 816 434,00	3 171 215,00	50 000,00	50 000,00							

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. 865 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	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym			Wydatki majątkowe
									Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia polegające wyłącznie z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
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 2012	21 286 159,62	18 128 574,56	0,00	0,00	X	197 651,44	196 298,01	0,00	0,00	0,00	3 157 585,06	
Wykonanie 2013	22 394 128,10	19 543 919,66	0,00	0,00	X	128 185,35	128 185,35	0,00	0,00	0,00	2 850 209,44	
Plan 3 kw 2014	23 495 183,65	21 663 100,51	0,00	0,00	X	140 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 832 083,14	
Wykonanie 2014	22 729 611,95	21 027 528,81	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 702 083,14	
2015	21 884 539,96	19 023 240,59	0,00	0,00	0,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 861 298,37	
2016	25 125 741,00	19 020 741,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	6 105 000,00	
2017	24 985 255,00	21 085 255,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	
2018	22 913 560,00	22 763 560,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
2019	23 370 831,00	23 320 831,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego							w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4				4.4.1
Lp	3	4	4.1	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 2012	39 475,05	1 084 617,95	0,00	23 109,51	0,00	1 081 508,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 560 760,57	255 758,00	0,00	0,00	0,00	255 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-1 000 039,96	1 558 000,00	0,00	0,00	0,00	1 558 000,00	1 000 039,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	557 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	-1 442 039,96	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 442 039,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	957 959,88	0,00	957 959,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	859 960,00	0,00	859 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	744 970,00	0,00	744 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym.			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy *	
Lp	5	5.1	5.1.1	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 2012	1 124 093,00	1 124 093,00	310 933,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 172 293,48	1 172 293,48	614 333,44	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	557 960,04	557 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	557 960,04	557 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	557 960,04	557 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	957 959,88	957 959,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	859 960,00	859 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	744 970,00	744 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 96 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 przekształconych 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8 1	8 2
Formuła			[1]-[2]	[1]+[4]-[4]-[2]
Wykonanie 2012	3 395 345,44	0,00	2 420 358,11	2 443 467,62
Wykonanie 2013	2 478 809,96	0,00	2 742 406,62	2 742 406,62
Plan 3 kw. 2014	3 478 849,92	0,00	257 360,29	257 360,29
Wykonanie 2014	1 920 849,92	0,00	1 690 360,29	1 690 360,29
2015	3 362 889,88	0,00	515 384,41	515 384,41
2016	2 404 930,00	0,00	2 955 000,00	3 912 959,88
2017	1 544 970,00	0,00	1 330 000,00	2 189 960,00
2018	800 000,00	0,00	100 000,00	844 970,00
2019	0,00	0,00	0,00	800 000,00

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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca odroczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o dane za rok poprzedzający (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o dane za rok poprzedzający (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o dane za rok poprzedzający	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o dane za rok poprzedzający
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2 + 1) + (2 + 3 + 1) + (5 + 1) / (1)$	$\frac{\text{Plan 2012} + \text{Plan 2013} + \text{Plan 2014}}{\text{Plan 2012} + \text{Plan 2013} + \text{Plan 2014}}$	$\frac{\text{Plan 2012} + \text{Plan 2013} + \text{Plan 2014}}{\text{Plan 2012} + \text{Plan 2013} + \text{Plan 2014}}$	$\frac{\text{Plan 2012} + \text{Plan 2013} + \text{Plan 2014}}{\text{Plan 2012} + \text{Plan 2013} + \text{Plan 2014}}$	$\frac{\text{Plan 2012} + \text{Plan 2013} + \text{Plan 2014}}{\text{Plan 2012} + \text{Plan 2013} + \text{Plan 2014}}$	$\frac{\text{Plan 2012} + \text{Plan 2013} + \text{Plan 2014}}{\text{Plan 2012} + \text{Plan 2013} + \text{Plan 2014}}$	$\frac{\text{Plan 2012} + \text{Plan 2013} + \text{Plan 2014}}{\text{Plan 2012} + \text{Plan 2013} + \text{Plan 2014}}$	$\frac{\text{Plan 2012} + \text{Plan 2013} + \text{Plan 2014}}{\text{Plan 2012} + \text{Plan 2013} + \text{Plan 2014}}$	$\frac{\text{Plan 2012} + \text{Plan 2013} + \text{Plan 2014}}{\text{Plan 2012} + \text{Plan 2013} + \text{Plan 2014}}$
Wykonanie 2012	6,19%	4,73%	0,00	4,73%	11,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,43%	2,86%	0,00	2,86%	12,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	1,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	7,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	2,81%	8,56%	10,59%	TAK	TAK
2016	4,39%	4,33%	0,00	4,33%	11,96%	5,64%	7,67%	TAK	TAK
2017	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	5,52%	5,40%	7,43%	TAK	TAK
2018	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	0,65%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2019	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	0,21%	6,04%	6,04%	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 identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ^{1,3)}	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 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	
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	2 180 658,93	175 458,61	489 092,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 725 344,47	2 086 082,66	1 580 243,26	262 110,12	1 318 133,14	1 119 856,21	539 952,93	42 274,00	
2015	0,00	0,00	9 271 790,62	2 451 500,00	2 449 616,26	4 848,65	2 444 767,61	2 219 767,61	225 000,00	0,00	
2016	0,00	0,00	9 272 050,00	2 451 500,00	6 105 000,00	0,00	6 105 000,00	6 105 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	9 735 653,00	2 500 530,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	10 222 436,00	2 550 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	10 733 558,00	2 601 552,00	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 własnych 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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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:		Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12 1	12 1.1	12 1.1.1	12 1.1.1	12 1.1.1	12 2	12 2.1	12 2.1.1	12 2.1.1	12 3	12 3.1	12 3 2
Formuła												
Wykonanie 2012	320 964,76	320 964,76	320 964,76	320 964,76	510 063,00	510 063,00	669 508,40	669 508,40	425 862,82	363 809,06	363 809,06	
Wykonanie 2013	214 308,81	203 794,47	203 797,47	203 797,47	650 190,00	650 190,00	650 190,00	650 190,00	213 626,27	178 973,27	178 973,27	
Plan 3 kw 2014	754 388,66	664 028,55	643 530,15	643 530,15	147 421,00	147 421,00	147 421,00	147 421,00	856 915,51	688 786,74	688 288,34	
Wykonanie 2014	754 388,66	664 028,55	664 028,55	664 028,55	147 421,00	147 421,00	147 421,00	147 421,00	856 915,51	688 786,74	688 786,74	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 848,65	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	
2017	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	
2019	0,00	0,00	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, 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 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 tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	w tym:	w tym:
	12.4	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											
Wykazanie 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
Wykazanie 2013	1 149 808,22	403 179,00	403 179,00	781 282,22	781 282,22	0,00	0,00	0,00	255 758,00	255 758,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	166 128,77	157 442,08	157 442,08	157 442,08	157 442,08	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2014	0,00	0,00	0,00	166 128,77	168 127,77	168 128,77	168 127,77	168 127,77	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	4 848,65	4 848,65	4 848,65	4 848,65	4 848,65	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
2017	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
2019	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 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, 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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu wzięcia w posiadanie i wydzierżawienia nieruchomości w związku z zawarciem umowy na realizację programu, embletu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, w tym: pkt 1 pkt 2 pkt 3 pkt 4 pkt 5 pkt 6 pkt 7 pkt 8 pkt 9 pkt 10 pkt 11 pkt 12 pkt 13 pkt 14 pkt 15 pkt 16 pkt 17 pkt 18 pkt 19 pkt 20 pkt 21 pkt 22 pkt 23 pkt 24 pkt 25 pkt 26 pkt 27 pkt 28 pkt 29 pkt 30 pkt 31 pkt 32 pkt 33 pkt 34 pkt 35 pkt 36 pkt 37 pkt 38 pkt 39 pkt 40 pkt 41 pkt 42 pkt 43 pkt 44 pkt 45 pkt 46 pkt 47 pkt 48 pkt 49 pkt 50 pkt 51 pkt 52 pkt 53 pkt 54 pkt 55 pkt 56 pkt 57 pkt 58 pkt 59 pkt 60 pkt 61 pkt 62 pkt 63 pkt 64 pkt 65 pkt 66 pkt 67 pkt 68 pkt 69 pkt 70 pkt 71 pkt 72 pkt 73 pkt 74 pkt 75 pkt 76 pkt 77 pkt 78 pkt 79 pkt 80 pkt 81 pkt 82 pkt 83 pkt 84 pkt 85 pkt 86 pkt 87 pkt 88 pkt 89 pkt 90 pkt 91 pkt 92 pkt 93 pkt 94 pkt 95 pkt 96 pkt 97 pkt 98 pkt 99 pkt 100	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 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 2012	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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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 długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych. o których mowa w pkt 5.1. , wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m in. umorzenia, różnice kursowe) x
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 124 093,00	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
Plan 3 kw 2014	557 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 wyliczonych przez jednostkę samorządu 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: laskę poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęła 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, 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 emulujące 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 IV/18/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia
23.01.2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 256 313,19	2 449 616,26	6 105 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 268,65	4 848,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 248 044,54	2 444 767,61	6 105 000,00	3 600 000,00	0,00	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:				7 151 268,65	306 848,65	3 205 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 268,65	4 848,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla etkięgo obszaru funkcjonalnego województwa warmińskiego - mazurskiego	Urząd Gminy Kalinowo	2013	2015	8 268,65	4 848,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 143 000,00	302 000,00	3 205 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w Iwańkach	Urząd Gminy Kalinowo	2015	2017	531 000,00	30 000,00	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w Kuczach	KALINOWO	2015	2017	431 000,00	30 000,00	1 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Rycymwole	Urząd Gminy Kalinowo	2015	2017	426 000,00	25 000,00	1 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie	Urząd Gminy Kalinowo	2015	2017	2 091 000,00	90 000,00	1 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa odcinka drogi w Skomętnie Wielkim	Urząd Gminy Kalinowo	2015	2017	321 000,00	20 000,00	1 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
12 157 183,45
7 415,84
12 149 767,61
7 114 415,84

7 415,84
7 415,84

7 107 000,00
531 000,00
431 000,00
426 000,00
2 091 000,00
321 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.6	Przebudowa SUW w Kalinowie wraz z sieciami wodno - kanalizacyjnymi	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2016	3 136 000,00	106 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sypilkach	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2016	207 000,00	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
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				5 105 044,54	2 142 767,61	2 900 000,00	0,00	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				5 105 044,54	2 142 767,61	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179001N Wysokie - Zaborowo	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2016	2 025 464,70	1 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w Czyńczach	Urząd Gminy Kalinowo	2015	2016	630 000,00	30 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Koleśnikach	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2015	1 527 750,21	1 509 767,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa odcinka drogi nr 179020N Wierzbowo - Szeszki	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2015	611 082,30	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie projektu przebudowy świetlicy w miejscowości Makosieje wraz z zagospodarowaniem placu gminnego koło świetlicy	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2016	310 747,33	2 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
3 106 000,00
201 000,00
0,00
0,00
0,00
5 042 767,61
0,00
5 042 767,61
2 001 000,00
630 000,00
1 509 767,61
600 000,00
302 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Mirosław Głębocki