

Uchwała Nr V/26/15  
Rady Gminy Kalinowo  
z dnia 02 marca 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. Załącza się zmian w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2017, zgodnie z załącznikiem nr 2.

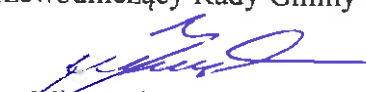
§ 2

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 o kwotę 145.340,00 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 45.340,00 zł, w tym zwiększono dochody z subwencji o kwotę 80.803,00 zł oraz zmniejszono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 35.463,00 zł. Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 100.000,00 zł,

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 145.340,00 zł, wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 123.660,00 zł a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 269.000,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 80.803,00 zł.

2. Dołączono załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć, w którym nie dokonano żadnych zmian.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia 02.03.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:					
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	1.1.1.3.1			1.1.1.3.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	(1)+(1.2)																
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						
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	284 988,00	1 373 575,39						
Plan 3 kw 2014	22 495 143,69	21 920 460,80	1 283 950,00	3 000,00	3 746 906,36	957 000,00	10 439 866,00	4 322 136,20	574 682,89	65 000,00	509 682,89						
Wykonanie 2014	23 187 498,46	22 583 707,07	1 283 950,00	3 767,25	3 782 764,40	957 000,00	10 439 866,00	6 190 551,14	603 791,39	94 108,50	509 682,89						
a	20 587 840,00	19 583 965,00	1 380 958,00	3 000,00	3 646 572,60	963 000,00	10 997 367,00	2 576 004,00	1 003 875,00	160 000,00	843 875,00						
b	145 340,00	45 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 803,00	-35 463,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
c	20 442 500,00	19 538 625,00	1 380 958,00	3 000,00	3 646 572,60	963 000,00	10 916 564,00	2 611 467,00	903 875,00	60 000,00	843 875,00						
a	25 125 741,00	21 975 741,00	1 519 054,00	3 000,00	4 236 895,00	1 023 980,00	11 134 895,00	2 739 415,00	3 150 000,00	50 000,00	3 100 000,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	25 125 741,00	21 975 741,00	1 519 054,00	3 000,00	4 236 895,00	1 023 980,00	11 134 895,00	2 739 415,00	3 150 000,00	50 000,00	3 100 000,00						
a	24 985 255,00	22 415 255,00	1 670 959,00	3 000,00	4 745 099,00	1 085 669,00	11 357 593,00	2 876 386,00	2 570 000,00	50 000,00	2 520 000,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	24 985 255,00	22 415 255,00	1 670 959,00	3 000,00	4 745 099,00	1 085 669,00	11 357 593,00	2 876 386,00	2 570 000,00	50 000,00	2 520 000,00						
a	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	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	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	0,00						
a	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	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	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	0,00						

- 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 <sup>x</sup>	z tego									
		w tym.									
		Wydatki bieżące <sup>z</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <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	2.1.3.1.2	2.2		
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	3 157 585,06	
Wykonanie 2013	22 394 129,10	19 543 919,66	0,00	0,00	x	128 185,35	128 185,35	0,00	0,00	2 850 208,44	
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	1 832 083,14	
Wykonanie 2014	22 477 225,40	20 846 320,52	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 630 904,68	
2015	a	22 029 879,96	0,00	0,00	0,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 130 299,37	
	b	145 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	
	c	21 884 539,96	0,00	0,00	0,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 861 299,37	
2016	a	25 125 741,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	6 105 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	25 125 741,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	6 105 000,00	
2017	a	24 985 255,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	24 985 255,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	
2018	a	22 913 560,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	22 913 560,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
2019	a	23 370 831,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	23 370 831,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym.		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym.		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym.		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5),x</sup>	w tym.
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4 1]+[4 2]+[4 3]+[4 4]						4.3	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2012	39 475,05	1 084 617,95	0,00	0,00	23 109,51	23 109,51	0,00	1 061 508,44	1 061 508,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 560 760,57	255 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 758,00	255 758,00	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	0,00	0,00	1 558 000,00	1 558 000,00	1 000 039,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	710 273,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	-1 442 039,96	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 442 039,96	0,00	0,00	0,00
b	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
c	-1 442 039,96	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 442 039,96	0,00	0,00	0,00
a	0,00	957 959,88	0,00	0,00	957 959,88	957 959,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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
c	0,00	957 959,88	0,00	0,00	957 959,88	957 959,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	859 960,00	0,00	0,00	859 960,00	859 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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
c	0,00	859 960,00	0,00	0,00	859 960,00	859 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	744 970,00	0,00	0,00	744 970,00	744 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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
c	0,00	744 970,00	0,00	0,00	744 970,00	744 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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
c	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	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	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. 3 ustawy x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	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 ust. 3a ustawy x		
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 2012	1 124 093,00	1 124 093,00	310 933,00	310 933,00	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	
Plan 3 kw 2014	557 960,04	557 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	557 960,04	557 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	557 960,04	557 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	557 960,04	557 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	557 960,04	557 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	957 959,88	957 959,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	957 959,88	957 959,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	957 959,88	957 959,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	859 960,00	859 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	859 960,00	859 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	859 960,00	859 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	744 970,00	744 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	744 970,00	744 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	744 970,00	744 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	800 000,00	800 000,00	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje zrównowazenia 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1]-[2]	[1]+[4]-[42]-[5]-[2]-[20]
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	1 737 386,55	1 737 386,55
2015	a	3 362 889,88	684 384,41	684 384,41
	b	0,00	169 000,00	169 000,00
	c	3 362 889,88	515 384,41	515 384,41
2016	a	2 404 930,00	2 955 000,00	3 912 959,88
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 404 930,00	2 955 000,00	3 912 959,88
2017	a	1 544 970,00	1 330 000,00	2 189 960,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 544 970,00	1 330 000,00	2 189 960,00
2018	a	800 000,00	100 000,00	844 970,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	100 000,00	844 970,00
2019	a	0,00	0,00	800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	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





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 <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							10.1	11.1	11.2				11.3
10													
LP													
Formuła													
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 077 937,43	1 899 388,34	2 544 627,26	525 594,50	2 018 032,76	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	2 180 658,83	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
a	0,00	0,00	9 352 593,62	2 451 500,00	2 449 616,26	4 848,65	2 444 767,61	2 219 767,61	225 000,00				0,00
b	0,00	0,00	80 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
c	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
a	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
c	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
a	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
c	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
a	0,00	0,00	10 222 436,00	2 550 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
c	0,00	0,00	10 222 436,00	2 550 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
a	0,00	0,00	10 733 558,00	2 601 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
c	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 właściwych 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																		
	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>(4)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
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 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										
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										
Plan 3 kw 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	688 786,74										
Wykonanie 2014	754 388,66	664 028,55	664 028,55	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	4 848,65	0,00	0,00										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 848,65	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, 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 przedsiębiorstw 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1			
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	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	255 758,00	0,00
Plan 3 kw 2014	0,00	0,00	0,00	157 442,08	157 442,08	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	168 128,77	168 128,77	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	4 848,65	4 848,65	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	4 848,65	4 848,65	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
	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

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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in umorzenia, różnice kursowe) * 14.4
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	14.3 Wydatki zmniejszające dług *	w tym			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	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	a b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2016	a b c	557 960,04 557 959,88 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2017	a b c	557 959,88 459 960,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2018	a b c	459 960,00 344 970,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2019	a b c	344 970,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Mieczysław Głębocki

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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. 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającej 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, 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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/26/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia  
02.03.2015 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	6 105 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 268,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 248 044,54	6 105 000,00	3 600 000,00	0,00	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	3 205 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 268,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla etkięgo obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego	Urząd Gminy Kalinowo	2013	2015	8 268,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 143 000,00	3 205 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w Iwańkach	Urząd Gminy Kalinowo	2015	2017	531 000,00	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w Kuczach	KALINOWO	2015	2017	431 000,00	1 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Rycymwole	Urząd Gminy Kalinowo	2015	2017	426 000,00	1 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie	Urząd Gminy Kalinowo	2015	2017	2 091 000,00	1 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa odcinka drogi w Skomętnie Wielkim	Urząd Gminy Kalinowo	2015	2017	321 000,00	1 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>12 157 183,45</b>
<b>7 415,84</b>
<b>12 149 767,61</b>
<b>7 114 415,84</b>

<b>7 415,84</b>
<b>7 415,84</b>

<b>7 107 000,00</b>
<b>531 000,00</b>
<b>431 000,00</b>
<b>426 000,00</b>
<b>2 091 000,00</b>
<b>321 000,00</b>



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 Sypitkach	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2016	207 000,00	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego</b>				<b>5 105 044,54</b>	<b>2 142 767,61</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 Czytchach	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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Miejski Klub Sportowy Głębocki