

Uchwała Nr V/32/15
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 27 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 uchwała, 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, dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 271.356,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 271.356,00 zł, wydatki bieżące zwiększono w 2015 roku o kwotę 331.356,00 zł a w roku 2016 zmniejszono o kwotę 60.000,00 zł, wydatki majątkowe zmniejszono w roku 2015 o kwotę 60.000,00 zł a w 2016 roku zwiększono o kwotę 60.000,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 146.464,00 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zostały zmniejszone w 2015 roku o kwotę 60.000,00 zł a w 2016 o tą samą kwotę zostały zwiększone, zmiana ta dotyczy wydatków majątkowych.

Wydatki na projekty (poz. 12.5; 12.5.1; 12.6; 12.6.1) zostały zwiększone o kwotę 518,18 zł.

2. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć, dokonano zmniejszenia wydatków w roku 2015 o kwotę 60.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie” a w roku 2016 o tą samą kwotę zwiększono wydatki na to zadanie.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/32/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia 27.03.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem [*]	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	w tym:		
						Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości
Lp	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]+[1.2]										
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	294 988,00	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	574 682,69	65 000,00	509 682,69
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	509 692,89
a	20 859 196,00	19 855 321,00	1 380 956,00	3 000,00	3 646 572,60	963 000,00	10 997 367,00	2 847 360,00	1 003 875,00	160 000,00	843 875,00
b	271 356,00	271 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 356,00	0,00	0,00	0,00
c	20 587 840,00	19 583 965,00	1 380 956,00	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
a	25 125 741,00	21 975 741,00	1 519 054,00	3 000,00	4 236 665,00	1 023 990,00	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	4 236 665,00	1 023 990,00	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	1 095 689,00	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	1 095 689,00	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. 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:									
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	w tym:		Wydatki majątkowe
									Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.2	
Formuła	{2.1} + {2.2}										
Wykonanie 2012	21 286 159,82	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	2 850 209,44	
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	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	1 630 904,88	
2015	22 301 235,96	19 230 936,59	0,00	0,00	0,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 070 299,37	
a	271 356,00	331 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	
b	22 029 879,96	18 899 580,59	0,00	0,00	0,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 130 299,37	
c	25 125 741,00	18 960 741,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	6 185 000,00	
2016	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
a	25 125 741,00	19 020 741,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	6 105 000,00	
b	24 985 255,00	21 085 255,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	
c	24 985 255,00	21 085 255,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
a	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	
b	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	22 763 560,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
2018	23 370 831,00	23 320 831,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	23 370 831,00	23 320 831,00	0,00	0,00	x	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 *	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3		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)													
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	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	0,00	255 758,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 558 000,00	1 000 039,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2015	-1 442 039,96	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 442 039,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	957 959,88	0,00	0,00	957 959,88	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
c	0,00	957 959,88	0,00	0,00	957 959,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	859 960,00	0,00	0,00	859 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
c	0,00	859 960,00	0,00	0,00	859 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	744 970,00	0,00	0,00	744 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
c	0,00	744 970,00	0,00	0,00	744 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
c	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
c	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	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 budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[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	0,00	0,00	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
2017	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
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 ^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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2]	[1] + [4] + [5] - [3] - [6] - [7]
Wykonanie 2012	3 395 345,44	0,00	2 420 359,11	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	624 384,41	624 384,41
	b	0,00	-60 000,00	-60 000,00
	c	3 362 889,88	684 384,41	684 384,41
2016	a	2 404 930,00	3 015 000,00	3 972 959,88
	b	0,00	60 000,00	60 000,00
	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego z tytułu spłaty w danym roku podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych dochodach ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o plan 3. kwartału 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 wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o plan 3. kwartału 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 wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o plan 3. kwartału 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 wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) / (1)$		$(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.2.1) + (1.1.2.2) + (1.1.2.3) + (1.1.2.4) + (1.1.2.5) + (1.1.2.6) + (1.1.2.7) + (1.1.2.8) + (1.1.2.9) + (1.1.2.10) + (1.1.2.11) + (1.1.2.12) + (1.1.2.13) + (1.1.2.14) + (1.1.2.15) + (1.1.2.16) + (1.1.2.17) + (1.1.2.18) + (1.1.2.19) + (1.1.2.20) + (1.1.2.21) + (1.1.2.22) + (1.1.2.23) + (1.1.2.24) + (1.1.2.25) + (1.1.2.26) + (1.1.2.27) + (1.1.2.28) + (1.1.2.29) + (1.1.2.30) + (1.1.2.31) + (1.1.2.32) + (1.1.2.33) + (1.1.2.34) + (1.1.2.35) + (1.1.2.36) + (1.1.2.37) + (1.1.2.38) + (1.1.2.39) + (1.1.2.40) + (1.1.2.41) + (1.1.2.42) + (1.1.2.43) + (1.1.2.44) + (1.1.2.45) + (1.1.2.46) + (1.1.2.47) + (1.1.2.48) + (1.1.2.49) + (1.1.2.50) + (1.1.2.51) + (1.1.2.52) + (1.1.2.53) + (1.1.2.54) + (1.1.2.55) + (1.1.2.56) + (1.1.2.57) + (1.1.2.58) + (1.1.2.59) + (1.1.2.60) + (1.1.2.61) + (1.1.2.62) + (1.1.2.63) + (1.1.2.64) + (1.1.2.65) + (1.1.2.66) + (1.1.2.67) + (1.1.2.68) + (1.1.2.69) + (1.1.2.70) + (1.1.2.71) + (1.1.2.72) + (1.1.2.73) + (1.1.2.74) + (1.1.2.75) + (1.1.2.76) + (1.1.2.77) + (1.1.2.78) + (1.1.2.79) + (1.1.2.80) + (1.1.2.81) + (1.1.2.82) + (1.1.2.83) + (1.1.2.84) + (1.1.2.85) + (1.1.2.86) + (1.1.2.87) + (1.1.2.88) + (1.1.2.89) + (1.1.2.90) + (1.1.2.91) + (1.1.2.92) + (1.1.2.93) + (1.1.2.94) + (1.1.2.95) + (1.1.2.96) + (1.1.2.97) + (1.1.2.98) + (1.1.2.99) + (1.1.2.100)$	$(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.2.1) + (1.1.2.2) + (1.1.2.3) + (1.1.2.4) + (1.1.2.5) + (1.1.2.6) + (1.1.2.7) + (1.1.2.8) + (1.1.2.9) + (1.1.2.10) + (1.1.2.11) + (1.1.2.12) + (1.1.2.13) + (1.1.2.14) + (1.1.2.15) + (1.1.2.16) + (1.1.2.17) + (1.1.2.18) + (1.1.2.19) + (1.1.2.20) + (1.1.2.21) + (1.1.2.22) + (1.1.2.23) + (1.1.2.24) + (1.1.2.25) + (1.1.2.26) + (1.1.2.27) + (1.1.2.28) + (1.1.2.29) + (1.1.2.30) + (1.1.2.31) + (1.1.2.32) + (1.1.2.33) + (1.1.2.34) + (1.1.2.35) + (1.1.2.36) + (1.1.2.37) + (1.1.2.38) + (1.1.2.39) + (1.1.2.40) + (1.1.2.41) + (1.1.2.42) + (1.1.2.43) + (1.1.2.44) + (1.1.2.45) + (1.1.2.46) + (1.1.2.47) + (1.1.2.48) + (1.1.2.49) + (1.1.2.50) + (1.1.2.51) + (1.1.2.52) + (1.1.2.53) + (1.1.2.54) + (1.1.2.55) + (1.1.2.56) + (1.1.2.57) + (1.1.2.58) + (1.1.2.59) + (1.1.2.60) + (1.1.2.61) + (1.1.2.62) + (1.1.2.63) + (1.1.2.64) + (1.1.2.65) + (1.1.2.66) + (1.1.2.67) + (1.1.2.68) + (1.1.2.69) + (1.1.2.70) + (1.1.2.71) + (1.1.2.72) + (1.1.2.73) + (1.1.2.74) + (1.1.2.75) + (1.1.2.76) + (1.1.2.77) + (1.1.2.78) + (1.1.2.79) + (1.1.2.80) + (1.1.2.81) + (1.1.2.82) + (1.1.2.83) + (1.1.2.84) + (1.1.2.85) + (1.1.2.86) + (1.1.2.87) + (1.1.2.88) + (1.1.2.89) + (1.1.2.90) + (1.1.2.91) + (1.1.2.92) + (1.1.2.93) + (1.1.2.94) + (1.1.2.95) + (1.1.2.96) + (1.1.2.97) + (1.1.2.98) + (1.1.2.99) + (1.1.2.100)$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
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%	12,68%	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	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	7,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	3,76%	8,56%	10,72%	TAK	TAK	
b	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	4,10%	8,56%	10,72%	TAK	TAK	
2015	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	12,20%	5,96%	8,11%	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,24%	-0,11%	-0,12%	NIE	NIE	
b	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	11,96%	6,07%	6,23%	TAK	TAK	
c	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	11,96%	6,07%	6,23%	TAK	TAK	
2016	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	5,52%	5,80%	7,95%	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,04%	NIE	NIE	
b	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	5,52%	5,83%	7,99%	TAK	TAK	
c	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	5,52%	5,83%	7,99%	TAK	TAK	
2017	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	0,65%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE	
c	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	0,65%	7,19%	7,19%	TAK	TAK	
2018	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	0,21%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK	
c	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	0,21%	6,04%	6,04%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy 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 w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	2 180 658,63	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	9 206 129,62	2 451 500,00	2 389 616,26	4 848,65	2 384 767,61	2 219 767,61	165 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	-146 464,00	0,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	
c	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	
a	0,00	0,00	9 272 050,00	2 451 500,00	6 165 000,00	0,00	6 165 000,00	6 165 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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										
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:		
	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 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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3	12.3.1
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3					
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3					
Formuła											
Wykonanie 2012	320 964,76	320 964,76	510 063,00	510 063,00	669 508,40	425 862,82	363 809,06	363 809,06			363 809,06
Wykonanie 2013	214 308,81	203 794,47	650 190,00	650 190,00	650 190,00	213 626,27	178 973,27	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	856 915,51	688 786,74	688 786,74			688 288,34
Wykonanie 2014	754 388,66	664 028,55	664 028,55	147 421,00	147 421,00	856 915,51	688 786,74	688 786,74			688 786,74
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 366,83	0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,18	0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	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

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 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	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:		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:
	12.4	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 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
Wykonanie 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	168 128,77	157 442,08	157 442,08	157 442,08	157 442,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	168 128,77	168 127,77	168 128,77	168 127,77	168 127,77	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	5 366,83	5 366,83	5 366,83	5 366,83	5 366,83	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	518,18	518,18	518,18	518,18	518,18	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
c	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 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 lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 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
Wykonanie 2013	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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	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
	c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	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
	c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	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
	c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	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
	c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	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
	c	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
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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
a	557 960,04	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
c	557 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	557 959,88	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
c	557 959,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	459 960,00	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
c	459 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	344 970,00	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
c	344 970,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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 współtworzonego 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 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. 8 / 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 zaciągnięcie 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, 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Min. Stanisław Grębocki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/32/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia 27.03.2015 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	2 389 616,26	6 165 000,00	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	2 384 767,61	6 165 000,00	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	246 848,65	3 265 000,00	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 ekologicznego 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	242 000,00	3 265 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w Iwaśkach	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 Ryczymwole	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	30 000,00	61 000,00	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 Sypitkach	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 Czyficzach	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 Wferzbowo - 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


Mieczysław Giebocki