

Uchwała Nr VII/40/15
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 29 kwietnia 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 o kwotę 917.730,61 zł, dochody bieżące oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 837.330,61 zł. Dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 80.000,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 917.730,61 zł, wydatki bieżące zwiększono o kwotę 998.935,78 zł oraz wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 81.205,17 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 10.967,34 zł. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszono o kwotę 85.071,49 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 518,18 zł a wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 85.589,67 zł.

2. Dołączono załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć, w którym dokonano następujących zmian:

- Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 518,18 zł, jako dotację dla Powiatu na zadanie pn. „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego”;
- Wydatki inwestycyjne zmniejszono o ogólną kwotę 85.589,67 zł na zadania
 - *Przebudowa drogi gminnej w Czyńcach – zmniejszenie o kwotę 17.328,54 zł;*
 - *Przebudowa drogi gminnej w Kuczach – zmniejszenie o kwotę 20.757,78 zł;*
 - *Przebudowa drogi gminnej w Iwaśkach – zmniejszenie o kwotę 19.231,35 zł;*
 - *Przebudowa odcinka drogi w Skomętnie Wielkim – zmniejszenie o kwotę 11.740,55 zł;*
 - *Przebudowa drogi gminnej w Ryczymwole – zmniejszenie o kwotę 16.531,45 zł;*

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/40/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia 29.04.2015 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
Dochody bieżące ^x	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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]4(1 2)										
Wykonanie 2012	21 325 634,67	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	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	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	1 283 950,00	3 757,25	3 762 764,40	957 000,00	10 439 866,00	6 190 551,14	603 791,39	94 108,50	509 682,89	
2015	21 776 926,61	1 380 958,00	3 000,00	3 646 572,60	963 000,00	10 997 367,00	3 684 690,61	1 083 875,00	160 000,00	923 875,00	
2016	25 125 741,00	1 519 054,00	3 000,00	4 236 695,00	1 023 990,00	11 134 895,00	2 739 415,00	3 150 000,00	50 000,00	3 100 000,00	
2017	24 985 255,00	1 670 959,00	3 000,00	4 745 099,00	1 095 669,00	11 357 593,00	2 876 386,00	2 570 000,00	50 000,00	2 520 000,00	
2018	22 813 560,00	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	
2019	23 370 831,00	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 łała w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego ^x						Wydaki majątkowe										
		w tym:																
		Wydaki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁱⁱ	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2 1 3 1 1	2 1 3 1 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											
Lp	2																	
Formuła	[2.1] + [2.2]																	
Wykonanie 2012	21 286 159,62	18 128 574,56	0,00	0,00	0,00	x	197 651,44	196 298,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 585,06
Wykonanie 2013	22 394 129,10	19 543 919,66	0,00	0,00	0,00	x	128 185,35	128 185,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	140 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 083,14
Wykonanie 2014	22 477 225,40	20 846 320,52	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 904,88
2015	23 218 966,57	20 229 872,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 094,20
2016	25 125 741,00	18 960 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165 000,00
2017	24 985 255,00	21 085 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2019	23 370 831,00	23 320 831,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ²	Przychody ³ budżetu	z tego:					w tym:	w tym:	w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	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]											
Wykazanie 2012	39 475,05	1 084 617,95	0,00	23 109,51	0,00	1 061 508,44	0,00	0,00	0,00				
Wykazanie 2013	1 560 760,57	255 758,00	0,00	0,00	0,00	255 758,00	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				
Wykazanie 2014	710 273,06	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				
2016	0,00	957 959,88	0,00	957 959,88	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				
2018	0,00	744 970,00	0,00	744 970,00	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				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz 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	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. 243 ustawy	
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
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

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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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	B.1	B.2
Formuła			[1] - [2]	[3] - [4] - [5] - [6] - [7]
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	3 362 889,88	0,00	463 179,24	463 179,24
2016	2 404 930,00	0,00	3 015 000,00	3 972 959,88
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													
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1				
										Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bezłącze, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolitej arytmetyczna z 3, poprzedzających lat).
Wykonanie 2012	$\frac{(211) + (213.1) + (511) / (1)}{511}$	$\frac{211 + 213.1 + 511}{511}$		$\frac{211 + 213.1 + 511}{511}$	$\frac{211 + 213.1 + 511}{511}$	$\frac{211 + 213.1 + 511}{511}$	0,00%	0,00%	9,7	[9.6.1] - [9.4]	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK
Wykonanie 2013	6,19%	4,73%	0,00	4,73%	11,57%	0,00%	0,00%	0,00%	9,7	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Wykonanie 2014	5,43%	2,86%	0,00	2,86%	12,68%	0,00%	0,00%	0,00%	9,7	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Plan 3 kw 2014	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	1,43%	0,00%	0,00%	0,00%	9,7	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Wykonanie 2014	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	7,90%	0,00%	0,00%	0,00%	9,7	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2015	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	2,86%	8,56%	10,72%	10,72%	9,7	10,72%	TAK	10,72%	TAK
2016	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	12,20%	5,66%	7,81%	7,81%	9,7	7,81%	TAK	7,81%	TAK
2017	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	5,52%	5,50%	7,65%	7,65%	9,7	7,65%	TAK	7,65%	TAK
2018	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	0,65%	6,86%	6,86%	6,86%	9,7	6,86%	TAK	6,86%	TAK
2019	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	0,21%	6,12%	6,12%	6,12%	9,7	6,12%	TAK	6,12%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty 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 ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		
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	2 180 658,83	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	2 066 082,66	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	9 195 162,28	2 451 500,00	2 304 544,77	5 366,83	2 299 177,94	2 219 767,61	165 000,00	0,00	
2016	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	
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 splaty 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	w tym:			12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1			12.2.1.1	12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 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	688 288,34		
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	5 366,83	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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 13 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1		
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			
Wykonanie 2013	1 149 808,22	403 179,00	403 179,00	781 282,22	781 282,22	0,00	0,00	255 758,00	255 758,00			
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	168 128,77	157 442,08	157 442,08	157 442,08	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	168 128,77	168 127,77	168 128,77	168 127,77	0,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	5 366,83	5 366,83	5 366,83	5 366,83	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczących przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji, do których przynależą środki z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2013 r. poz. 217, 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych 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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	W tym:	W tym:	W tym:
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2012	1 124 093,00	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
Plan 3 kw. 2014	557 960,04	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
2015	557 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	557 959,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	459 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	344 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1) pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych, art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mieczysław Głębocki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/40/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia 29.04.2015 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)				12 171 241,70	2 304 544,77	6 165 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 786,83	5 366,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 162 454,87	2 299 177,94	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:				7 083 525,70	179 105,70	3 265 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 786,83	5 366,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla eckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińskiego - mazurskiego		Urząd Gminy Kalinowo	2013	2015	8 786,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 074 738,87	173 738,87	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	511 768,65	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w Kuczach		KALINOWO	2015	2017	410 242,22	1 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Ryczymwole		Urząd Gminy Kalinowo	2015	2017	409 468,55	1 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie		Urząd Gminy Kalinowo	2014	2017	2 091 000,00	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	309 259,45	1 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
12 069 544,77
5 366,83
12 064 177,94
7 044 105,70

5 366,83
5 366,83

7 038 738,87
511 768,65
410 242,22
409 468,55
2 091 000,00
309 259,45

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:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 087 716,00	2 125 439,07	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 Czyńcach	Urząd Gminy Kalinowo	2015	2016	612 671,46	12 671,46	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Kolesnikach	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 - Szeski	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
5 025 439,07
0,00
5 025 439,07
2 001 000,00
612 671,46
1 509 767,61
600 000,00
302 000,00

RZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
Miejsce: Głogów