

Uchwała Nr IX/50/15
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 17 lipca 2015 roku

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo
na lata 2015–2019**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:

§ 1

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Głębocki

Objaśnienia dokonanych zmian w odniesieniu do ostatniej uchwały.

1. Zmian w załączniku Nr 1 – WPF dokonano zgodnie ze zmianami w budżecie gminy Kalinowo na 2015 rok.

Dokonano zwiększenia dochodów ogółem, dochodów bieżących oraz dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 237.450,56 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 237.450,56 zł, wydatki bieżące zwiększono o kwotę 350.647,56 zł oraz wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 113.197,00 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszono o kwotę 59.600,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 50.000,00 zł a wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 109.600,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 18.016,00 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zmniejszono o kwotę 3.597,00 zł.

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

- Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 50.000,00 zł w roku 2015 oraz o kwotę 50.000,00 zł w 2016 na zadanie pn. „Utworzenie lotniska dla aglomeracji ełckiej w okolicach miejscowości Pisanica”;
- Wydatki inwestycyjne zmniejszono o ogólną kwotę 109.600,00 zł na zadania
 - *Przebudowa SUW w Kalinowie wraz z sieciami wodno - kanalizacyjnymi – zmniejszenie o kwotę 19.600,00 zł;*
 - *Przebudowa drogi nr 179020N Wierzbowo - Szeszki – zmniejszenie o kwotę 90.000,00 zł.*

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/501/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia 17.07.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ²	z tego:										w tym:				
		1	1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
				1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4			
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1]+[1.2]															
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	574 682,89	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					
2015	22 057 173,06	21 171 298,06	1 380 958,00	3 000,00	3 646 572,60	963 000,00	10 997 367,00	3 769 079,17	865 875,00	160 000,00	725 875,00					
2016	25 125 741,00	21 975 741,00	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	22 415 255,00	1 670 959,00	3 000,00	4 745 099,00	1 095 669,00	11 357 583,00	2 876 386,00	2 570 000,00	50 000,00	2 520 000,00					
2018	22 913 560,00	22 863 560,00	1 838 055,00	3 000,00	5 314 511,00	1 172 366,00	11 584 745,00	3 020 205,00	50 000,00	50 000,00	0,00					
2019	23 370 831,00	23 320 831,00	2 021 860,00	3 000,00	5 952 252,00	1 254 431,00	11 816 434,00	3 171 215,00	50 000,00	50 000,00	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 ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zarządu opieki zdrowotnej przeliczonego na zakres określony w przepisach o szacowaniu świadczeń, w wysokości w tym samym na dodatek z budżetu państwa ^x		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x
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	2.1.3.1.1	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	Wydajki majątkowe
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	21 266 159,62	18 128 574,56	0,00	0,00	X	197 651,44	196 288,01	0,00	0,00	0,00	3 157 585,06
Wykonanie 2013	22 994 129,10	19 543 919,66	0,00	0,00	X	128 185,35	128 185,35	0,00	0,00	0,00	2 850 209,44
Plan 3 kw. 2014	23 495 183,65	21 663 100,51	0,00	0,00	X	140 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 832 083,14
Wykonanie 2014	22 477 225,40	20 846 320,52	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 904,88
2015	23 499 213,02	20 821 315,82	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 677 897,20
2016	25 125 741,00	18 960 741,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2018	22 913 560,00	22 763 560,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2019	23 370 831,00	23 320 831,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				4	4.1	na pokrycie deficytu x budżetu	4.2	na pokrycie deficytu x budżetu	4.3		na pokrycie deficytu x budżetu	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
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		
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		
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		
Wykonanie 2014	710 273,06	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		
2016	0,00	957 959,88	0,00	0,00	957 959,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	859 960,00	0,00	0,00	859 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	744 970,00	0,00	0,00	744 970,00	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		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	Sprawy 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 ^x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 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] + [5.1.2] + [5.1.3]				
Wykonanie 2012	1 124 093,00	1 124 093,00	310 833,00	310 833,00	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 ⁷	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(11) - (21)	(11) + (41) - (42) - (021) - (212)
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	3 362 888,88	0,00	349 982,24	349 982,24
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 powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usługowych 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 związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku gospodarczego przez jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik doobrotów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony 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 usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat (9 5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9 5)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6 1	9.7	9.7.1		
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
Wykonanie 2012	6,19%	4,73%	4,73%	11,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,43%	2,86%	2,86%	12,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,06%	3,06%	3,06%	1,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,84%	2,84%	2,84%	7,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	2,94%	2,94%	2,94%	2,31%	8,56%	10,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	4,33%	4,33%	4,33%	12,20%	5,47%	7,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	3,84%	3,84%	3,84%	5,52%	5,31%	7,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	3,51%	3,51%	3,51%	0,65%	6,68%	6,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	3,64%	3,64%	3,64%	0,21%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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:	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 077 937,43	1 839 388,34	2 544 627,26	525 594,50	2 019 032,76	1 365 507,76	653 525,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 434 258,61	1 917 791,55	2 175 435,90	214 289,27	1 961 146,63	2 180 658,83	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	
2015	0,00	0,00	9 203 182,02	2 447 903,00	2 046 944,77	55 366,83	1 991 577,94	1 931 577,94	165 000,00	0,00	
2016	0,00	0,00	9 272 050,00	2 451 500,00	6 215 000,00	50 000,00	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			w tym:			w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
	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 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację 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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych powstające w związku z realizacją programu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków 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 przekształcanych samodzielnym 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	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
2017	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
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2012	1 124 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 172 293,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2014	557 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	557 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	557 959,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	459 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	344 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018							
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu 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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łazki poz. 9 6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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 BĄDY
Mieczysław Kitebocki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/50/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia
17.07.2015 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)				11 963 641,70	2 046 944,77	6 215 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				108 786,83	55 366,83	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 854 854,87	1 991 577,94	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:				7 063 925,70	159 505,70	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 ekckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko - mazurskiego	Urząd Gminy Kalinowo	2013	2015	8 786,83	5 366,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 055 138,87	154 138,87	3 265 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w Iwaškach	Urząd Gminy Kalinowo	2015	2017	511 768,65	10 768,65	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	9 242,22	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	8 468,55	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	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	309 259,45	8 259,45	1 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
11 861 944,77
105 366,83
11 756 577,94
7 024 505,70

5 366,83
5 366,83

7 019 138,87
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	3 116 400,00	86 400,00	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				4 899 716,00	1 887 439,07	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Utworzenie lotniska dla agromeracji ełckiej w okolicach miejscowości Pisanica	KALINOWO	2015	2016	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 799 716,00	1 837 439,07	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	1 329 750,21	1 311 767,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa odcinka drogi nr 179020N Wierzbowo - Szeszki	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2015	521 082,30	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie projektu przebudowy świetlicy w miejscowości Makosieje wraz z zagospodarowaniem placu gminnego kolo świetlicy	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2016	310 747,33	2 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
3 086 400,00
201 000,00
0,00
0,00
0,00
4 837 439,07
100 000,00
100 000,00
4 737 439,07
2 001 000,00
612 671,46
1 311 767,61
510 000,00
302 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mieczysław Chydocki