

Uchwała Nr XII/71/15
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 13 listopada 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.

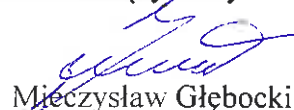
§ 2

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 o kwotę 758.951,30 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1.149.800,19 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 758.951,30 zł, wydatki bieżące zwiększono o kwotę 759.505,97 zł, wydatki na obsługę długu uległy zmniejszeniu o kwotę 40.000,00 zł oraz zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 554,67 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 278.200,94 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększono o kwotę 6.245,33 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 2.000,00 zł, i zmiana ta dotyczy wydatków majątkowych kontynuowanych.

W roku 2016 zmniejszono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 3.231.000,00 zł, i zmiana ta dotyczy wydatków majątkowych kontynuowanych.

W roku 2017 zwiększono planowane dochody ogółem, dochody majątkowe, wydatki ogółem i wydatki majątkowe o kwotę 5.184.000,00 zł. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 5.483.723,66 zł, i zmiana ta dotyczy wydatków majątkowych kontynuowanych.

2. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- *Przebudowa drogi gminnej w Iwaśkach – zwiększono łączne nakłady finansowe zadania, limit zobowiązań oraz limit wydatków na rok 2017 o kwotę 301.209,23 zł;*
- *Przebudowa drogi gminnej w Kuczach – zwiększono łączne nakłady finansowe zadania, limit zobowiązań oraz limit wydatków na rok 2017 o kwotę 415.120,85 zł;*
- *Przebudowa drogi gminnej w Ryczymwole – zwiększono łączne nakłady finansowe zadania, limit zobowiązań oraz limit wydatków na rok 2017 o kwotę 85.499,11 zł;*
- *Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie – zmniejszono łączne nakłady finansowe zadania, limit zobowiązań i limit wydatków w 2015 roku o kwotę 1.200,00 zł;*
- *Przebudowa odcinka drogi w Skomętnie Wielkim – zwiększono łączne nakłady*

finansowe zadania, limit zobowiązań oraz limit wydatków na rok 2017 o kwotę 54.941,47 zł;

- *Przebudowa SUW w Kalinowie wraz z sieciami wodno – kanalizacyjnymi – zmieniono lata realizacji zadania tzn. przesunięto realizację zadania na rok 2017, zwiększono łączne nakłady finansowe zadania o kwotę 1.261.593,00 zł, limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 1.245.153,00 zł oraz limit wydatków na rok 2015 zwiększono o kwotę 1.200,00 zł, na 2016 zmniejszono o 2.999.000,00 zł oraz w 2017 roku zwiększono o kwotę 4.242.953,00 zł;*
- *Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sypitkach – zwiększono łączne nakłady finansowe zadania, limit zobowiązań oraz limit wydatków na rok 2016 o kwotę 80.000,00 zł;*
- *Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179001N Wysokie – Zaborowo – zwiększono łączne nakłady finansowe zadania, limit zobowiązań oraz limit wydatków na rok 2016 o kwotę 120.000,00 zł;*
- *Przebudowa drogi gminnej w Czyńcach – zmniejszono łączne nakłady finansowe zadania, limit zobowiązań oraz limit wydatków na rok 2016 o kwotę 137.000,00 zł oraz zwiększono limit wydatków na 2015 rok w wysokości 2.000,00 zł;*
- *Przebudowa świetlicy w miejscowości Makosieje wraz z zagospodarowaniem placu gminnego koło świetlicy – zwiększono łączne nakłady finansowe zadania, limit zobowiązań o kwotę 87.000,00 zł oraz limit wydatków na rok 2016 został zmniejszony o kwotę 297.000,00 zł oraz zwiększono limit wydatków na 2017 rok o kwotę 384.000,00 zł, dokonano również zmiany okresu realizacji zadania na rok 2017.*

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/71/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia 13.11.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						z tego:		w tym:												
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym: 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										
													1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1																
Formuła	{1 1} {1 2}																					
Wykonanie 2012	21 325 634,67	20 548 932,67	1 058 050,00	2 751,59	2 866 312,05	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	23 122 485,05	22 234 132,06	1 380 958,00	3 000,00	3 646 572,60	963 000,00	10 997 367,00	5 222 762,06	888 352,99	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	30 169 255,00	22 415 255,00	1 670 959,00	3 000,00	4 745 099,00	1 095 669,00	11 357 593,00	2 876 386,00	7 754 000,00	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. 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	w tym:			2.2
								Wydaki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	{2.1} + {2.2}										
Wykonanie 2012	21 286 159,62	18 128 574,56	0,00	0,00	x	197 651,44	196 298,01	0,00	0,00	3 157 585,06	
Wykonanie 2013	22 394 129,10	19 543 919,66	0,00	0,00	x	128 185,35	128 185,35	0,00	0,00	2 850 209,44	
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	24 564 525,01	21 881 182,48	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 683 342,53	
2016	25 125 741,00	18 460 741,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	6 665 000,00	
2017	30 169 255,00	21 085 255,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 084 000,00	
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	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	50 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{§) x}	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu					
				3	4	4.1	4.1.1	4.2													4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
				[1]-[2]	[4 1] + [4 2] + [4 3] + [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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	1 560 750,57	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	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	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	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	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				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	5.1.1.2	5.1.1.3	5 2	
Formula	[5 1] + [5 2]		[5 1.1.1] + [5 1.1.2] + [5 1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 124 093,00	1 124 093,00	310 933,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 172 293,48	1 172 293,48	614 333,44	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2014	557 960,04	557 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	557 960,04	557 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	557 960,04	557 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	957 959,88	957 959,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	859 960,00	859 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	744 970,00	744 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 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	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2]	[1] + [4] - [3] - [5]
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	3 362 889,86	0,00	352 949,58	352 949,58
2016	2 404 930,00	0,00	3 515 000,00	4 472 959,88
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.	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązania związanego z terytorialnością i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązania związanego z terytorialnością i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik porównocny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w art. 243 ust. 3 pkt 1)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w art. 243 ust. 3 pkt 2)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o uwzględnieniu zobowiązań związanego z terytorialnością oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o planie świadczeń roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o uwzględnieniu zobowiązań związanego z terytorialnością oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o uwzględnieniu zobowiązań związanego z terytorialnością oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(11.1.1) + (11.1.2) + (11.1.3) + (11.1.4) + (11.1.5) + (11.1.6) + (11.1.7) + (11.1.8) + (11.1.9) + (11.1.10) + (11.1.11) + (11.1.12) + (11.1.13) + (11.1.14) + (11.1.15) + (11.1.16) + (11.1.17) + (11.1.18) + (11.1.19) + (11.1.20) + (11.1.21) + (11.1.22) + (11.1.23) + (11.1.24) + (11.1.25) + (11.1.26) + (11.1.27) + (11.1.28) + (11.1.29) + (11.1.30) + (11.1.31) + (11.1.32) + (11.1.33) + (11.1.34) + (11.1.35) + (11.1.36) + (11.1.37) + (11.1.38) + (11.1.39) + (11.1.40) + (11.1.41) + (11.1.42) + (11.1.43) + (11.1.44) + (11.1.45) + (11.1.46) + (11.1.47) + (11.1.48) + (11.1.49) + (11.1.50) + (11.1.51) + (11.1.52) + (11.1.53) + (11.1.54) + (11.1.55) + (11.1.56) + (11.1.57) + (11.1.58) + (11.1.59) + (11.1.60) + (11.1.61) + (11.1.62) + (11.1.63) + (11.1.64) + (11.1.65) + (11.1.66) + (11.1.67) + (11.1.68) + (11.1.69) + (11.1.70) + (11.1.71) + (11.1.72) + (11.1.73) + (11.1.74) + (11.1.75) + (11.1.76) + (11.1.77) + (11.1.78) + (11.1.79) + (11.1.80) + (11.1.81) + (11.1.82) + (11.1.83) + (11.1.84) + (11.1.85) + (11.1.86) + (11.1.87) + (11.1.88) + (11.1.89) + (11.1.90) + (11.1.91) + (11.1.92) + (11.1.93) + (11.1.94) + (11.1.95) + (11.1.96) + (11.1.97) + (11.1.98) + (11.1.99) + (11.1.100)$	$(11.1.1) + (11.1.2) + (11.1.3) + (11.1.4) + (11.1.5) + (11.1.6) + (11.1.7) + (11.1.8) + (11.1.9) + (11.1.10) + (11.1.11) + (11.1.12) + (11.1.13) + (11.1.14) + (11.1.15) + (11.1.16) + (11.1.17) + (11.1.18) + (11.1.19) + (11.1.20) + (11.1.21) + (11.1.22) + (11.1.23) + (11.1.24) + (11.1.25) + (11.1.26) + (11.1.27) + (11.1.28) + (11.1.29) + (11.1.30) + (11.1.31) + (11.1.32) + (11.1.33) + (11.1.34) + (11.1.35) + (11.1.36) + (11.1.37) + (11.1.38) + (11.1.39) + (11.1.40) + (11.1.41) + (11.1.42) + (11.1.43) + (11.1.44) + (11.1.45) + (11.1.46) + (11.1.47) + (11.1.48) + (11.1.49) + (11.1.50) + (11.1.51) + (11.1.52) + (11.1.53) + (11.1.54) + (11.1.55) + (11.1.56) + (11.1.57) + (11.1.58) + (11.1.59) + (11.1.60) + (11.1.61) + (11.1.62) + (11.1.63) + (11.1.64) + (11.1.65) + (11.1.66) + (11.1.67) + (11.1.68) + (11.1.69) + (11.1.70) + (11.1.71) + (11.1.72) + (11.1.73) + (11.1.74) + (11.1.75) + (11.1.76) + (11.1.77) + (11.1.78) + (11.1.79) + (11.1.80) + (11.1.81) + (11.1.82) + (11.1.83) + (11.1.84) + (11.1.85) + (11.1.86) + (11.1.87) + (11.1.88) + (11.1.89) + (11.1.90) + (11.1.91) + (11.1.92) + (11.1.93) + (11.1.94) + (11.1.95) + (11.1.96) + (11.1.97) + (11.1.98) + (11.1.99) + (11.1.100)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6] - [9.4]	[9.6] - [9.4]
Wykonanie 2012	6,19%	4,73%	11,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	5,43%	2,86%	12,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw 2014	3,06%	3,06%	1,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	2,84%	2,84%	7,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2015	2,67%	2,67%	2,22%	8,56%	10,72%	TAK	TAK	TAK	
2016	4,33%	4,33%	14,19%	5,44%	7,60%	TAK	TAK	TAK	
2017	3,18%	3,18%	4,57%	5,95%	8,10%	TAK	TAK	TAK	
2018	3,51%	3,51%	0,65%	6,99%	6,99%	TAK	TAK	TAK	
2019	3,64%	3,64%	0,21%	6,47%	6,47%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych... odzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							10.1	11.1			
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	2 180 658,83	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	9 486 190,33	2 460 660,90	2 048 944,77	55 366,83	1 993 577,94	1 933 577,94	165 000,00	0,00	
2016	0,00	0,00	9 272 050,00	2 451 500,00	3 484 000,00	50 000,00	3 434 000,00	3 434 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	9 735 653,00	2 500 530,00	9 083 723,66	0,00	9 083 723,66	9 083 723,66	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	10 222 436,00	2 550 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	10 733 558,00	2 601 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach 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:		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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2012	320 964,76	320 964,76	320 964,76	320 964,76	510 063,00	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	203 797,47	650 190,00	650 190,00	650 190,00	650 190,00	213 626,27	178 973,27	178 973,27
Plan 3 kw 2014	754 388,66	664 028,55	643 530,15	643 530,15	147 421,00	147 421,00	147 421,00	147 421,00	856 915,51	688 786,74	688 786,74
Wykonanie 2014	754 388,66	664 028,55	664 028,55	664 028,55	147 421,00	147 421,00	147 421,00	147 421,00	856 915,51	688 786,74	688 786,74
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 wyłączone 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 wymykające wyłączenie 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		w tym
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	255 758,00
Plan 3 kw 2014	0,00	0,00	0,00	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	168 128,77	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 dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym świadczeniu usług opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem umowy na syczenie programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Przychody 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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	
Wykonanie 2013	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	
Wykonanie 2014	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	
2016	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	
2018	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	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:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in umorzenia, różnice kursowe) *	
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
			14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
						14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu usługowych 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 wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łakze 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 wydużeniu 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 zaciągnięcie 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 Gęboccki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/71/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia 13.11.2015 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)				14 734 805,36	2 048 944,77	3 484 000,00	9 083 723,66	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				14 626 018,53	1 993 577,94	3 434 000,00	9 083 723,66	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:				9 261 089,36	159 505,70	346 000,00	8 699 723,66	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 eickiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińskiego - 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				9 252 302,53	154 138,87	346 000,00	8 699 723,66	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w Iwaskach		Urząd Gminy Kalinowo	2015 2017	812 977,88	10 768,65	1 000,00	801 209,23	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w Kuczach		KALINOWO	2015 2017	825 363,07	9 242,22	1 000,00	815 120,85	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Ryczymwole		Urząd Gminy Kalinowo	2015 2017	494 967,66	8 468,55	1 000,00	485 499,11	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie		Urząd Gminy Kalinowo	2014 2017	2 089 800,00	28 800,00	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	364 200,92	8 259,45	1 000,00	354 941,47	0,00	0,00

Limit zobowiązań
14 616 668,43
105 366,83
14 511 301,60
9 205 229,36

5 366,83
5 366,83

9 199 862,53
812 977,88
825 363,07
494 967,66
2 089 800,00
364 200,92

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	2017	4 377 993,00	87 600,00	1 000,00	4 242 953,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sypitkach	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2016	287 000,00	1 000,00	280 000,00	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				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				5 373 716,00	1 839 439,07	3 088 000,00	384 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179001N Wysokie - Zaborowo	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2016	2 145 464,70	1 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w Czyrńczach	Urząd Gminy Kalinowo	2015	2016	979 671,46	14 671,46	965 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Koleśnikach	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 koło świetlicy	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2017	397 747,33	2 000,00	3 000,00	384 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
4 331 553,00
281 000,00
0,00
0,00
0,00
5 411 439,07
100 000,00
100 000,00
5 311 439,07
2 121 000,00
979 671,46
1 311 767,61
510 000,00
389 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mieczysław Grębocki