

**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.

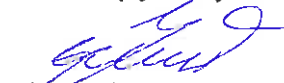
§ 2

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 151.342,57 zł, dochodów bieżących o kwotę 218.049,57 zł, dochody z tytułu podatków zwiększono o kwotę 87.391,45 zł, w tym podatek od nieruchomości zwiększenie o 29.000,00 zł oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 109.023,00 zł. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku zmniejszono o kwotę 66.707,00 zł a dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 2.477,99 zł. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 1.108.657,43 zł, wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 847.751,10 zł, wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 8.000,00 zł oraz wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 260.906,33 zł. Wynik budżetu obecnie wynosi 182.039,96 zł – deficyt, który zostanie pokryty wolnymi środkami. Przychody budżetu stanowi obecnie kwota 740.000,00 zł wolnych środków, już bez planowanego do zaciągnięcia kredytu. Deficyt budżetu został zmniejszony o kwotę 1.260.000,00 zł. Kwotę długu zmniejszono o planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 2.000.000,00 zł i na koniec roku zadłużenie jednostki będzie wynosić 1.362.889,88 zł. Wydatki bieżące na wynagrodzenia zmniejszono o kwotę 370.641,07 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zmniejszono o kwotę 207.990,75 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszono o kwotę 183.598,43 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 619,21 zł a wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 182.979,22 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostały zmniejszone o kwotę 619,21 zł.

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

- Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 619,21 zł, jako dotację dla Powiatu na zadanie pn. „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla etckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego”, w związku z zakończeniem i rozliczeniem dotacji przez Powiat;
- Wydatki inwestycyjne zmniejszono o ogólną kwotę 182.979,22 zł na zadania:
 - *Przebudowa SUW w Kalinowie wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi – zmniejszenie o kwotę 32,40 zł;*
 - *Przebudowa drogi gminnej w Czyńczach – zmniejszenie o kwotę 1.600,00 zł;*
 - *Przebudowa drogi gminnej w Koleśnikach – zmniejszono wydatek do kwoty 1.148.251,97 zł, w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania;*
 - *Przebudowa odcinka drogi nr 179020N Wierzbowo-Szeszki – zmniejszenie o kwotę 17.831,18 zł.*

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/84/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia 22.12.2015 r.

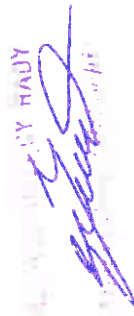
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	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
Lp	1															
Formuła	[1]+[1.2]															
Wykonanie 2012	21 325 634,87	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	23 964 889,87	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	22 563 707,07	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	23 273 827,62	22 452 181,63	1 380 958,00	3 000,00	3 733 964,05	992 000,00	10 987 367,00	5 113 739,06	821 645,99	93 293,00						728 352,99
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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2]	[1] + (4) - (4) - (5) - (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	3 476 849,92	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	1 362 889,88	0,00	1 418 750,25	2 156 750,25
2016	804 930,00	0,00	3 515 000,00	4 072 959,88
2017	344 970,00	0,00	1 330 000,00	1 789 960,00
2018	0,00	0,00	100 000,00	444 970,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłat z funduszy województwa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłat z funduszy województwa	Wskaźnik dochodów budżetu z tytułu opłat z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłat z funduszy województwa	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłat z funduszy województwa	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłat z funduszy województwa	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłat z funduszy województwa	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłat z funduszy województwa
		9.1	9.2	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1
		$\frac{\text{Wzrost 21} - \text{Wzrost 22}}{\text{Wzrost 21} + \text{Wzrost 22}} \times 100$	$\frac{\text{Wzrost 21} - \text{Wzrost 22}}{\text{Wzrost 21} + \text{Wzrost 22}} \times 100$	$\frac{\text{Wzrost 21} - \text{Wzrost 22}}{\text{Wzrost 21} + \text{Wzrost 22}} \times 100$	$\frac{\text{Wzrost 21} - \text{Wzrost 22}}{\text{Wzrost 21} + \text{Wzrost 22}} \times 100$	$\frac{\text{Wzrost 21} - \text{Wzrost 22}}{\text{Wzrost 21} + \text{Wzrost 22}} \times 100$	TAK	TAK	TAK
		4,73%	4,73%	11,57%	0,00%	0,00%	TAK	[9 6 1] - [9 4]	[9 6 1] - [9 4]
		6,19%	4,73%	12,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
		5,43%	2,86%	1,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
		3,06%	3,06%	7,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
		2,84%	2,84%	6,50%	8,56%	10,72%	TAK	TAK	TAK
		2,62%	2,62%	14,19%	6,87%	9,03%	TAK	TAK	TAK
		2,74%	2,74%	4,57%	7,37%	9,53%	TAK	TAK	TAK
		1,86%	1,86%	0,65%	8,42%	8,42%	TAK	TAK	TAK
		1,77%	1,77%	0,21%	6,47%	6,47%	TAK	TAK	TAK
		0,21%	0,21%				TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty zobowiązań					Wydatki na splate	Wydatki na splate	Wydatki na splate	Wydatki na splate	Wydatki na splate
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła												
Wykonanie 2012	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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							
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmnniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pariśtowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2012	1 124 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 172 293,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 lwr. 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	557 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	557 959,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	459 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	344 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



 WYKONANIE
 WYKONANIE

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIV/84/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia 22.12.2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	kwoty w zł
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 551 826,14	1 865 346,34	3 484 000,00	9 083 723,66	0,00	0,00	14 433 689,21	
1.a	- wydatki bieżące				108 786,83	54 747,62	50 000,00	0,00	0,00	0,00	105 366,83	
1.b	- wydatki majątkowe				14 443 039,31	1 810 598,72	3 434 000,00	9 083 723,66	0,00	0,00	14 328 322,38	
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:				9 261 056,96	158 854,09	346 000,00	8 699 723,66	0,00	0,00	9 205 196,96	
1.1.1	- wydatki bieżące				8 786,83	4 747,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 366,83	
1.1.1.1	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla eckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko - mazurskiego	Urząd Gminy Kalinowo	2013	2015	8 786,83	4 747,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 366,83	
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 252 270,13	154 106,47	346 000,00	8 699 723,66	0,00	0,00	9 199 830,13	
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	812 977,88	
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	825 363,07	
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	494 967,66	
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	2 089 800,00	
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	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	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.6	Przebudowa SUW w Kalinowie wraz z sieciami wodno - kanalizacyjnymi	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2017	4 377 960,60	87 567,60	1 000,00	4 242 953,00	0,00	0,00	4 331 520,60
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	281 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 290 769,18	1 706 492,25	3 138 000,00	384 000,00	0,00	0,00	5 228 492,25
1.3.1	- wydatki bieżące				100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.1	Utworzenie lotniska dla aglomeracji etckiej w okolicach miejscowości Pisanica	KALINOWO	2015	2016	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 190 769,18	1 656 492,25	3 088 000,00	384 000,00	0,00	0,00	5 128 492,25
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179007N Wysokie - Zaborowo	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2016	2 145 464,70	1 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 121 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w Czyżczach	Urząd Gminy Kalinowo	2015	2016	978 071,46	13 071,46	965 000,00	0,00	0,00	0,00	978 071,46
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Kolesnikach	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2015	1 166 234,57	1 148 251,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 251,97
1.3.2.4	Przebudowa odcinka drogi nr 179020N Wierzbowo - Szeszki	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2015	503 251,12	492 168,82	0,00	0,00	0,00	0,00	492 168,82
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	389 000,00

MIŁOŚĆ

 WZROST