

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo
na lata 2016– 2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 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.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)

Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016–2020, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2019, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

1. Upoważnia Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

§ 6

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała 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, z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Januchowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2016 – 2020.

Do opracowania WPF na lata 2016-2020 przyjęto następujące założenia:

I. Plan na 2016 rok zgodnie z budżetu Gminy Kalinowo na ten rok. Na lata następne:

1. Dochody bieżące wzrastają o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody bieżące w 2016 roku zostały ujęte zgodnie z kwotą wynikającą z budżetu na ten rok. Bazę w roku 2017 stanowi kwota 21.838.936,00 zł, która została wyliczona z planowanego wykonania dochodów bieżących za rok 2015 po pomniejszeniu o środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy. Kolejne lata stały wzrost o 2% w stosunku do roku poprzedniego. Dane historyczne wskazują, że w okresie 2010-2011 nastąpił wzrost dochodów o 2%, w latach 2012-2013 wzrost o około 9%, w latach 2013-2014 wzrost o około 1,50 % a w obecnym roku 2015 ich planowany spadek o około 3,20 %. Średnio dochody w analizowanym okresie rosły na poziomie około 3%. Do projektu została przyjęta bezpieczna realistyczna stopa wzrostu dochodów na granicy 2% rocznie.

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrost o 6% w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2016 roku zostały przyjęte zgodnie z kwotą wynikającą z budżetu na ten rok. Dokonując analizy dochodów za lata 2010 - 2016 zauważalny jest ich wzrost w przedziale od 6 do 15%, a wykonanie dochodów jest zbliżone do planu w analizowanym okresie. Zakłada się, że w roku 2015 wykonanie dochodów będzie takie jak plan a na lata następne planuje się ich stały wzrost o 6% przyjmując plan w roku 2016 jako rok bazowy ($1\,460\,999,00 \times 6\% = 1\,548\,659,00$ – rok 2017).

3. Dochody z tytułu podatków i opłat wzrost o 8% w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody z podatków i opłat w 2016 roku zostały przyjęte zgodnie z kwotą wynikającą z budżetu na ten rok. Dokonując analizy dochodów za lata 2007 – 2008 nastąpił ich wzrost o 18%, następnie spadek o 6%, wzrost o 10% oraz w latach 2010 - 2014 zauważalny jest ich wzrost o 10% w roku 2011, następnie wzrost o 33%, w roku 2013 wzrost o 14%, w 2014 roku wzrost o 11% a planowane wykonanie w 2015 roku wzrost o około 3%, czyli średni wzrost o około 12%. Przyjęto ze względów bezpieczeństwa, że przewidywane wykonanie w 2015 roku będzie kwotą bazową (3 502 357,00), którą powiększa się o 8% na lata następne, czyli w roku 2017 = $3.502.357,00 \times 8\% = 3.782.546,00$ zł.

W tym podatek od nieruchomości stały wzrost o 6% w stosunku do roku poprzedniego, poczynając do kwoty 1 013 000,00 zł, która jest planowanym wykonaniem w roku 2015 i stanowi bazę wyjściową. Z danych za lata 2010 – 2015 wynika, że podatek ten wzrastał każdego roku choć procent jego wzrostu miał tendencję spadkową (18% w roku 2011, 12,5% w 2012 roku, 9,5% w 2013 roku, 1,2% w 2014 roku a planowane wykonanie 2015 roku o 5,5%). Średnia wzrostu z badanego okresu wynosi około 9%.

4. Dochody z subwencji ogólnej wzrost o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Analizując dochody z subwencji trudno jednoznacznie określić dalszą tendencję. W okresie 2007-2008 nastąpił wzrost o 12%, następnie wzrost o 15%, spadek o 4%, rok 2011 do 2010 poziom prawie taki sam, rok 2012 do 2011 wzrost o 11%, następnie wzrost o 2%, rok 2014 do 2013 spadek o około 8% a w planowanym wykonaniu roku 2015 wzrost kwoty subwencji o ponad 5%. Ze względów bezpieczeństwa przyjęto 2% wzrost dochodów z tytułu subwencji ogólnej, licząc od kwoty 10.972.239,00 zł, która jest planem 2016 roku.

5. Dochody majątkowe w roku 2016 jest to kwota wyliczona z planowanej sprzedaży majątku powiększonej o planowane do uzyskania dochody na następujące inwestycje:

- „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179001N Wysokie - Zaborowo”, która będzie realizowana w tym roku w ogólnej kwocie wydatku 2.120.000,00 zł, w tym dofinansowanie 1.360.315,00 zł;
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sypitkach”, planowany wydatek wynosi 280.000,00 zł a dofinansowanie 170.930,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej w Czyńcach”, planowany wydatek na tą inwestycję to kwota 965.000,00 zł a dofinansowanie ogółem wynosi 714.814,00 zł.

W następnych latach planowana jest realizacja dużych inwestycji, na które Gmina Kalinowo zamierza pozyskać środki zewnętrzne, dlatego zostały one w tym okresie zwiększone. W roku 2017 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1.829.448,00 zł, w tym na realizację następujących inwestycji:

- Przebudowa drogi gminnej w Iwaśkach - w ogólnej kwocie 802.000,00 zł, w tym planowane dofinansowanie 516.661,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej w Kuczach - w ogólnej kwocie 816.000,00 zł, w tym planowane dofinansowanie 524.525,00 zł;
- Przebudowa odcinka drogi gminnej w Skomętne Wielkim - w ogólnej kwocie 355.000,00 zł, w tym planowane dofinansowanie 231.104,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w Ryczymwole - w ogólnej kwocie 486.000,00 zł, w tym planowane dofinansowanie 312.984,00 zł;
- Przebudowa świetlicy w miejscowości Makosieje wraz z zagospodarowaniem placu gminnego koło świetlicy – planowane koszty wynoszą 384.000,00 zł a dofinansowanie planuje się w wysokości 244.174,00 zł.

W roku 2018 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 3.170.717,00 zł, w tym na realizację następujących inwestycji:

- Przebudowa SUW w Kalinowie wraz z sieciami wodno – kanalizacyjnymi – planowany koszt zadania wynosi 4.242.955,00 zł a kwota dofinansowania 2.784.317,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Romanowo - w ogólnej kwocie 600.000,00 zł, w tym planowane dofinansowanie 386.400,00 zł.

W roku 2019 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 2.189.600,00 zł, w tym na realizację następujących inwestycji:

- Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie - w ogólnej kwocie 3.000.000,00 zł, w tym planowane dofinansowanie 1.932.000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Prawdziska - w ogólnej kwocie 400.000,00 zł, w tym planowane dofinansowanie 257.600,00 zł.

W roku 2020 przyjęto kwotę dochodów majątkowych tylko jako dochody ze sprzedaży majątku.

6. Wydatki bieżące w 2016 roku zostały ujęte zgodnie z kwotą wynikającą z budżetu na ten rok. **W roku 2017 założono maksymalnie ograniczyć wydatki bieżące tzn. kwota planu na 2016 rok jest maksymalnym poziomem wydatków (19.470.897,00 zł) na ten rok. W roku 2018 przyjęto wzrost wydatków bieżących o około 6% w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2019 i 2020 przyjęto wzrost wydatków bieżących o około 4,5% w stosunku do roku poprzedniego. Z analizy poprzednich lat wynika, że wydatki te rosły na poziomie 3,5% w roku 2008, 9% w 2009, 2,5%, w 2010, 4% w 2011 i 2012 roku, o 13% w 2013, o 6,5% w 2014 roku a w planowanym wykonaniu 2015 spadek o 3%. W badanym okresie wydatki bieżące rosły średnio o około 5% w stosunku rocznym.**

7. Wydatki bieżące na obsługę długu zostały obliczone przy zastosowaniu kalkulatora kredytowego.

8. Wydatki majątkowe w 2016 roku zostały ujęte zgodnie z kwotą wynikającą z budżetu na ten rok. W latach następnych przyjęto w kwotach wynikających z środków do dyspozycji powiększonych o wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp.

9. Przychody budżetu. Przychody w roku 2016 to kwota 3.331.245,00 zł, na co składa się planowany do zaciągnięcia kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.242.040,12 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki w ogólnej kwocie 557.959,88 zł oraz pożyczki na prefinansowanie w kwocie 1.531.245,00 zł. Od roku 2017 planuje się kwoty przychodów w wielkościach rozchodów – jako wolne środki.

10. Rozchody budżetu. Rozchody budżetu w roku 2016 wynikają z zawartej umowy z bankiem na spłatę rat zaciągniętego kredytu w wysokości 459.960,00 zł – spłata kredytu do 2018 roku, zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 97.999,88 zł – spłata pożyczki do 2016 roku oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie w wysokości 1.531.245,00 zł. Od roku 2017 planuje się kwotę rozchodów pokryć z wolnych środków. Od tego też roku kwota rozchodów została zwiększona o planowany do zaciągnięcia w 2016 roku kredyt, którego spłatę zakłada się od 2017 roku w wysokości 260.000,00 zł rocznie, w roku 2018 spłata 360.000,00 zł, w roku 2019 i 2020 po 590.000,00 zł rocznej spłaty planowanego kredytu.

11. Kwota długu na lata 2016 - 2020 została rozpisana zgodnie z zadłużeniem wynikającym z zawartej umowy na kredyt oraz pożyczkę. Zadłużenie Gminy Kalinowo wynikające z rzeczywiście zawartych umów na koniec każdego roku przedstawia się następująco: rok 2015 = 1.362.889,88 zł, rok 2016 = 804.930,00 zł, rok 2017 = 344.970,00 zł, rok 2018 = 0,00 zł. Do powyższego zadłużenia został doliczony planowany do zaciągnięcia kredyty w roku 2016 – 1.800.000,00 zł, którego spłatę planuje się zakończyć w 2020 roku. Raty planowanego kredytu wynoszą w 2017 – 260.000,00 zł, w 2018 – 360.000,00 zł, w 2019 – 590.000,00 zł i w 2020 – 590.000,00 zł.

12. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Analizując dane historyczne można powiedzieć, że wydatki na wynagrodzenia każdego roku wzrastają. W roku 2008 i w 2009 wzrastają o 5%, następnie o 8%, o 6%, 10% i o 5,5%, w 2014 roku o 3% oraz o 4% planowane wykonanie 2015 roku a w planie na 2016 rok wzrastają o 3%. Przyjęto, że w roku 2017 ze względu na ograniczanie wydatków bieżących poziom wynagrodzenia zostanie utrzymany jak w planie 2016 roku. W następnym okresie 2018-2020 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **będą wzrastać o około 3% w stosunku do roku poprzedniego** a rokiem bazowym jest plan roku 2016 ($9.304.465,00 \text{ zł} \times 3\% = 9.583.599,00 \text{ zł}$ – rok 2018).

13. Wydatki związane z funkcjonowaniem JST. Dokonując analizy lat poprzednich można powiedzieć, że wydatki wzrastają średnio o około 5%. Założono, że w roku 2017 ze względu na ograniczanie wydatków bieżących poziom wydatków na funkcjonowanie JST zostanie utrzymany jak planowane wykonanie 2015 roku, czyli 2.255.416,00 zł. W następnym okresie 2018-2020 wydatki te będą wzrastać o około 2% a kwotę bazową stanowi planowane wykonanie w 2015 roku ($2.255.416,00 \times 2\% = 2.300.524,00 \text{ zł}$ – rok 2018).

14. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy zostały tu ujęte limity wydatków na poszczególne lata wynikające z załącznika nr 3 Wykaz przedsięwzięć do WPF.

15. Dochody bieżące i 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 ujęte w wieloletniej prognozie według wartości planowanych do pozyskania. W 2016 roku planuje się wydatkować kwotę 2.400.000,00 zł w tym dofinansowanie 1.531.245,00 zł z budżetu środków europejskich a wkład krajowy będzie wynosić 868.755,00 zł. W 2017 planuje się wydatkować 2.357.000,00 zł, w tym dofinansowanie 1.516.464,00 zł a środki krajowe 840.536,00 zł. W 2018 wydatek 4.242.955,00 zł, dofinansowanie 2.784.317,00 zł, środki krajowe 1.458.638,00 zł. W 2019 roku wydatek planowany jest na poziomie 3.000.000,00 zł, dofinansowanie planowane do pozyskania to kwota 1.932.000,00 zł a środki krajowe wynoszą 1.068.000,00 zł

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/86/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia 22.12.2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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					
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 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				
Wykonanie 2014	23 187 498,46	22 583 707,07	1 283 707,07	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				
Plan 3 kw. 2015	22 363 533,75	21 475 180,76	1 380 958,00	3 000,00	3 646 572,60	963 000,00	10 997 367,00	4 072 961,87	888 352,99	160 000,00	728 352,99				
Wykonanie 2015	22 749 263,79	21 860 910,80	1 380 958,00	3 000,00	3 891 478,04	1 009 960,04	10 997 367,00	4 485 505,16	888 352,99	160 000,00	728 352,99				
2016	21 985 088,00	19 724 029,00	1 460 999,00	3 000,00	3 502 357,00	1 013 000,00	10 972 239,00	2 723 443,00	2 261 059,00	15 000,00	2 246 059,00				
2017	23 668 384,00	21 838 936,00	1 548 659,00	3 000,00	3 782 546,00	1 073 780,00	11 191 684,00	2 859 615,00	1 829 448,00	50 000,00	1 829 448,00				
2018	25 446 432,00	22 275 715,00	1 641 579,00	3 000,00	4 085 150,00	1 138 207,00	11 415 518,00	3 002 596,00	3 170 717,00	50 000,00	3 170 717,00				
2019	24 910 829,00	22 721 229,00	1 740 074,00	3 000,00	4 411 962,00	1 206 499,00	11 643 828,00	3 152 726,00	2 189 600,00	50 000,00	2 189 600,00				
2020	23 225 655,00	23 175 655,00	1 844 478,00	3 000,00	4 764 919,00	1 278 889,00	11 876 705,00	3 310 362,00	50 000,00	50 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		
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 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
Wykonanie 2014	710 273,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	0,00	557 960,04	0,00	0,00	557 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 242 040,12	3 331 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 245,00	1 242 040,12	0,00	0,00
2017	0,00	719 960,00	0,00	0,00	719 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	704 970,00	0,00	0,00	704 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównowazenia 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			[11] - [21]	$\frac{[11] + [41] + [42] - [21]}{[21]}$
Wykonanie 2013	2 478 809,96	0,00	2 742 406,62	2 742 406,62
Wykonanie 2014	1 920 849,92	0,00	1 737 386,55	1 737 386,55
Plan 3 kw. 2015	3 362 889,88	0,00	353 504,25	353 504,25
Wykonanie 2015	1 362 889,88	0,00	1 642 544,21	2 200 504,25
2016	2 604 930,00	0,00	253 131,24	253 131,24
2017	1 864 970,00	0,00	2 368 038,00	3 087 998,00
2018	1 180 000,00	0,00	1 676 238,00	2 381 208,00
2019	590 000,00	0,00	1 210 400,00	1 800 400,00
2020	0,00	0,00	674 824,00	1 264 824,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	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 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 przypadających 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik zwiększenia o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok prognostyczny (wskaźnik średni)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wykonanie roku poprzedzającego rok prognostyczny (wskaźnik średni arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu			
								wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
Formuła	$\frac{(211 + [213] + [54])}{1/1}$	$\frac{211 + [213] + [54] + [214] + [215] + [216] + [217] + [218] + [219] + [220] + [221] + [222] + [223] + [224] + [225] + [226] + [227] + [228] + [229] + [230] + [231] + [232] + [233] + [234] + [235] + [236] + [237] + [238] + [239] + [240] + [241] + [242] + [243] + [244] + [245] + [246] + [247] + [248] + [249] + [250] + [251] + [252] + [253] + [254] + [255] + [256] + [257] + [258] + [259] + [260] + [261] + [262] + [263] + [264] + [265] + [266] + [267] + [268] + [269] + [270] + [271] + [272] + [273] + [274] + [275] + [276] + [277] + [278] + [279] + [280] + [281] + [282] + [283] + [284] + [285] + [286] + [287] + [288] + [289] + [290] + [291] + [292] + [293] + [294] + [295] + [296] + [297] + [298] + [299] + [300] + [301] + [302] + [303] + [304] + [305] + [306] + [307] + [308] + [309] + [310] + [311] + [312] + [313] + [314] + [315] + [316] + [317] + [318] + [319] + [320] + [321] + [322] + [323] + [324] + [325] + [326] + [327] + [328] + [329] + [330] + [331] + [332] + [333] + [334] + [335] + [336] + [337] + [338] + [339] + [340] + [341] + [342] + [343] + [344] + [345] + [346] + [347] + [348] + [349] + [350] + [351] + [352] + [353] + [354] + [355] + [356] + [357] + [358] + [359] + [360] + [361] + [362] + [363] + [364] + [365] + [366] + [367] + [368] + [369] + [370] + [371] + [372] + [373] + [374] + [375] + [376] + [377] + [378] + [379] + [380] + [381] + [382] + [383] + [384] + [385] + [386] + [387] + [388] + [389] + [390] + [391] + [392] + [393] + [394] + [395] + [396] + [397] + [398] + [399] + [400] + [401] + [402] + [403] + [404] + [405] + [406] + [407] + [408] + [409] + [410] + [411] + [412] + [413] + [414] + [415] + [416] + [417] + [418] + [419] + [420] + [421] + [422] + [423] + [424] + [425] + [426] + [427] + [428] + [429] + [430] + [431] + [432] + [433] + [434] + [435] + [436] + [437] + [438] + [439] + [440] + [441] + [442] + [443] + [444] + [445] + [446] + [447] + [448] + [449] + [450] + [451] + [452] + [453] + [454] + [455] + [456] + [457] + [458] + [459] + [460] + [461] + [462] + [463] + [464] + [465] + [466] + [467] + [468] + [469] + [470] + [471] + [472] + [473] + [474] + [475] + [476] + [477] + [478] + [479] + [480] + [481] + [482] + [483] + [484] + [485] + [486] + [487] + [488] + [489] + [490] + [491] + [492] + [493] + [494] + [495] + [496] + [497] + [498] + [499] + [500] + [501] + [502] + [503] + [504] + [505] + [506] + [507] + [508] + [509] + [510] + [511] + [512] + [513] + [514] + [515] + [516] + [517] + [518] + [519] + [520] + [521] + [522] + [523] + [524] + [525] + [526] + [527] + [528] + [529] + [530] + [531] + [532] + [533] + [534] + [535] + [536] + [537] + [538] + [539] + [540] + [541] + [542] + [543] + [544] + [545] + [546] + [547] + [548] + [549] + [550] + [551] + [552] + [553] + [554] + [555] + [556] + [557] + [558] + [559] + [560] + [561] + [562] + [563] + [564] + [565] + [566] + [567] + [568] + [569] + [570] + [571] + [572] + [573] + [574] + [575] + [576] + [577] + [578] + [579] + [580] + [581] + [582] + [583] + [584] + [585] + [586] + [587] + [588] + [589] + [590] + [591] + [592] + [593] + [594] + [595] + [596] + [597] + [598] + [599] + [600] + [601] + [602] + [603] + [604] + [605] + [606] + [607] + [608] + [609] + [610] + [611] + [612] + [613] + [614] + [615] + [616] + [617] + [618] + [619] + [620] + [621] + [622] + [623] + [624] + [625] + [626] + [627] + [628] + [629] + [630] + [631] + [632] + [633] + [634] + [635] + [636] + [637] + [638] + [639] + [640] + [641] + [642] + [643] + [644] + [645] + [646] + [647] + [648] + [649] + [650] + [651] + [652] + [653] + [654] + [655] + [656] + [657] + [658] + [659] + [660] + [661] + [662] + [663] + [664] + [665] + [666] + [667] + [668] + [669] + [670] + [671] + [672] + [673] + [674] + [675] + [676] + [677] + [678] + [679] + [680] + [681] + [682] + [683] + [684] + [685] + [686] + [687] + [688] + [689] + [690] + [691] + [692] + [693] + [694] + [695] + [696] + [697] + [698] + [699] + [700] + [701] + [702] + [703] + [704] + [705] + [706] + [707] + [708] + [709] + [710] + [711] + [712] + [713] + [714] + [715] + [716] + [717] + [718] + [719] + [720] + [721] + [722] + [723] + [724] + [725] + [726] + [727] + [728] + [729] + [730] + [731] + [732] + [733] + [734] + [735] + [736] + [737] + [738] + [739] + [740] + [741] + [742] + [743] + [744] + [745] + [746] + [747] + [748] + [749] + [750] + [751] + [752] + [753] + [754] + [755] + [756] + [757] + [758] + [759] + [760] + [761] + [762] + [763] + [764] + [765] + [766] + [767] + [768] + [769] + [770] + [771] + [772] + [773] + [774] + [775] + [776] + [777] + [778] + [779] + [780] + [781] + [782] + [783] + [784] + [785] + [786] + [787] + [788] + [789] + [790] + [791] + [792] + [793] + [794] + [795] + [796] + [797] + [798] + [799] + [800] + [801] + [802] + [803] + [804] + [805] + [806] + [807] + [808] + [809] + [810] + [811] + [812] + [813] + [814] + [815] + [816] + [817] + [818] + [819] + [820] + [821] + [822] + [823] + [824] + [825] + [826] + [827] + [828] + [829] + [830] + [831] + [832] + [833] + [834] + [835] + [836] + [837] + [838] + [839] + [840] + [841] + [842] + [843] + [844] + [845] + [846] + [847] + [848] + [849] + [850] + [851] + [852] + [853] + [854] + [855] + [856] + [857] + [858] + [859] + [860] + [861] + [862] + [863] + [864] + [865] + [866] + [867] + [868] + [869] + [870] + [871] + [872] + [873] + [874] + [875] + [876] + [877] + [878] + [879] + [880] + [881] + [882] + [883] + [884] + [885] + [886] + [887] + [888] + [889] + [890] + [891] + [892] + [893] + [894] + [895] + [896] + [897] + [898] + [899] + [900] + [901] + [902] + [903] + [904] + [905] + [906] + [907] + [908] + [909] + [910] + [911] + [912] + [913] + [914] + [915] + [916] + [917] + [918] + [919] + [920] + [921] + [922] + [923] + [924] + [925] + [926] + [927] + [928] + [929] + [930] + [931] + [932] + [933] + [934] + [935] + [936] + [937] + [938] + [939] + [940] + [941] + [942] + [943] + [944] + [945] + [946] + [947] + [948] + [949] + [950] + [951] + [952] + [953] + [954] + [955] + [956] + [957] + [958] + [959] + [960] + [961] + [962] + [963] + [964] + [965] + [966] + [967] + [968] + [969] + [970] + [971] + [972] + [973] + [974] + [975] + [976] + [977] + [978] + [979] + [980] + [981] + [982] + [983] + [984] + [985] + [986] + [987] + [988] + [989] + [990] + [991] + [992] + [993] + [994] + [995] + [996] + [997] + [998] + [999] + [1000] 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 $	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2013	5,43%	0,30%	0	0,30%	12,68%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	2,77%	2,77%	0	2,77%	7,90%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	2,90%	2,90%	0	2,90%	2,30%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	2,72%	2,72%	0	2,72%	7,92%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	9,91%	2,95%	0	2,95%	1,22%	7,63%	9,50%	9,50%	TAK	TAK	
2017	3,46%	3,46%	0	3,46%	10,22%	3,81%	5,68%	5,68%	TAK	TAK	
2018	3,12%	3,12%	0	3,12%	6,78%	4,58%	6,45%	6,45%	TAK	TAK	
2019	2,65%	2,65%	0	2,65%	5,06%	6,07%	6,07%	6,07%	TAK	TAK	
2020	2,76%	2,76%	0	2,76%	3,12%	7,35%	7,35%	7,35%	TAK	TAK	

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 majątkowe z umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na	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	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	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.4.1	12.4.2		12.5	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 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			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	168 128,77	168 127,77	168 128,77	168 127,77	0,00	168 127,77			0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
2016	2 400 000,00	1 531 245,00	0,00	868 755,00	0,00	0,00	0,00	1 531 245,00	0,00			0,00
2017	2 357 000,00	1 516 464,00	0,00	840 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2018	4 242 955,00	2 784 317,00	0,00	1 458 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	3 000 000,00	1 932 000,00	0,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty 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)
				spłata zobowiązań z wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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 2013	1 172 293,48	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
Plan 3 kw. 2015	557 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



mgr inż. Andrzej Białkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 792 807,72	3 506 230,36	2 763 000,00	4 846 955,00	3 400 000,00	14 516 185,36
1.a	- wydatki bieżące				100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 692 807,72	3 456 230,36	2 763 000,00	4 846 955,00	3 400 000,00	14 466 185,36
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:				12 290 158,57	2 466 000,00	2 375 000,00	4 243 955,00	3 000 000,00	12 084 955,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 290 158,57	2 466 000,00	2 375 000,00	4 243 955,00	3 000 000,00	12 084 955,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179001N Wysokie - Zaborowo	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2016	2 144 464,70	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w Iwaskach	Urząd Gminy Kalinowo	2015	2017	813 768,65	1 000,00	802 000,00	0,00	0,00	803 000,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Kuczach	KALINOWO	2015	2017	826 242,22	1 000,00	816 000,00	0,00	0,00	817 000,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w Ryczymwole	Urząd Gminy Kalinowo	2015	2017	409 468,55	1 000,00	400 000,00	0,00	0,00	401 000,00
1.1.2.5	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2019	3 093 000,00	61 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000 000,00	3 063 000,00
1.1.2.6	Przebudowa odcinka drogi w Skomętnie Wielkim	Urząd Gminy Kalinowo	2015	2017	364 259,45	1 000,00	355 000,00	0,00	0,00	356 000,00
1.1.2.7	Przebudowa SUW w Kalinowie wraz z sieciami wodno - kanalizacyjnymi	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2018	4 352 955,00	1 000,00	1 000,00	4 242 955,00	0,00	4 244 955,00

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.8	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sypilkach	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2016	286 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
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
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				2 502 649,15	1 040 230,36	388 000,00	603 000,00	400 000,00	2 431 230,36
1.3.1	- wydatki bieżące				100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.1	Utworzenie lotniska dla agromeracji etkielnej w okolicach miejscowości Pisanica	KALINOWO	2015	2016	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 402 649,15	990 230,36	388 000,00	603 000,00	400 000,00	2 381 230,36
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w Czyficzach	Urząd Gminy Kalinowo	2015	2016	977 671,46	965 000,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Prawdżiska - Opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Gminy Kalinowo	2016	2019	415 536,93	10 536,93	2 000,00	3 000,00	400 000,00	415 536,93
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Romanowo - Opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Gminy Kalinowo	2016	2018	613 693,43	11 693,43	2 000,00	600 000,00	0,00	613 693,43
1.3.2.4	Przebudowa świetlicy w miejscowości Makosieje wraz z zagospodarowaniem placu gminnego koło świetlicy	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2017	395 747,33	3 000,00	384 000,00	0,00	0,00	387 000,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Marek Krawiec, Prezydent