

Uchwała Nr IV.20.18
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 20 grudnia 2018 roku.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo
na lata 2019 – 2027

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 2017 roku, poz. 2077 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 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.)

Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2019–2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2022, 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 XXXIV/210/17 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2018–2026, z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Ciębocki

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2019 - 2027.

Do opracowania WPF na lata 2019 - 2027 przyjęto następujące założenia:

I. Plan na 2019 rok zgodnie z budżetem Gminy Kalinowo na ten rok. Na lata następne:

1. Dochody bieżące w 2019 roku zostały ujęte zgodnie z kwotą wynikającą z budżetu na ten rok. Bazę w roku 2020 stanowi kwota 29.438.735,00 zł, która jest planem na rok 2019. W latach 2020 - 2021 począwszy od kwoty 29.438.735,00 zł powiększono dochody bieżące o 6% a w latach 2022 - 2027 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 %, w okresie 2014-2015 mały spadek o około 0,50%, w okresie 2015-2016 wzrost o około 19%, w okresie 2016-2017 wzrost o około 4,23%, a w obecnym roku 2018 ich planowany wzrost o około 4,60%. Wzrost dochodów w roku 2016 został spowodowany przyjętym przez rząd programem „Rodzina 500 plus”. Jest to program długofalowy, który pomaga pokryć wydatki związane z wychowaniem dzieci. Zakłada się jego kontynuację na lata następne. Średnio dochody w analizowanym okresie rosły na poziomie około 6%. Do budżetu została przyjęta bezpieczna realistyczna stopa wzrostu dochodów na lata 2020 - 2021 wzrost w stosunku do roku 2019 o 6%, a w następnych latach stały wzrost o 2%.

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrost o 5% w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 roku zostały przyjęte zgodnie z kwotą wynikającą z budżetu na ten rok. Dokonując analizy dochodów za lata 2010 - 2017 zauważalny jest ich wzrost w przedziale od 5 do 15%. W latach 2017-2018 zauważalny znaczny ich wzrost bo o aż 30%. Planowane dochody w roku 2019 do planowanego wykonania w roku 2018, to ich wzrost o ponad 8%. Zakłada się, że w roku 2020 wykonanie dochodów będzie takie jak plan na 2019 rok, a na lata następne planuje się ich stały wzrost o 5% przyjmując plan w roku 2019 jako rok bazowy ($2.407.861,00 \times 5\% = 2.528.254,00$ – rok 2021).

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

Dochody z podatków i opłat w 2019 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%, w 2015 roku zanotowano już spadek dochodów o około 1%, w roku 2016 dochody na tym samym poziomie co w roku 2015. Wykonane dochody z podatków i opłat w roku 2017 zmniejszają się o około 4,5% w stosunku do roku 2016 a w planie na rok 2018 są porównywalnie na tym samym poziomie co wykonanie roku 2017. Przyjęto ze względów bezpieczeństwa, że plan w 2020 roku stanowić będzie kwota planu na 2019 rok ($3.745.155,00$), którą powiększa się o 3% na lata następne, czyli w roku 2020 = $3.745.155,00 \times 3\% = 3.857.510,00$ zł.

W tym podatek od nieruchomości stały wzrost o 2% w stosunku do roku poprzedniego, począwszy od kwoty 1.160.300,00 zł, która jest planem w roku 2018 i stanowi bazę wyjściową. Z danych za lata 2010 – 2017 wynika, że podatek ten wzrastał każdego roku choć procent jego wzrostu miał najpierw tendencję spadkową aby w roku 2015 i planowanym wykonaniu 2016 roku znowu pójść w górę (18% w roku 2011, 12,5% w 2012 roku, 9,5% w 2013 roku, 1,2% w 2014 roku, 3,8% w 2015 roku, w latach 2016 - 2017 roku wzrost

o około 6% oraz w planie roku 2018 wzrost o około 3,5%). Planowane dochody z tego tytułu w roku 2019 w stosunku do planu roku 2018 wzrastają o około 4%. Jednak ze względów ostrożnościowych zakłada się na lata następne 2% wzrost dochodów z tego podatku. Kwotę bazową stanowi plan roku 2019, czyli dochody w roku 2020 = 1.210.400,00 x 2% = 1.234.608,00 zł.

4. Dochody z subwencji ogólnej wzrost o 3% 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%, rok 2015 do 2014 wzrost o około 5%, w roku 2016 wzrost subwencji o około 6%. W wykonaniu roku 2017 widzimy około 10% wzrost dochodów, następnie w planowanym wykonaniu 2018 roku widzimy już spadek o 1% dochodów z tego tytułu, a w planie 2019 wzrost o ponad 5%. Ze względów bezpieczeństwa przyjęto 3% wzrost dochodów z tytułu subwencji ogólnej, licząc od kwoty 11.857.957,00 zł, która jest planem 2019 roku.

5. Dochody majątkowe w roku 2019 jest to kwota wyliczona z planowanej sprzedaży majątku (60 000,00 zł, stała kwota na lata następne), powiększonej o planowane do uzyskania dochody na następujące inwestycje:

- dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014 – 2020 na zadania inwestycyjne pn. „Współpraca na rzecz czystego środowiska w gminach: Kalinowo, Dubeninki i Prawdinsk - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie”, kwota 2.201.400,00 zł;
- zwrot za zrealizowane w 2018 roku zadanie pn. „Przebudowa SUW w Kalinowie wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi” w kwocie 1.170.032,00 zł;
- planowane dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179005N Wierzbowo - kolonia” w kwocie 1.746.087,00 zł.
- dofinansowanie z Programu Interreg V-A Litwa - Polska na zadanie pn. „Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego - Termomodernizacja szkoły podstawowej w Sypitkach” w kwocie 552.500,00 zł;
- z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne pn. „ Otwarte Strefy Aktywności w Gminie Kalinowo” w kwocie 50.000,00 zł.

W roku 2020 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 3.362.100,00 zł, w tym stała kwota ze sprzedaży majątku 60.000,00 zł oraz kwota 3.302.100,00 zł, na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Współpraca na rzecz czystego środowiska w gminach: Kalinowo, Dubeninki i Prawdinsk - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie”.

W roku 2021 zaplanowano tylko dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 60.000,00 zł.

W roku 2022 zaplanowano dochody majątkowe na poziomie 560.000,00 zł, na co składa się kwota stała ze sprzedaży majątku 60.000,00 zł oraz planowane dofinansowanie z PRGiPID do zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Stacze”, w kwocie 500.000,00 zł.

W latach 2023 - 2027 przyjęto kwotę dochodów majątkowych tylko jako dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 60.000,00 zł.

6. Wydatki bieżące w 2019 roku zostały ujęte zgodnie z kwotą wynikającą z budżetu na ten rok. Od roku 2020 założono maksymalnie ograniczyć wydatki bieżące dlatego zaplanowano ich zmniejszenie o 3.512.969,75 zł w stosunku do roku poprzedniego. Na lata następne przyjęto wzrost wydatków bieżących o około 2,% 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, 13% w 2013, 6,5% w 2014 roku, w 2015 spadły o przeszło 2,5%, w 2016 roku wzrosły o około 21,5% (jest to wzrost wynikający z wprowadzonego w tym roku programu „Rodzina 500 plus”, który znacznie zwiększył wydatki urzędu), w roku 2017 wzrosły o około 6,5%, planowanym wykonaniu 2018 wzrost o około 12%.

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

8. Wydatki majątkowe w 2019 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 upf.

9. Przychody budżetu. Przychody w roku 2019 to kwota 4.322.326,12 zł, na co składa się planowana emisja obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.580.000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 1.742.326,12 zł. Od roku 2020 planuje się kwoty przychodów w wielkościach rozchodów – jako wolne środki.

10. Rozchody budżetu. Rozchody budżetu w roku 2019 wynikają z zawartej umowy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie na spłatę rat zaciągniętej pożyczki w wysokości 235.294,12 zł i zaciągniętej w 2018 roku pożyczki na prefinansowanie w wysokości 1.170.032,00 zł oraz planowanym wykupie obligacji w kwocie 337.000,00 zł. W latach 2020 - 2022 rozchody to wykup obligacji (w roku 2020 - 338.000,00 zł, w roku 2021 - 337.000,00 zł i w roku 2022 - 338.000,00 zł) oraz spłata pożyczki po 235.294,12 zł (w roku 2022 pożyczka w wysokości 176.470,59 zł - koniec spłaty pożyczki). Od roku 2023 kwota rozchodów została zwiększona o planowaną emisję obligacji w 2019 roku. W latach 2023 - 2026 rozchody to wykup obligacji z 2018 (w roku 2023 obligacje - 337.000,00 zł, w roku 2024 - 338.000,00 zł, w roku 2025 - 337.000,00 zł i w roku 2026 - 338.000,00 zł) oraz wykup obligacji z 2019 po 516.00,00 zł w każdym roku. W roku 2027 rozchody to wykup obligacji z 2019 w kwocie 516.00,00 zł.

11. Kwota długu na koniec 2017 roku wynosiła 2.240.657,95 zł. W roku 2018 planuje się emisję obligacji w wysokości 2.700.000,00 zł oraz planuje się zaciągnąć pożyczkę na prefinansowanie w kwocie 1.170.032,00 zł, która zostanie spłacona w roku 2019. Rozchody w 2018 roku stanowi kwota 1.358.305,00 zł. Planowane zadłużenie na koniec 2018 roku ma wynosić 4.752.384,95 zł. W roku 2019 planuje się przychody jako emisję obligacji w kwocie 2.580.000,00 zł oraz rozchody w kwocie 1.742.326,12 zł. Planowane zadłużenie ma wynosić 5.590.058,83 zł. Od roku 2020 zaplanowano tylko rozchody:

- rok 2020 kwota 573.294,12 zł;
- rok 2021 kwota 572.294,12 zł;
- rok 2022 kwota 514.470,59 zł;
- rok 2023 kwota 853.000,00 zł;
- rok 2024 kwota 854.000,00 zł;
- rok 2025 kwota 853.000,00 zł;
- rok 2026 kwota 854.000,00 zł;
- rok 2027 kwota 516.000,00 zł.

Zadłużenie Gminy Kalinowo wynikające z rzeczywiście zawartych umów to pożyczka w wysokości 1.000.000,00 zł, którą w 2018 roku spłaci się w kwocie 117.647,05 zł, na koniec 2018 pozostanie do spłaty kwota 882.352,95 zł, pożyczka na prefinansowanie w wysokości 1.170.032,00 zł, którą w całości spłaci się w 2019 roku oraz emisja obligacji w kwocie 2.700.000,00 zł. Zadłużenie Gminy Kalinowo na koniec 2018 roku będzie wynosić 4.752.384,95 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%, o 2,5% w 2015 roku a w roku 2016 wzrost tylko o 0,5%, w roku 2017 wzrost o około 2%. W planowanym wykonaniu roku 2018 zauważalny jest spory wzrost wydatków z tego tytułu, bo o ponad 11%, ale spowodowane jest to po części zmianami w oświacie. Żaden nauczyciel ze szkół należących do Gminy Kalinowo nie został zwolniony w tym roku szkolnym. W planie na rok 2019 odnotowujemy wzrost o 4,6% wydatków na wynagrodzenia ale jest to spowodowane podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli od miesiąca stycznia 2019 roku o 5,35%. Zgodnie z przyjętą zasadą ograniczania wydatków bieżących, przyjęto, że w roku 2020 ze względu na dalsze ograniczanie wydatków bieżących poziom wynagrodzenia zostanie utrzymany jak w planie 2019 roku. W następnym okresie 2021 - 2027 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane będą wzrastać o około 1% w stosunku do roku poprzedniego a rokiem bazowym jest plan roku 2019 (10.664.660,00 zł x 1% = 10.771.306,00 zł – rok 2021).

13. Wydatki związane z funkcjonowaniem JST. Dokonując analizy lat poprzednich można powiedzieć, że wydatki wzrastają średnio o około 5%. Założono, że w roku 2020 ze względu na ograniczanie wydatków bieżących poziom wydatków na funkcjonowanie JST zostanie utrzymany jak plan w 2019 roku, czyli 2.315.077,00 zł. W następnym okresie 2021 - 2027 wydatki te będą wzrastać o około 1%, a kwotę bazową stanowi plan w 2019 roku (2.315.077,00 x 1% = 2.338.228,00 zł – rok 2021).

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 i wydatki 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 2019 roku planuje się wydatkować kwotę 5.570.531,75 zł, w tym dofinansowanie 4.865.884,26 zł z budżetu środków europejskich, a wkład krajowy będzie wynosić 704.647,49 zł. W 2020 roku wydatek planowany jest na poziomie 4.324.478,90 zł, dofinansowanie planowane do pozyskania to kwota 3.869.144,98 zł a środki krajowe wynoszą 455.333,92 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV.20.18 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20.12.2018 r.

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dotychczasowe osiągnięcia x
2019	35 218 754,75	29 438 735,75	2 407 801,00	539,00	3 745 155,00	1 210 400,00	1 210 400,00	11 857 957,00	10 121 005,75	5 780 019,00	60 000,00	5 720 019,00
2020	34 887 180,00	31 205 080,00	2 407 881,00	3 000,00	3 857 510,00	1 234 808,00	1 234 808,00	12 213 885,00	9 485 754,00	3 982 100,00	60 000,00	3 982 100,00
2021	33 187 384,00	33 077 384,00	2 528 254,00	3 000,00	3 873 235,00	1 238 300,00	1 238 300,00	12 580 107,00	9 443 875,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2022	34 298 910,00	33 738 910,00	2 654 888,00	3 000,00	4 171 887,00	1 284 488,00	1 284 488,00	12 957 610,00	9 392 327,00	60 000,00	60 000,00	500 000,00
2023	34 473 888,00	34 413 888,00	2 787 389,00	3 000,00	4 287 054,00	1 310 175,00	1 310 175,00	13 348 235,00	9 331 187,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2024	35 181 961,00	35 101 961,00	2 928 789,00	3 000,00	4 425 985,00	1 338 378,00	1 338 378,00	13 748 822,00	9 259 751,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2025	35 884 000,00	35 804 000,00	3 073 107,00	3 000,00	4 558 744,00	1 363 107,00	1 363 107,00	14 158 020,00	9 177 427,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2026	36 580 080,00	36 520 080,00	3 228 782,00	3 000,00	4 685 505,00	1 380 389,00	1 380 389,00	14 583 790,00	9 083 837,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2027	37 310 481,00	37 250 481,00	3 388 100,00	3 000,00	4 838 371,00	1 418 178,00	1 418 178,00	15 021 308,00	9 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00

Z tego:

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu X	W celu sfinansowania deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X	Koszty pokryte inne przychody ubezpieczone z zaangażowania dotygu 5) X		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X		
2019	-2 580 000,00	4 322 326,12	0,00	0,00	1 742 326,12	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	573 294,12	0,00	0,00	573 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	572 294,12	0,00	0,00	572 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	514 470,59	0,00	0,00	514 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	853 000,00	0,00	0,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	854 000,00	0,00	0,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	853 000,00	0,00	0,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	854 000,00	0,00	0,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	516 000,00	0,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Wytek budżetu X

Przychody
budżetu X

Nadwyżka
budżetu z lat
ubiegłych X

na pokrycie
deficytu budżetu X

W celu sfinansowania
deficytu budżetu X
art. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy X

na pokrycie
deficytu budżetu X

Koszty pokryte
inne przychody
ubezpieczone z
zaangażowania
dotygu 5) X

na pokrycie
deficytu budżetu X

inne przychody
ubezpieczone z
zaangażowania
dotygu 5) X

na pokrycie
deficytu budżetu X

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Wykazanie	z tego:													Relacja zrównowoczenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 Ustawy	
	5	5.1	z tego:					5.2	6	7	8.1	8.2			
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	Kwota zobowiązań wyliczających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji I jednostkach realizujących do sektora finansów publicznych						Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi, powiększonymi o wydatki		
2019	1 742 328,12	1 742 328,12	1 405 328,12	1 405 328,12	0,00	0,00	5 590 058,83	0,00	6 156,00	1 748 482,12					
2020	573 294,12	573 294,12	235 294,12	235 294,12	0,00	0,00	5 018 784,71	0,00	5 285 450,00	5 858 744,12					
2021	572 294,12	572 294,12	235 294,12	235 294,12	0,00	0,00	4 444 470,59	0,00	3 579 362,00	4 151 859,12					
2022	514 470,59	514 470,59	176 470,59	176 470,59	0,00	0,00	3 930 000,00	0,00	3 650 948,00	4 165 418,59					
2023	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 000,00	0,00	3 723 987,00	4 576 987,00					
2024	854 000,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 000,00	0,00	3 798 449,00	4 652 449,00					
2025	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	3 874 415,00	4 727 415,00					
2026	854 000,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	0,00	3 851 804,00	4 805 804,00					
2027	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 821,00	3 544 821,00					

Lp	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
2019	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2020	0,00	0,00	10 894 890,00	2 315 077,00	10 548 706,75	2 474 531,75	8 074 175,00	7 394 175,00	690 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	10 894 890,00	2 315 077,00	8 125 478,90	655 478,90	7 470 000,00	7 470 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	10 771 306,00	2 338 228,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	10 879 019,00	2 361 610,00	997 000,00	0,00	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	10 987 809,00	2 395 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	11 097 987,00	2 409 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	11 208 884,00	2 433 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	11 320 750,00	2 457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	11 433 958,00	2 482 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przeznaczenie
przeznaczenie
na wydatki
budżetowy (10)

Spłaty kredytów,
pożyczek i wykup
papierów
wartościowych

Wydatki budżeta
na wyłączenia
i aktywa od nich
naliczane

Wydatki związane z
funkcjami związków
organizacji i innych
organizacji (11)

Wydatki dotyczące
funkcyj, o którym
mowa w art. 226
ust. 3 pkt 4 ustawy

Wydatki
budżetowe

Wydatki
majątkowe

Wydatki
inwestycyjne
korygowane (12)

Nowe wydatki
inwestycyjne (13)

Wydatki
majątkowe w
formie dotacji

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	12.1		12.2		12.3		12.4		12.5		12.6	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	<p>Dochody bezzące na programy, projekty lub zadania</p> <p>finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p>											
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wyniki dotyczące realizacji programu, projektu lub zadania		Wyniki dotyczące realizacji programu, projektu lub zadania
2019	2 239 987,75	2 111 984,28	1 970 414,28	3 923 932,00	3 923 932,00	1 170 932,00	2 474 531,75	2 111 984,28	1 970 414,28			
2020	667 044,98	667 044,98	437 972,98	3 302 100,00	3 302 100,00	0,00	666 478,90	667 044,98	437 972,98			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.1			12.4.1	12.4.1		12.6.1	12.6.1		12.7.1	12.7.1
2019	3 096 000,00	2 763 800,00		0,00	342 100,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2020	3 689 000,00	3 302 100,00		0,00	368 800,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

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

finansowane środkami budżetowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone wyłączenia z zakresu 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 sposób finansowania tymi środkami

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania na realizację programu, projektu lub zadania w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających 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 sposób finansowania tymi środkami

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
2019	1 742 326,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	573 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	572 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	514 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.1 Wydatki finansowe na obsługę długu, o tym samym tytule w art. 21, pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych

14.2 Wydatki finansowe na obsługę długu, o tym samym tytule w art. 21, pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych

14.3 Wydatki finansowe na obsługę długu, o tym samym tytule w art. 21, pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych

14.3.1 Wydatki finansowe na obsługę długu, o tym samym tytule w art. 21, pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych

14.3.2 Wydatki finansowe na obsługę długu, o tym samym tytule w art. 21, pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych

14.3.3 Wydatki finansowe na obsługę długu, o tym samym tytule w art. 21, pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych

14.4 Wydatki finansowe na obsługę długu, o tym samym tytule w art. 21, pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/20.18 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20.12.2018 r.

Strona 2/4

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna wartość finansowa	Limit 2018	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1-1.2-1.3)				20 025 959,96	10 548 700,73	6 125 478,90	1 000,00	597 000,00	18 677 109,63
1.1	Wydatki budżetowe				3 290 544,65	2 474 691,75	652 478,90	0,00	0,00	3 130 010,65
1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. z. tego)				16 719 821,43	8 074 175,00	7 470 000,00	1 000,00	0,00	16 547 006,00
1.1.1.1	- wydatki budżetowe				10 140 344,65	5 670 891,75	4 594 478,90	0,00	0,00	9 989 010,65
1.1.1.1.1	Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego	Urząd Gminy Kalinowo	2018	2020	3 290 044,65	2 474 531,75	658 478,90	0,00	0,00	3 130 010,65
1.1.1.1.2	Współpraca na rzecz czystego środowiska w gminach: Kalinowo, Dubieninki i Prawdnik	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2020	103 660,00	48 710,00	66 990,00	0,00	0,00	103 660,00
1.1.1.1.3	Dotacja szklaną gwarantującą dobrego wychowania	Urząd Gminy Kalinowo	2018	2020	292 898,00	119 164,00	89 644,00	0,00	0,00	292 898,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Kalinowo	2018	2020	2 983 578,65	2 314 687,75	538 921,90	0,00	0,00	2 823 642,65
1.1.2.5	Współpraca na rzecz czystego środowiska w gminach: Kalinowo, Dubieninki i Prawdnik	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2020	6 200 300,00	2 448 000,00	3 688 000,00	0,00	0,00	6 115 000,00
1.1.2.10	Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego	Urząd Gminy Kalinowo	2018	2020	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umocnieniem patriotyzmu publicznego-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- 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				9 883 821,43	4 678 175,00	3 892 000,00	1 000,00	597 000,00	11 782 665,00
1.3.1	- wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 883 821,43	4 678 175,00	3 892 000,00	1 000,00	597 000,00	11 782 665,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Remenowo	Urząd Gminy Kalinowo	2016	2018	683 691,43	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.8	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Skwice	Urząd Gminy Kalinowo	2017	2022	1 014 833,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	997 000,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179005N Warszawa - białka, gm. Kalinowo	Urząd Gminy Kalinowo	2018	2019	3 517 175,00	3 482 175,00	0,00	0,00	0,00	3 482 175,00
1.3.2.10	Przebudowa botaki wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Im. Janka Pawła II w Piskarach	Urząd Gminy Kalinowo	2018	2019	475 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.11	Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Im. Janka Pawła II w Piskarach	Urząd Gminy Kalinowo	2018	2019	203 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej do karczmy w Kalinowie	Urząd Gminy Kalinowo	2018	2018	154 820,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	154 820,00
1.3.2.13	Opracowanie koncepcji spęda ściek wodoodpornych z wyłączeniem SLMV Warszawa + rozbudowa ściek	Urząd Gminy Kalinowo	2019	2020	805 000,00	5 000,00	800 000,00	0,00	0,00	805 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179019N Mielokąty-Szczerby- Etap II	KALINOWO	2019	2020	3 030 000,00	30 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 030 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Jędrzejko
M. Jędrzejko