Uchwała Nr II/5/18

Rady Gminy Kalinowo
z dnia 27 listopada 2018 roku.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2018 – 2026

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 (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)

Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Załącza się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021, 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 2018 rok.

Dokonano zwiększenia dochodów ogółem, dochodów bieżących oraz tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 149.181,12.

Wydatki ogółem i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 149.181,12 zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie i deficyt budżetu wynosi 3.000.000,00 zł.

Rok 2019

Przychody budżetu oraz wolne środki uległy zmniejszeniu o 500,00 zł i wynoszą 1.742.326,12 zł. Rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych uległy zmniejszeniu o kwotę 500,00 zł. Kwota długu uległa zwiększeniu o 500,00 zł.

Rok 2020

Przychody budżetu oraz wolne środki uległy zwiększeniu o 500,00 zł i wynoszą 573.294,12 zł. Rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych uległy zwiększeniu o kwotę 500,00 zł. Kwota długu nie uległa zmianie.

Rok 2021

Przychody budżetu oraz wolne środki uległy zmniejszeniu o 500,00 zł i wynoszą 572.294,12 zł. Rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych uległy zmniejszeniu o kwotę 500,00 zł. Kwota długu uległa zwiększeniu o 500,00 zł.

Rok 2022

Przychody budżetu oraz wolne środki uległy zwiększeniu o 500,00 zł i wynoszą 514.470,59 zł. Rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych uległy zwiększeniu o kwotę 500,00 zł. Kwota długu nie uległa zmianie.

Rok 2023

Przychody budżetu oraz wolne środki uległy zmniejszeniu o 500,00 zł i wynoszą 337.000,00 zł. Rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych uległy zmniejszeniu o kwotę 500,00 zł. Kwota długu uległa zwiększeniu o 500,00 zł.

Rok 2024

Przychody budżetu oraz wolne środki uległy zwiększeniu o 500,00 zł i wynoszą 338.000,00 zł. Rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz

wykup papierów wartościowych uległy zwiększeniu o kwotę 500,00 zł. Kwota długu nie uległa zmianie.

Rok 2025

Przychody budżetu oraz wolne środki uległy zmniejszeniu o 500,00 zł i wynoszą 337.000,00 zł. Rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych uległy zmniejszeniu o kwotę 500,00 zł. Kwota długu uległa zwiększeniu o 500,00 zł i wynosi 338.000,00 zł.

Rok 2026

Przychody budżetu oraz wolne środki uległy zwiększeniu o 500,00 zł i wynoszą 338.000,00 zł. Rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych uległy zwiększeniu o kwotę 500,00 zł. Kwota długu nie uległa zmianie.

2. W załączniku nr 2 nie dokonano żadnych zmian.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr II/5/18 Rady Gminy Kalinowo z dnia 27.11.2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			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 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2018	32 196 512,81	28 748 296,01	2 225 517,00	2 503,00	3 536 316,00	1 160 300,00	11 246 064,00	10 037 265,92	3 448 216,80	115 550,00	3 332 666,80
2019	30 466 856,00	27 174 756,00	2 336 793,00	3 000,00	3 547 428,00	1 183 506,00	11 768 483,00	9 519 052,00	3 292 100,00	60 000,00	3 232 100,00
2020	33 926 905,00	27 766 905,00	2 453 633,00	3 000,00	3 702 981,00	1 207 176,00	12 121 537,00	9 485 754,00	6 160 000,00	60 000,00	4 050 000,00
2021	28 881 243,00	28 322 243,00	2 576 315,00	3 000,00	3 814 070,00	1 231 319,00	12 485 183,00	9 443 675,00	559 000,00	60 000,00	499 000,00
2022	28 948 688,00	28 888 688,00	2 705 131,00	3 000,00	3 928 492,00	1 255 945,00	12 859 738,00	9 392 327,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2023	29 526 461,00	29 466 461,00	2 840 388,00	3 000,00	4 046 346,00	1 281 063,00	13 245 530,00	9 331 197,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2024	30 115 790,00	30 055 790,00	2 982 408,00	3 000,00	4 167 736,00	1 306 684,00	13 642 895,00	9 259 751,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2025	30 716 905,00	30 656 905,00	3 131 529,00	3 000,00	4 292 768,00	1 332 817,00	14 052 181,00	9 177 427,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2026	31 330 040,00	31 270 040,00	3 288 106,00	3 000,00	4 421 551,00	1 359 473,00	14 473 746,00	9 083 637,00	60 000,00	60 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 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
2018	35 196 512,81	29 087 232,87	0,00	0,00	0,00	140 000,00	130 000,00	0,00	0,00	6 109 279,94
2019	30 466 856,00	25 139 856,00	0,00	0,00	x	289 500,00	289 500,00	0,00	0,00	5 327 000,00
2020	33 926 905,00	25 126 905,00	0,00	0,00	x	241 200,00	241 200,00	0,00	0,00	8 800 000,00
2021	28 881 243,00	27 363 443,00	0,00	0,00	x	198 800,00	198 800,00	0,00	0,00	1 517 800,00
2022	28 948 688,00	27 910 711,00	0,00	0,00	x	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00	1 037 977,00
2023	29 526 461,00	28 468 925,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	1 057 536,00
2024	30 115 790,00	29 038 303,00	0,00	0,00	x	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	1 077 487,00
2025	30 716 905,00	29 619 069,00	0,00	0,00	x	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	1 097 836,00
2026	31 330 040,00	30 211 450,00	0,00	0,00	x	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	1 118 590,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-3 000 000,00	4 358 305,00	0,00	0,00	488 273,00	300 000,00	3 870 032,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 742 326,12	0,00	0,00	1 742 326,12	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
2021	0,00	572 294,12	0,00	0,00	572 294,12	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
2023	0,00	337 000,00	0,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	338 000,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	337 000,00	0,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	338 000,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		z tego:								Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:								
				z tego:							
	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 358 305,00	1 358 305,00	895 657,95	895 657,95	0,00	0,00	0,00	4 752 384,95	0,00	-338 936,86	149 336,14
2019	1 742 326,12	1 742 326,12	1 405 326,12	1 405 326,12	0,00	0,00	0,00	3 010 058,83	0,00	2 034 900,00	3 777 226,12
2020	573 294,12	573 294,12	235 294,12	235 294,12	0,00	0,00	0,00	2 436 764,71	0,00	2 640 000,00	3 213 294,12
2021	572 294,12	572 294,12	235 294,12	235 294,12	0,00	0,00	0,00	1 864 470,59	0,00	958 800,00	1 531 094,12
2022	514 470,59	514 470,59	176 470,59	176 470,59	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	977 977,00	1 492 447,59
2023	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 000,00	0,00	997 536,00	1 334 536,00
2024	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	1 017 487,00	1 355 487,00
2025	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	1 037 836,00	1 374 836,00
2026	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 590,00	1 396 590,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,62%	1,84%	0,00	1,84%	-0,69%	6,60%	7,99%	TAK	TAK
2019	6,67%	2,06%	0,00	2,06%	6,88%	3,10%	4,49%	TAK	TAK
2020	2,40%	1,71%	0,00	1,71%	7,96%	2,70%	4,09%	TAK	TAK
2021	2,67%	1,86%	0,00	1,86%	3,53%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2022	2,33%	1,72%	0,00	1,72%	3,59%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2023	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	3,58%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2024	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	3,58%	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2025	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	3,57%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2026	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	3,57%	3,58%	3,58%	TAK	TAK

		w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	10 188 464,82	2 637 239,45	4 867 091,98	1 000,00	4 866 091,98	4 808 171,98	1 010 552,20	225 000,00
2019	0,00	0,00	9 893 429,71	2 506 295,00	5 370 000,00	43 000,00	5 327 000,00	5 327 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	9 992 363,00	2 531 357,00	8 161 000,00	60 000,00	8 101 000,00	8 101 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	10 092 286,00	2 556 671,00	998 000,00	0,00	998 000,00	998 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	10 193 208,00	2 582 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	10 295 140,00	2 608 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	10 398 091,00	2 634 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	10 502 071,00	2 660 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	10 607 091,00	2 687 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	136 034,00	127 731,74	127 731,74	2 777 093,00	2 777 093,00	2 777 093,00	161 034,00	127 731,74	160 034,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 232 100,00	3 232 100,00	0,00	43 000,00	36 550,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	51 000,00	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

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	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 określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	3 086 616,59	1 509 568,12	3 069 616,59	1 577 048,47	1 560 048,47	1 560 048,47	1 560 048,47	1 170 032,00	1 170 032,00
2019	3 626 000,00	3 232 100,00	0,00	393 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 500 000,00	6 750 000,00	0,00	750 000,00	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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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
2018	1 170 032,00	1 170 032,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 358 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	235 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	235 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	235 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	176 470,59	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr II/5/18 Rady Gminy Kalinowo z dnia 27.11.2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 150 871,51	4 867 091,98	5 370 000,00	8 161 000,00	998 000,00	19 396 091,98
1.a	- wydatki bieżące				104 000,00	1 000,00	43 000,00	60 000,00	0,00	104 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 046 871,51	4 866 091,98	5 327 000,00	8 101 000,00	998 000,00	19 292 091,98
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:				16 017 906,69	3 087 616,59	3 669 000,00	7 560 000,00	0,00	14 316 616,59
1.1.1	- wydatki bieżące				104 000,00	1 000,00	43 000,00	60 000,00	0,00	104 000,00
1.1.1.1	Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego -	Urząd Gminy Kalinowo	2018	2020	104 000,00	1 000,00	43 000,00	60 000,00	0,00	104 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 913 906,69	3 086 616,59	3 626 000,00	7 500 000,00	0,00	14 212 616,59
1.1.2.5	Współpraca na rzecz czystego środowiska w gminach: Kalinowo, Dubeninki i Prawdinsk -	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2020	10 585 300,00	17 000,00	3 000 000,00	7 500 000,00	0,00	10 517 000,00
1.1.2.7	Przebudowa SUW w Kalinowie wraz z sieciami wodno - kanalizacyjnymi -	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2018	4 173 359,36	2 554 616,59	0,00	0,00	0,00	2 554 616,59
1.1.2.9	Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez przebudowę i wyposażenie świetlicy w Makosiejach -	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2018	529 247,33	515 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
1.1.2.10	Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego -	Urząd Gminy Kalinowo	2018	2020	626 000,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	626 000,00
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				5 132 964,82	1 779 475,39	1 701 000,00	601 000,00	998 000,00	5 079 475,39
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 132 964,82	1 779 475,39	1 701 000,00	601 000,00	998 000,00	5 079 475,39
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Romanowo -	Urząd Gminy Kalinowo	2016	2020	613 693,43	1 000,00	1 000,00	600 000,00	0,00	602 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej na osiedlu w Piętkach -	Urząd Gminy Kalinowo	2017	2018	365 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179011N Ginie - Grabowo -	Urząd Gminy Kalinowo	2017	2018	864 518,39	854 555,39	0,00	0,00	0,00	854 555,39
1.3.2.6	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Stacze -	Urząd Gminy Kalinowo	2017	2019	1 014 833,00	1 000,00	999 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Modernizacja kotłowni w budynku Urządu Gminy w Kalinowie wraz z podłączeniem Gminnego Ośrodka Kultury -	Urząd Gminy Kalinowo	2017	2018	253 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kalinowie -	Urząd Gminy Kalinowo	2017	2018	263 500,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179005N Wierzbowo - kolonia, gm. Kalinowo -	Urząd Gminy Kalinowo	2018	2021	1 025 000,00	25 000,00	1 000,00	1 000,00	998 000,00	1 025 000,00
1.3.2.10	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy -	Urząd Gminy Kalinowo	2018	2019	425 000,00	25 000,00	400 000,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.2.11	Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy -	Urząd Gminy Kalinowo	2018	2019	153 000,00	3 000,00	150 000,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej do kaplicy w Kalinowie -	Urząd Gminy Kalinowo	2018	2019	154 920,00	4 920,00	150 000,00	0,00	0,00	154 920,00