

Uchwała Nr XXII/162/13
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 20 lutego 2013 roku

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo
na lata 2013– 2019**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XX/150/12 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2013 – 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2013–2019, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Załącza się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2019, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Wiesław Kotowski

Objaśnienia dokonanych zmian.

1. Zmiany w załączniku nr 1 zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie gminy Kalinowo.
2. Zostały uzupełnione danymi i dostosowane druki załączników do WPF zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/162/13 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20 lutego 2013 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					
Lp	1														
Formuła	[a]±[b]														
Wykonanie 2010	20 421 060,58	18 272 973,39	865 182,00	4 547,42	2 036 272,83	648 807,07	9 849 862,00	5 517 109,14	2 148 087,19	186 720,00	1 981 367,19				
Wykonanie 2011	24 168 345,10	18 687 554,50	1 032 217,00	10 115,59	2 236 222,25	767 172,97	9 895 403,00	5 513 596,66	5 480 790,60	63 247,60	5 417 543,00				
Plan 3 kw. 2012	20 624 423,93	19 400 858,93	1 086 258,00	6 000,00	2 847 129,28	846 121,00	10 982 858,00	4 476 613,65	1 223 565,00	100 000,00	11 223 565,00				
Wykonanie 2012 ¹⁾	21 325 634,67	20 548 932,67	1 058 050,00	2 751,59	2 968 312,05	863 141,92	11 066 385,00	5 455 434,03	776 702,00	46 639,00	730 063,00				
2013	21 028 667,45	19 884 458,45	1 089 791,00	3 000,00	3 548 624,00	952 700,00	11 355 719,00	3 887 322,00	1 144 211,00	50 000,00	1 094 211,00				
2014	19 628 475,00	19 578 475,00	1 122 485,00	3 000,00	3 726 055,00	1 000 335,00	11 923 505,00	2 803 430,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2015	20 020 044,00	19 970 044,00	1 156 160,00	3 000,00	3 912 358,00	1 050 351,00	12 519 680,00	2 378 846,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2016	20 419 445,00	20 369 445,00	1 190 844,00	3 000,00	4 107 976,00	1 102 869,00	13 145 664,00	1 921 961,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2017	20 826 834,00	20 776 834,00	1 226 570,00	3 000,00	4 313 375,00	1 158 013,00	13 802 947,00	1 430 942,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2018	22 767 371,00	21 192 371,00	1 263 367,00	3 000,00	4 529 043,00	1 215 913,00	14 493 085,00	903 866,00	1 575 000,00	50 000,00	1 525 000,00				
2019	23 191 218,00	21 616 218,00	1 301 268,00	3 000,00	4 755 495,00	1 276 709,00	15 217 750,00	338 705,00	1 575 000,00	50 000,00	1 525 000,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym.						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) (z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.2	wydatki na obsługę długu	w tym		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1]+[2.2]								[1]-[2]
Wykonanie 2010	23 695 482,85	16 627 511,14	0,00	0,00	0,00	57 496,20	50 807,72	7 067 971,71	-3 274 422,27
Wykonanie 2011	24 164 859,13	17 338 051,82	0,00	0,00	0,00	257 642,43	257 642,43	6 826 807,31	3 485,97
Plan 3 kw. 2012	21 724 423,93	18 131 386,46	0,00	0,00	0,00	200 000,00	190 000,00	3 593 037,47	-1 100 000,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	21 286 159,62	18 128 574,56	0,00	0,00	0,00	197 651,44	196 298,01	3 157 565,06	39 475,05
2013	22 228 667,45	18 410 208,52	0,00	0,00	0,00	210 000,00	200 000,00	3 818 458,93	-1 200 000,00
2014	19 828 475,00	18 059 710,00	0,00	0,00	0,00	285 802,00	285 802,00	1 568 765,00	0,00
2015	20 020 044,00	18 601 501,00	0,00	0,00	0,00	239 856,00	239 856,00	1 418 543,00	0,00
2016	20 419 445,00	19 159 546,00	0,00	0,00	0,00	132 889,00	132 889,00	1 259 899,00	0,00
2017	20 826 834,00	19 734 332,00	0,00	0,00	0,00	124 932,00	124 932,00	1 092 502,00	0,00
2018	22 787 371,00	20 326 361,00	0,00	0,00	0,00	70 976,00	70 976,00	2 441 010,00	0,00
2019	23 191 218,00	20 836 151,00	0,00	0,00	0,00	30 976,00	30 976,00	2 255 067,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym						Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu budżetu	4.2		4.2.1			na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$									
Wykonanie 2010	5 186 242,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	4 794 242,00	3 274 422,27	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	3 820 940,03	0,00	0,00	2 038 828,03	0,00	1 782 114,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2012	2 598 668,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 668,44	1 100 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	1 084 617,95	0,00	0,00	23 109,51	0,00	1 061 508,44	0,00	0,00	0,00	
2013	2 519 714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 714,48	1 200 000,00	0,00	0,00	
2014	1 209 528,48	0,00	0,00	1 209 528,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	850 953,04	0,00	0,00	850 953,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	850 952,88	0,00	0,00	850 952,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	752 953,00	0,00	0,00	752 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	637 963,00	0,00	0,00	637 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	292 995,04	0,00	0,00	292 995,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu	w tym:									
		liczba kwota przypisanych kwot określonych w art. 243 ust. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.) art. 121b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy tub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formuła	[5.1] + [5.2]													
Wykonanie 2010	533 999,08	533 999,08	0,00	0,00	5 500 242,00	0,00	1 344 242,00	26,93%	26,93%	0,00				
Wykonanie 2011	3 824 426,00	3 824 426,00	3 126 356,00	3 126 356,00	3 457 930,00	0,00	0,00	14,31%	14,31%	0,00				
Plan 3 kw. 2012	1 498 668,44	1 498 668,44	669 508,44	669 508,44	4 557 930,00	0,00	0,00	22,10%	22,10%	0,00				
Wykonanie 2012 1)	1 124 093,00	1 124 093,00	310 933,00	310 933,00	3 395 345,44	0,00	358 575,44	15,92%	15,92%	0,00				
2013	1 319 714,48	1 319 714,48	761 754,44	761 754,44	4 595 345,44	0,00	0,00	21,85%	21,85%	0,00				
2014	1 209 528,48	1 209 528,48	0,00	0,00	3 385 816,96	0,00	0,00	17,25%	17,25%	0,00				
2015	850 953,04	850 953,04	0,00	0,00	2 534 863,92	0,00	0,00	12,66%	12,66%	0,00				
2016	850 952,88	850 952,88	0,00	0,00	1 683 911,04	0,00	0,00	8,25%	8,25%	0,00				
2017	752 953,00	752 953,00	0,00	0,00	930 958,04	0,00	0,00	4,47%	4,47%	0,00				
2018	637 963,00	637 963,00	0,00	0,00	292 995,04	0,00	0,00	1,29%	1,29%	0,00				
2019	292 995,04	292 995,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań																																
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	8.1	8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1		9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1		9.2	9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1		9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1		9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy					
	Formuła	$\frac{[1 \cdot 1] - [2 \cdot 1]}{[1 \cdot 1] + [4 \cdot 1] + [4 \cdot 2] - [2 \cdot 1] - [2 \cdot 2]}$	$\frac{[2 \cdot 1] + [2 \cdot 1.3 \cdot 1] + [5 \cdot 1]}{[5 \cdot 1] / [1]}$	$\frac{[2 \cdot 1] + [2 \cdot 1.3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1.1] / [1]}{[5 \cdot 1] / [1]}$	$\frac{[2 \cdot 1] + [2 \cdot 1.3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1.1] / [1]}{[5 \cdot 1] / [1]}$	$\frac{[2 \cdot 1] + [2 \cdot 1.3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1.1] / [1]}{[5 \cdot 1] / [1]}$	$\frac{[2 \cdot 1] + [2 \cdot 1.3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1.1] / [1]}{[5 \cdot 1] / [1]}$	$\frac{[2 \cdot 1] + [2 \cdot 1.3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1.1] / [1]}{[5 \cdot 1] / [1]}$	$\frac{[2 \cdot 1] + [2 \cdot 1.3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1.1] / [1]}{[5 \cdot 1] / [1]}$	$\frac{[2 \cdot 1] + [2 \cdot 1.3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1.1] / [1]}{[5 \cdot 1] / [1]}$	$\frac{[2 \cdot 1] + [2 \cdot 1.3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1.1] / [1]}{[5 \cdot 1] / [1]}$	$\frac{[2 \cdot 1] + [2 \cdot 1.3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1.1] / [1]}{[5 \cdot 1] / [1]}$	$\frac{[2 \cdot 1] + [2 \cdot 1.3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1.1] / [1]}{[5 \cdot 1] / [1]}$	$\frac{[2 \cdot 1] + [2 \cdot 1.3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1.1] / [1]}{[5 \cdot 1] / [1]}$	$\frac{[2 \cdot 1] + [2 \cdot 1.3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1.1] / [1]}{[5 \cdot 1] / [1]}$	$\frac{[2 \cdot 1] + [2 \cdot 1.3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1.1] / [1]}{[5 \cdot 1] / [1]}$	$\frac{[2 \cdot 1] + [2 \cdot 1.3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1.1] / [1]}{[5 \cdot 1] / [1]}$	$\frac{[2 \cdot 1] + [2 \cdot 1.3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1.1] / [1]}{[5 \cdot 1] / [1]}$	$\frac{[2 \cdot 1] + [2 \cdot 1.3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1.1] / [1]}{[5 \cdot 1] / [1]}$	$\frac{[2 \cdot 1] + [2 \cdot 1.3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1.1] / [1]}{[5 \cdot 1] / [1]}$	$\frac{[2 \cdot 1] + [2 \cdot 1.3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1.1] / [1]}{[5 \cdot 1] / [1]}$	$\frac{[2 \cdot 1] + [2 \cdot 1.3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1.1] / [1]}{[5 \cdot 1] / [1]}$	$\frac{[2 \cdot 1] + [2 \cdot 1.3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1.1] / [1]}{[5 \cdot 1] / [1]}$	$\frac{[2 \cdot 1] + [2 \cdot 1.3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1.1] / [1]}{[5 \cdot 1] / [1]}$	$\frac{[2 \cdot 1] + [2 \cdot 1.3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1.1] / [1]}{[5 \cdot 1] / [1]}$	$\frac{[2 \cdot 1] + [2 \cdot 1.3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1.1] / [1]}{[5 \cdot 1] / [1]}$	$\frac{[2 \cdot 1] + [2 \cdot 1.3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1.1] / [1]}{[5 \cdot 1] / [1]}$	$\frac{[2 \cdot 1] + [2 \cdot 1.3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1.1] / [1]}{[5 \cdot 1] / [1]}$	$\frac{[2 \cdot 1] + [2 \cdot 1.3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1.1] / [1]}{[5 \cdot 1] / [1]}$					
Lp		8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1																					
Wykonanie 2010	1 645 462,25	1 645 462,25	2 037 462,25	2,86%	2,86%	0,00%	2,86%	0,00	2,86%	0,00%	0,00%	2,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	1 349 502,68	1 349 502,68	3 388 328,71	18,99%	18,99%	0,00%	3,95%	0,00	3,95%	0,00%	0,00%	3,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 269 472,47	1 269 472,47	1 269 472,47	8,19%	8,19%	0,00%	4,94%	0,00	4,94%	0,00%	0,00%	4,94%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 420 358,11	2 420 358,11	2 443 467,62	6,19%	6,19%	0,00%	4,73%	0,00	4,73%	0,00%	0,00%	4,73%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 474 247,93	1 474 247,93	1 474 247,93	7,23%	7,23%	0,00%	3,60%	0,00	3,60%	0,00%	0,00%	3,60%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 518 765,00	1 518 765,00	2 728 293,48	7,62%	7,62%	0,00%	7,62%	0,00	7,62%	0,00%	0,00%	7,62%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	1 368 543,00	1 368 543,00	2 219 496,04	5,45%	5,45%	0,00%	5,45%	0,00	5,45%	0,00%	0,00%	5,45%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1 209 899,00	1 209 899,00	2 060 851,88	4,82%	4,82%	0,00%	4,82%	0,00	4,82%	0,00%	0,00%	4,82%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1 042 502,00	1 042 502,00	1 795 455,00	4,22%	4,22%	0,00%	4,22%	0,00	4,22%	0,00%	0,00%	4,22%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	866 010,00	866 010,00	1 503 973,00	3,11%	3,11%	0,00%	3,11%	0,00	3,11%	0,00%	0,00%	3,11%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	680 067,00	680 067,00	973 062,04	1,40%	1,40%	0,00%	1,40%	0,00	1,40%	0,00%	0,00%	1,40%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup wartościowych papierów	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup wartościowych papierów	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	6 967 337,14	1 705 968,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 438 112,06	1 760 288,53	798 760,89	7 15 255,89	83 505,00	0,00	0,00	83 505,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 304 099,23	1 383 230,53	2 783 809,48	545 897,95	2 237 911,53	1 423 614,76	814 296,77	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	8 077 937,43	1 839 388,34	2 544 627,26	525 594,50	2 019 032,76	1 365 507,76	653 525,00	0,00		
2013	0,00	0,00	8 784 665,00	1 931 812,01	2 952 662,72	196 934,45	2 755 728,27	2 755 728,27	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	9 221 294,00	1 951 407,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	9 662 358,00	2 009 949,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00		
2016	0,00	0,00	10 166 476,00	2 070 247,00	460 000,00	0,00	460 000,00	400 000,00	60 000,00	0,00		
2017	0,00	0,00	10 674 800,00	2 132 355,00	850 000,00	0,00	850 000,00	750 000,00	100 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	11 208 540,00	2 196 325,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	11 768 967,00	2 262 215,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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									
	w tym		w tym		w tym		w tym		w tym	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4]+[11]+[42]+[5]+[11]	[7a]+[8]		
Formuła										
Wykonanie 2010	366 826,67	366 826,67	366 826,67	1 284 167,19	1 284 167,19	1 284 167,19	415 216,56	347 597,18	347 597,18	
Wykonanie 2011	530 548,59	530 548,59	530 548,59	4 022 143,00	4 022 143,00	4 022 143,00	633 313,33	540 051,55	540 051,55	
Plan 3 kw. 2012	325 609,15	325 609,15	325 609,15	753 565,00	753 565,00	753 565,00	446 166,27	378 856,04	378 856,04	
Wykonanie 2012 1)	320 964,76	320 964,76	320 964,76	510 063,00	510 063,00	669 508,40	425 862,82	363 809,06	363 809,06	
2013	185 003,45	185 003,45	185 003,45	403 179,00	403 179,00	403 179,00	196 334,45	166 884,28	166 884,28	
2014	0,00	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	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	w tym		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
	Wydatki majątkowe na 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	12.4	12.4.1	12.4.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7						
Formuła																	
Wykonanie 2010	4 801 066,31	2 300 298,19	2 300 298,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 770 632,68	1 808 317,36	1 808 317,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 607 863,47	912 007,00	912 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 413 949,47	795 568,44	795 568,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 442 285,44	403 179,00	403 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m in umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	w tym 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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Wiesław Kotowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/162/13 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20 lutego 2013 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące					9 413 288,34	2 952 662,72	300 000,00
- wydatki majątkowe					936 770,60	196 934,45	0,00
- wydatki majątkowe					8 476 517,74	2 755 728,27	300 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:							
- wydatki bieżące					933 041,90	196 334,45	0,00
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
Aktywność moją szansą - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie	2010	2013	768 781,90	180 714,45	0,00
Mały Archimedes - poprawa jakości kształcenia		Zespół Obsługi Szkół	2010	2013	164 260,00	15 620,00	0,00
- wydatki majątkowe							
- wydatki majątkowe							
Budowa oczyszczalni ścieków w Milewie wraz z rozbudową sieci wodociągowych Milewo, Kalinowo		Urząd Gminy Kalinowo	2012	2013	1 014 049,97	962 049,97	0,00
Poprawa bazy sportowo - rekreacyjnej w Gminie Kalinowo - Poprawa bazy sportowo - rekreacyjnej w Gminie Kalinowo		Urząd Gminy Kalinowo	2011	2013	708 500,47	480 236,00	0,00
Przebudowa hydroforni w Kalinowie		Urząd Gminy Kalinowo	2016	2018	1 560 000,00	0,00	0,00
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie		Urząd Gminy Kalinowo	2017	2019	3 100 000,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
35 000,00	460 000,00	850 000,00	2 250 000,00	1 500 000,00	8 347 662,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 934,45
35 000,00	460 000,00	850 000,00	2 250 000,00	1 500 000,00	8 150 728,27
0,00	60 000,00	850 000,00	2 250 000,00	1 500 000,00	6 298 620,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 334,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 714,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 620,00
0,00	60 000,00	850 000,00	2 250 000,00	1 500 000,00	6 102 285,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 049,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 236,00
0,00	60 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	1 560 000,00
0,00	0,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 097 696,00	1 314 042,30	300 000,00
- wydatki bieżące				3 728,70	600,00	0,00
Koszt zapewnienia ciągłości pracy, utrzymania i rozwoju systemu Cyfrowy Urząd	Urząd Gminy Kalinowo	2011	2013	3 728,70	600,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 093 967,30	1 313 442,30	300 000,00
Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego w Kalinowie - poprawa warunków jazdy drogą	Urząd Gminy Kalinowo	2012	2014	171 525,00	0,00	150 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Milewo	Urząd Gminy Kalinowo	2012	2014	160 000,00	0,00	150 000,00
Przebudowa mostu w Skomętynie Wielkim - poprawa warunków jazdy	Urząd Gminy Kalinowo	2015	2016	435 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 179018N Romanowo - Romoty - poprawa warunków przejazdu między miejscowościami	Urząd Gminy Kalinowo	2012	2013	1 327 442,30	1 313 442,30	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 042,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
35 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 442,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
35 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 442,30

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


 Wiesław Kotowski