

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/172/13 Rady Gminy Kalinowo z dnia 19 kwietnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące	1.1			1.1.3		1.1.3.1		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				
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 2010	20 421 060,59	18 272 973,39	865 182,00	4 547,42	2 036 272,83	648 607,07	8 849 862,00	5 517 109,14	2 148 087,19	166 720,00	1 981 387,19	
Wykonanie 2011	24 166 345,10	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	1 088 258,00	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)	21 325 634,87	20 548 932,67	1 058 050,00	2 751,59	2 966 312,05	863 141,92	11 066 385,00	5 455 434,03	776 702,00	46 639,00	730 063,00	
2013	22 305 717,26	20 767 074,26	1 089 791,00	3 000,00	3 548 824,00	952 700,00	11 338 533,00	4 787 126,26	1 538 643,00	50 000,00	1 488 643,00	
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	19 870 044,00	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	14 493 095,00	903 868,00	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	Wydanki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydanki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
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	17 338 051,92	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	3 157 585,06	39 475,05
2013	23 505 717,28	19 671 258,33	0,00	0,00	0,00	210 000,00	200 000,00	3 834 458,93	-1 200 000,00
2014	19 628 475,00	18 059 710,00	0,00	0,00	0,00	285 802,00	285 802,00	1 566 765,00	0,00
2015	20 020 044,00	18 601 501,00	0,00	0,00	0,00	239 656,00	239 656,00	1 418 543,00	0,00
2016	20 419 445,00	18 159 546,00	0,00	0,00	0,00	132 669,00	132 669,00	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	22 767 371,00	20 326 361,00	0,00	0,00	0,00	70 876,00	70 876,00	2 441 010,00	0,00
2019	23 191 218,00	20 836 151,00	0,00	0,00	0,00	30 876,00	30 876,00	2 255 067,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		4.4.1			
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	2 038 826,03	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	1 109 528,48	0,00	0,00	1 109 528,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	950 953,04	0,00	0,00	950 953,04	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	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń ograniczonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		6.1	6.2	6.3			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1									
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}							{6W1}	{(6H-1)/1}			
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	1 488 668,44	1 488 668,44	668 508,44	668 508,44	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	20,60%	20,60%	0,00		
2014	1 109 528,48	1 109 528,48	0,00	0,00	3 485 816,96	0,00	0,00	17,76%	17,76%	0,00		
2015	950 953,04	950 953,04	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		

Lp	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań przewidzianych do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2											
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / ([1])$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / ([1])$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / ([1])$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / ([1])$		$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / ([1])$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / ([1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2010	1 645 462,25	2 037 462,25	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	0,00%	2,86%	2,86%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Wykonanie 2011	1 349 502,68	3 388 328,71	16,89%	16,89%	16,89%	3,95%	0,00%	3,95%	3,95%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 268 472,47	1 269 472,47	8,19%	8,19%	8,19%	4,94%	0,00%	4,94%	4,94%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 420 358,11	2 443 467,62	6,19%	6,19%	6,19%	4,73%	0,00%	4,73%	4,73%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2013	1 095 815,93	1 095 815,93	6,81%	6,81%	6,81%	3,40%	0,00%	3,40%	3,40%	0,00%	TAK	7,12%	TAK
2014	1 516 765,00	2 628 293,48	7,11%	7,11%	7,11%	7,11%	0,00%	7,11%	7,11%	5,88%	NIE	7,52%	TAK
2015	1 368 543,00	2 319 496,04	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	0,00%	5,95%	5,95%	6,59%	TAK	8,23%	TAK
2016	1 208 899,00	2 080 851,88	4,82%	4,82%	4,82%	4,82%	0,00%	4,82%	4,82%	6,74%	TAK	6,74%	TAK
2017	1 042 502,00	1 795 455,00	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	0,00%	4,22%	4,22%	7,08%	TAK	7,08%	TAK
2018	866 010,00	1 503 873,00	3,11%	3,11%	3,11%	3,11%	0,00%	3,11%	3,11%	6,17%	TAK	6,17%	TAK
2019	680 067,00	973 062,04	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	0,00%	1,40%	1,40%	5,15%	TAK	5,15%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
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	1 705 988,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 438 112,06	1 780 288,53	798 760,89	715 255,89	83 505,00	0,00	83 505,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 304 095,23	1 383 230,53	2 783 808,48	545 897,95	2 237 911,53	1 423 614,76	814 286,77	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	8 077 937,43	1 838 388,34	2 544 827,26	525 584,50	2 019 032,76	1 365 507,76	653 525,00	0,00
2013	0,00	0,00	8 784 665,00	1 831 812,01	2 952 862,72	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	9 682 358,00	2 009 849,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	10 186 476,00	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	650 000,00	0,00	650 000,00	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									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
	środki określone 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			środki określone 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2010	366 826,67	366 826,67	1 284 167,19	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	4 022 143,00	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	753 565,00	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	510 063,00	510 063,00	510 063,00	510 063,00	425 862,82	363 809,06	363 809,06	
2013	185 003,45	185 003,45	403 179,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																				
	Wydutki 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:		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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	12.4	12.4.1							12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Lp																					
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	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2012	1 607 883,47		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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty 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	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	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Mieczysław Filipowki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/172/13 Rady Gminy Kalinowo z dnia 19 kwietnia 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do					
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)								
- wydatki bieżące				2 952 662,72	300 000,00	35 000,00	460 000,00	850 000,00
- wydatki majątkowe				196 934,45	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 755 728,27	300 000,00	35 000,00	460 000,00	850 000,00
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 2010 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie				1 638 620,42	0,00	0,00	60 000,00	850 000,00
- wydatki bieżące				196 334,45	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2010 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie				180 714,45	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2010 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie				15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 442 285,97	0,00	0,00	60 000,00	850 000,00
Budowa oczyszczalni ścieków w Milewie wraz z rozbudową sieci wodociagowych Milewo, Kalinowo	Urząd Gminy Kalinowo	2012	2013	962 049,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa bazy sportowo - rekreacyjnej w Gminie Kalinowo - Poprawa bazy sportowo - rekreacyjnej w Gminie Kalinowo	Urząd Gminy Kalinowo	2011	2013	480 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa hydroform w Kalinowie	Urząd Gminy Kalinowo	2016	2018	0,00	0,00	0,00	60 000,00	750 000,00
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie	Urząd Gminy Kalinowo	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
2 250 000,00	1 500 000,00	8 347 662,72
0,00	0,00	196 934,45
2 250 000,00	1 500 000,00	8 150 728,27
2 250 000,00	1 500 000,00	6 298 620,42
0,00	0,00	196 334,45
0,00	0,00	180 714,45
0,00	0,00	15 620,00
2 250 000,00	1 500 000,00	6 102 285,97
0,00	0,00	952 049,97
0,00	0,00	480 236,00
750 000,00	0,00	1 560 000,00
1 500 000,00	1 500 000,00	3 100 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Kalinowo	2011	2013	2014	2012	2012	2012	2012	2012	2012
Koszt zapewnienia ciągłości pracy, utrzymania i rozwoju systemu Cyfrowy Urząd	Urząd Gminy Kalinowo		3 728,70	600,00	600,00	300 000,00	35 000,00	400 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			2 093 967,30	1 313 442,30	1 313 442,30	300 000,00	35 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego w Kalinowie - poprawa warunków jazdy drogą	Urząd Gminy Kalinowo	2012	2014	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Milewo	Urząd Gminy Kalinowo	2012	2014	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa mostu w Skomętnie Wielkim - poprawa warunków jazdy	Urząd Gminy Kalinowo	2015	2016	435 000,00	0,00	0,00	35 000,00	400 000,00	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
0,00	0,00	0,00	2 049 042,30
0,00	0,00	0,00	600,00
0,00	0,00	0,00	600,00
0,00	0,00	0,00	2 048 442,30
0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	438 000,00
0,00	0,00	0,00	1 313 442,30

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
 [Illegible text]