

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/183/13 Rady Gminy Kalinowo z dnia 12.08.2013 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem [1] + [1.2] | 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 | w tym: | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | | |
| 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 | 20 421 060,58 | 18 272 973,39 | 865 192,00 | 4 547,42 | 2 036 272,83 | 648 807,07 | 9 849 862,00 | 5 517 109,14 | 2 148 087,19 | 166 720,00 | 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 | 1 088 256,00 | 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 | 2 966 312,05 | 863 141,92 | 11 066 385,00 | 5 455 434,03 | 776 702,00 | 46 639,00 | 730 063,00 | |
| 2013 | 23 107 435,31 | 21 328 792,31 | 1 089 791,00 | 3 000,00 | 3 543 624,00 | 968 700,00 | 11 338 533,00 | 5 353 844,31 | 1 778 643,00 | 50 000,00 | 1 728 643,00 | |
| 2014 | 20 828 475,00 | 20 178 475,00 | 1 122 485,00 | 3 000,00 | 3 726 055,00 | 1 000 335,00 | 11 923 505,00 | 2 803 430,00 | 650 000,00 | 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 | 20 828 834,00 | 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 | 14 483 095,00 | 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 | 4 755 485,00 | 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 | | | wydatki na obsługę długu | w tym | |
| | | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 |
| 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 | 196 296,01 | 3 157 585,06 | 39 475,05 |
| 2013 | 24 307 435,31 | 20 097 476,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 200 000,00 | 4 209 958,93 | -1 200 000,00 |
| 2014 | 20 828 475,00 | 18 059 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 802,00 | 285 802,00 | 2 768 765,00 | 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 | 22 767 371,00 | 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 | 20 936 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 976,00 | 30 976,00 | 2 255 067,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego | | | | | | w tym | |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|--------------|---|--------------|--------------|-------|------------------------------|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy | w tym: | | | na pokrycie deficytu budżetu |
| | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | |
| 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|-------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------|-----------------|--|---|---|
| | | w tym | | Kwota długu | | w tym | | | | | |
| | | 5.1 | 5.1.1 | | | 6.1 | 6.1.1 | | | | |
| LP | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 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 | 0,00 | 1 344 242,00 | 26,93% | ([6]-[6.1])/[1] | 0,00 | | |
| Wykonanie 2011 | 3 824 426,00 | 3 824 426,00 | 3 126 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,31% | | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 498 688,44 | 1 498 688,44 | 669 508,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,10% | | 0,00 | | |
| Wykonanie 2012 1) | 1 124 093,00 | 1 124 093,00 | 310 933,00 | 0,00 | 0,00 | 358 575,44 | 15,92% | | 0,00 | | |
| 2013 | 1 319 714,48 | 1 319 714,48 | 761 754,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,89% | | 0,00 | | |
| 2014 | 1 109 528,48 | 1 109 528,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,74% | | 0,00 | | |
| 2015 | 950 953,04 | 950 953,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,66% | | 0,00 | | |
| 2016 | 850 952,88 | 850 952,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,25% | | 0,00 | | |
| 2017 | 752 953,00 | 752 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,47% | | 0,00 | | |
| 2018 | 637 963,00 | 637 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,29% | | 0,00 | | |
| 2019 | 292 995,04 | 292 995,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 | | |

| Lp | Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1 obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1 obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | |
|-------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|-------|
| | 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 | 9.8.1 | 9.8.1 |
| Wyszczególnienie | Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi | Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 i w pkt 4.2 a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi (s) o wydatki określone w pkt 2.1.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 | Kwota zobowiązań związaną z wykonaniem zadań z zakresu zadań publicznych dla społeczeństwa i kultury, przyznanych na dany rok budżetowy zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1 obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalność wykonania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1 obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalność wykonania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1 obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Wskaźnik wykonania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1 obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Wskaźnik wykonania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1 obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | 9.8 | 9.8.1 |
| Formuła | $(1) - (2)$ | $(1) + (4) - (2) - (3)$ | $(2) \cdot (1) + (2) \cdot (3) \cdot (1) + (5) \cdot (1) / (1)$ | $(2) \cdot (1) + (2) \cdot (3) \cdot (1) + (5) \cdot (1) / (1)$ | $(2) \cdot (1) + (2) \cdot (3) \cdot (1) + (5) \cdot (1) / (1)$ | $(2) \cdot (1) + (2) \cdot (3) \cdot (1) + (5) \cdot (1) / (1)$ | $(2) \cdot (1) + (2) \cdot (3) \cdot (1) + (5) \cdot (1) / (1)$ | $(2) \cdot (1) + (2) \cdot (3) \cdot (1) + (5) \cdot (1) / (1) + (10) \cdot (5) \cdot (1) / (1)$ | średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1) | średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1) | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Wykonanie 2010 | 1 645 462,25 | 2 037 462,25 | 2,86% | 2,86% | 16,99% | 3,95% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | 1 349 502,68 | 3 368 328,71 | 8,19% | 4,94% | 6,19% | 4,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Plan 3 kw 2012 | 1 269 472,47 | 1 269 472,47 | 6,19% | 4,73% | 6,19% | 4,73% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 1) | 2 420 358,11 | 2 443 467,62 | 6,58% | 3,28% | 6,58% | 3,28% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2013 | 1 231 315,93 | 1 231 315,93 | 6,70% | 6,70% | 6,70% | 6,70% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 7,12% | 6,76% | TAK | TAK | TAK |
| 2014 | 2 118 765,00 | 3 228 293,48 | 5,95% | 6,70% | 6,70% | 6,70% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 6,01% | 7,66% | TAK | TAK | TAK |
| 2015 | 1 368 543,00 | 2 319 496,04 | 4,82% | 4,82% | 4,82% | 4,82% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 7,53% | 9,16% | TAK | TAK | TAK |
| 2016 | 1 209 899,00 | 2 060 651,88 | 4,22% | 4,22% | 4,22% | 4,22% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 7,68% | 7,66% | TAK | TAK | TAK |
| 2017 | 1 042 502,00 | 1 795 455,00 | 3,11% | 3,11% | 3,11% | 4,22% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 7,89% | 7,89% | TAK | TAK | TAK |
| 2018 | 866 010,00 | 1 503 973,00 | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 3,11% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 6,17% | 6,17% | TAK | TAK | TAK |
| 2019 | 680 067,00 | 973 062,04 | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 5,15% | 5,15% | TAK | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na | Informacje uzupełniająca 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 kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | 11.3.2 | | | |
| 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 | 1 760 288,53 | 798 760,89 | 715 255,89 | 83 505,00 | 0,00 | 83 505,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw 2012 | 0,00 | 0,00 | 8 304 099,23 | 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 | 1 899 388,34 | 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 | 8 654 120,45 | 2 031 789,21 | 3 007 340,27 | 246 112,00 | 2 761 228,27 | 2 761 228,27 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 9 221 294,00 | 1 951 407,00 | 1 583 474,00 | 233 474,00 | 1 350 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 9 682 358,00 | 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 | 2 132 365,00 | 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 | | |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | 12 1 | w tym | | 12 2 | w tym | | 12 3 | w tym | |
| | | 12 1 1 | 12 1 1 1 | | 12 2 1 | 12 2 1 1 | | 12 3 1 | 12 3 2 |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące 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 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 | 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 |
| 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 | 510 063,00 | 425 862,82 | 363 809,06 | 363 809,06 |
| 2013 | 221 373,34 | 208 685,20 | 208 685,20 | 797 611,00 | 797 611,00 | 797 611,00 | 245 512,00 | 208 685,20 | 208 685,20 |
| 2014 | 208 959,23 | 186 003,80 | 186 003,80 | 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 po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|---|---|---|------|------|------|------|------|------|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 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 |
| Wykonanie 2011 | 3 770 532,68 | 1 808 317,36 | 1 808 317,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2014 | 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 |
| 2016 | 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 |
| 2018 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług 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 | 533 999,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 3 824 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw 2012 | 1 488 668,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 1 124 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 1 319 714,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 557 960,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 557 960,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 557 959,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 459 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 344 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Grębocki

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|------------------|
| 2 250 000,00 | 1 500 000,00 | 6 683 974,00 |
| 0,00 | 0,00 | 233 474,00 |
| 2 250 000,00 | 1 500 000,00 | 6 450 500,00 |
| 2 250 000,00 | 1 500 000,00 | 4 893 474,00 |

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 233 474,00 |
| 0,00 | 0,00 | 233 474,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 250 000,00 | 1 500 000,00 | 4 660 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--|----------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------|------|
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 3 153 196,00 | 1 319 642,30 | 1 350 000,00 | 35 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 728,70 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Koszty zapewnienia ciągłości pracy, utrzymania i rozwoju systemu Cyfrowy Urząd | Urząd Gminy Kalinowo | 2011 | 2013 | 3 728,70 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 149 467,30 | 1 318 942,30 | 1 350 000,00 | 35 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej w Milewie | Urząd Gminy Kalinowo | 2012 | 2014 | 1 215 500,00 | 5 500,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa mostu w Skomętynie 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 |
| 1.3.2.4 | 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 | 0,00 | 1 790 500,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 790 500,00 |
| 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 205 500,00 |
| 0,00 | 0,00 | 435 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY.


Marcin Kłobocki