

Uchwała Nr XXVI/187/13
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 27 września 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

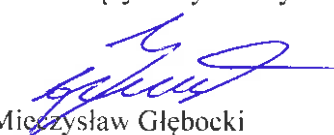
W uchwale Nr XX/150/12 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2013 – 2019 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Głębocki

Objaśnienia dokonanych zmian.

1. Zmiany w załączniku nr 1, zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie gminy Kalinowo.

- dokonano zmniejszenia o kwotę 168.738,35 zł dochodów ogółem, w tym: dochody bieżące uległy zmniejszeniu o kwotę 31.091,98 zł. (w tym: dochody z tytułu podatków i opłat zmniejszono o kwotę 41.822,00 zł, dochody z tytułu dotacji i środki przeznaczone na cele bieżące zostały zwiększone o kwotę 10.730,02 zł a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 137.646,37 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku zwiększono o 70.000,00 zł a dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 207.646,37 zł;

- dokonano zmniejszenia o kwotę 1.865.273,83 zł wydatków ogółem, z tego: wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 589.372,64 zł, w tym: wydatki na obsługę długu uległy zmniejszeniu o kwotę 70.000,00 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.275.901,19 zł;

- zmianie uległ wynik budżetu, który z niedoboru budżetu w wysokości 1.200.000,00 zł został zastąpiony nadwyżką budżetu w wysokości 496.535,48 zł, którą przeznaczony się na spłatę kredytu i pożyczek;

- przychody budżetu wraz z kredytami uległy zmniejszeniu o kwotę 1.696.535,48 zł (w związku z wystąpieniem nadwyżki budżetu nie ma potrzeby zaciągania kredytu na sfinansowanie deficytu), o taką samą kwotę zmniejszono kwotę długu;

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 558.280,66 zł;

- zmianie uległy informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, dotyczące roku 2013: pozycja 11.1 - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 268.897,84 zł, , pozycja 11.2 – wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zmniejszono o kwotę 27.947,34 zł, 11.3 - wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy oraz z tego bieżące – zmniejszono o kwotę 792.556,99 zł, z tego: bieżące o 5.753,80 zł a wydatki inwestycyjne i kontynuowane o 786.803,19 zł;

- zmianie uległo finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: poz. 12.1 oraz 12.3 zmniejszenie o 5.753,80 zł a poz. 12.1.1. i 12.1.1.1 oraz 12.3.1 i 12.3.2 o kwotę 4.890,73 zł natomiast wydatki majątkowe poz. 12.4 zmniejszono o kwotę 285.239,30 zł;

2. Załącznik nr 2 do WPF – Wykaz przedsięwzięć, w którym dokonano zmiany kolumny – Łączne nakłady finansowe i Limit 2013 w poszczególnych niżej wymienionych przedsięwzięciach oraz zmniejszono kwoty wydatków na poszczególne niżej wymienione przedsięwzięcia:

- „Mały Archimedes” o kwotę 5.753,80 zł;

- „Budowa oczyszczalni ścieków w Milewie wraz z rozbudową sieci wodociągowych Milewo, Kalinowo” o kwotę 285.239,30 zł;

- „Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 179018N Romanowo - Romoty” o kwotę 501.563,89 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/187/13 Rady Gminy Kalinowo z dnia 27.09.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego										w tym							
		1 1	1 1 1			1 1 2			1 1 3			1 1 3 1		1 1 4	1 1 5	1 2	w tym		
			1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 2	1 1 1 3	1 1 1 4	1 1 1 5	1 1 2	1 1 2 1	1 1 2 2	1 1 3	1 1 3 1				1 1 3 2	1 1 3 3	1 2 1
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]+[1 2]																		
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	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	1 088 258,00	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	1 123 565,00								
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	23 177 519,96	21 536 523,33	1 089 791,00	3 000,00	3 501 802,00	968 700,00	11 338 533,00	5 603 397,33	1 640 996,63	120 000,00	1 520 996,63								
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	50 000,00								
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	14 493 095,00	903 866,00	1 575 000,00	50 000,00	1 525 000,00								
2019	23 191 218,00	21 616 218,00	1 301 266,00	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	z tego								Wydatki majątkowe	Wymik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ulp z 2005 r.	w tym		
				211	212	213					
Lp	2	21	211	212	213	2131	2.2	3			
Formuła	[21] + [22]							[1] - [2]			
Wykonanie 2010	23 695 482,85	16 627 511,14	0,00	0,00	57 496,20	50 807,72	7 067 971,71	-3 274 422,27			
Wykonanie 2011	24 164 659,13	17 338 051,82	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	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	197 651,44	196 298,01	3 157 565,06	39 475,05			
2013	22 660 984,48	19 746 926,74	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	2 934 057,74	496 535,48			
2014	20 828 475,00	18 059 710,00	0,00	0,00	155 802,00	155 802,00	2 768 765,00	0,00			
2015	20 020 044,00	18 601 501,00	0,00	0,00	139 856,00	139 856,00	1 418 543,00	0,00			
2016	20 419 445,00	19 159 546,00	0,00	0,00	132 889,00	132 889,00	1 259 899,00	0,00			
2017	20 826 634,00	19 734 332,00	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	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	30 976,00	30 976,00	2 255 067,00	0,00			

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego				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	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	4 1 1	4 2		4 2 1	4 3		na pokrycie deficytu budżetu	4 3 1		4 4	na pokrycie deficytu budżetu
4	[4 1] + [4 2] + [4 3] + [4 4]	4 1	4 2	4 2 1	4 3	4 3 1	4 4 1							
Wykonanie 2010	5 186 242,00	0,00	392 000,00	0,00	4 794 242,00	3 274 422,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	3 820 940,03	0,00	2 038 826,03	0,00	1 782 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2012	2 598 668,44	0,00	0,00	0,00	2 598 668,44	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 084 617,95	0,00	23 109,51	0,00	1 061 508,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	823 179,00	0,00	0,00	0,00	823 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	767 960,04	0,00	767 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	767 960,04	0,00	767 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	557 959,88	0,00	557 959,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	459 960,00	0,00	459 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	344 970,00	0,00	344 970,00	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z				Kwota długu	w tym			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		W tym		5 1	5 1 1		6	6 1	6 1 1					6 2	6 3	7
		odczyna kwota przypadających na dany rok kwot określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z 2005 r.) art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - P-zępsy wprowadzające ustawy 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. 1456)	w tym													
Lp	5	5 1	5 1 1	5 2	6	6 1	6 1 1	6 2	6 3	7						
Formuła	(5 1) * (5 2)							(6/1)	(6/1+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	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	3 824 426,00	3 824 426,00	3 126 356,00	0,00	3 457 930,00	0,00	0,00	14,31%	14,31%	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	1 498 668,44	1 498 668,44	669 508,44	0,00	4 557 930,00	0,00	0,00	22,10%	22,10%	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012 1)	1 124 093,00	1 124 093,00	310 933,00	0,00	3 395 345,44	0,00	358 575,44	15,92%	15,92%	0,00	0,00	0,00				
2013	1 319 714,48	1 319 714,48	761 754,44	0,00	2 898 809,96	0,00	0,00	12,51%	12,51%	0,00	0,00	0,00				
2014	767 960,04	767 960,04	0,00	0,00	2 130 849,92	0,00	0,00	10,23%	10,23%	0,00	0,00	0,00				
2015	767 960,04	767 960,04	0,00	0,00	1 362 889,86	0,00	0,00	6,81%	6,81%	0,00	0,00	0,00				
2016	557 959,88	557 959,88	0,00	0,00	804 930,00	0,00	0,00	3,94%	3,94%	0,00	0,00	0,00				
2017	459 960,00	459 960,00	0,00	0,00	344 970,00	0,00	0,00	1,66%	1,66%	0,00	0,00	0,00				
2018	344 970,00	344 970,00	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				

Wykaz wskaźników sprawozdania

Lp.	Roznica między dochodami budżetowym i wydatkami budżetowym		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem bez wyłączenia		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 163 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem bez wyłączenia		Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez wyłączenia		Kwota zobowiązań w całości lub częściowo wyliczonych do przydatności do spłaty w danym roku budżetowym		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez wyłączenia		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez wyłączenia		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zmian w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zmian w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		Informacja o sposobie wyliczenia wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zmian w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		Informacja o sposobie wyliczenia wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zmian w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		
	[1] - [2]	[1] - [2] - [3]	[2] - [3]	[2] - [3] - [4]	[2] - [3] - [4]	[2] - [3] - [4]	[2] - [3] - [4]	[2] - [3] - [4]	[2] - [3] - [4]	[2] - [3] - [4]	[2] - [3] - [4]	[2] - [3] - [4]	[2] - [3] - [4]	[2] - [3] - [4]	[2] - [3] - [4]	[2] - [3] - [4]	[2] - [3] - [4]	[2] - [3] - [4]	[2] - [3] - [4]	[2] - [3] - [4]	[2] - [3] - [4]	[2] - [3] - [4]	
Formuła	$\frac{[1] - [2]}{[2] - [3]}$	$\frac{[1] - [2] - [3]}{[2] - [3]}$	$\frac{[2] - [3]}{[2] - [3]}$	$\frac{[2] - [3] - [4]}{[2] - [3]}$	$\frac{[2] - [3]}{[2] - [3]}$	$\frac{[2] - [3] - [4]}{[2] - [3]}$	$\frac{[2] - [3] - [4]}{[2] - [3]}$	$\frac{[2] - [3] - [4]}{[2] - [3]}$	$\frac{[2] - [3] - [4]}{[2] - [3]}$	$\frac{[2] - [3] - [4]}{[2] - [3]}$	$\frac{[2] - [3] - [4]}{[2] - [3]}$	$\frac{[2] - [3] - [4]}{[2] - [3]}$	$\frac{[2] - [3] - [4]}{[2] - [3]}$	$\frac{[2] - [3] - [4]}{[2] - [3]}$	$\frac{[2] - [3] - [4]}{[2] - [3]}$	$\frac{[2] - [3] - [4]}{[2] - [3]}$	$\frac{[2] - [3] - [4]}{[2] - [3]}$	$\frac{[2] - [3] - [4]}{[2] - [3]}$	$\frac{[2] - [3] - [4]}{[2] - [3]}$	$\frac{[2] - [3] - [4]}{[2] - [3]}$	$\frac{[2] - [3] - [4]}{[2] - [3]}$	$\frac{[2] - [3] - [4]}{[2] - [3]}$	
Wykonanie 2010	1 645 462,25	2 037 462,25	2,86%	2,86%	16,89%	2,86%	2,86%	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%
Wykonanie 2011	1 349 502,68	3 388 328,71	3,95%	3,95%	8,19%	3,95%	3,95%	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%
Plan 3 kw. 2012	1 269 472,47	1 269 472,47	4,94%	4,94%	6,19%	4,94%	4,94%	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%
Wykonanie 2012 1)	2 420 358,11	2 443 467,62	4,73%	4,73%	6,19%	4,73%	4,73%	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%
2013	1 789 596,59	1 789 596,59	2,97%	2,97%	6,25%	2,97%	2,97%	2,97%	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	2 118 765,00	2 886 725,04	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	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%
2015	1 368 543,00	2 136 503,04	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	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	1 209 899,00	1 767 858,88	3,38%	3,38%	3,38%	3,38%	3,38%	3,38%	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	1 042 502,00	1 502 462,00	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	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	866 010,00	1 210 980,00	1,83%	1,83%	1,83%	1,83%	1,83%	1,83%	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	680 067,00	680 067,00	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			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
10	10 1	11 1	11 2	11 3	11 3 1	11 3 2	11 4	11 5	11 6
Formula				[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
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 438 112,06	1 760 288,53	798 760,89	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	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	2 019 032,76	1 365 507,76	653 525,00	0,00
2013	496 535,48	496 535,48	8 585 222,61	2 003 841,87	2 214 783,28	1 974 425,08	1 974 425,08	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	9 221 294,00	1 951 407,00	1 583 474,00	1 350 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	9 662 356,00	2 009 949,00	35 000,00	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	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	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	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie program:		Projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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	12 1 1	12 1 1 1	12 2	w tym		Wydanki 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				
LP		12 1	12 1 1	12 1 1 1	12 2	12 2 1	12 2 1 1				
Formuła											
Wykonanie 2010	366 826,67	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	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	325 609,15	753 565,00	753 565,00	753 565,00	446 166,27	378 856,04	378 856,04	
Wykonanie 2012 *)	320 964,76	320 964,76	320 964,76	320 964,76	510 063,00	510 063,00	510 063,00	425 862,82	363 609,06	363 609,06	
2013	215 619,54	203 794,47	203 794,47	203 794,47	797 611,00	797 611,00	797 611,00	239 758,20	203 794,47	203 794,47	
2014	208 959,23	186 003,80	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	0,00	
2016	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	
2018	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	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 694, 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanie biżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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	4 801 068,31	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	3 770 632,68	1 808 317,36	1 808 317,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2012	1 607 883,47	812 007,00	812 007,00	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	1 157 046,14	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	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 1.4.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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	
Wykonanie 2011	3 824 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 498 668,44	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	
2013	1 319 714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	557 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	557 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	557 959,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	459 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	344 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Głęboki

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
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				2 651 632,11	817 978,41	1 350 000,00	35 000,00	400 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 728,70	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Koszt 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 647 903,41	817 378,41	1 350 000,00	35 000,00	400 000,00	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
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
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
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 179018N Romanowo - Romoty - poprawa warunków przejazdu między miejscowościami	Urząd Gminy Kalinowo	2012	2013	825 878,41	811 878,41	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
Mieczysław Jankowski