

Uchwała Nr XXVIII/201/13
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 30 grudnia 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 199.000,00 zł dochodów ogółem.
- zmniejszono o kwotę 189.000,00 zł dochody bieżące, podatki i opłaty (w tym podatek od nieruchomości o 33.000,00 zł),
- dochody majątkowe zmniejszono o 10.000,00 zł,
- zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 619.000,00 zł, z tego wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 547.888,18 zł a wydatki majątkowe o 71.111,82 zł,
- uległ zmianie wynik budżetu, który zwiększył się o 420.000,00 zł i obecnie nadwyżka budżetu wynosi 916.535,48 zł,
- przychody budżetu zmniejszyły się o kwotę 567.421,00 zł, na co składa się rezygnacja z pożyczki na prefinansowanie w kwocie 147.421,00 zł i brak potrzeby skorzystania z kredytu w kwocie 420.000,00 zł,
- rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 147.421,00 zł,
- kwota długu zmniejsza się o planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 420.000,00 zł, który nie zostanie zaciągnięty. Obecnie kwota długu wynosi 2.478.809,96 zł,
- różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ulega zwiększeniu o kwotę 358.888,18 zł,
- wydatki na wynagrodzenia zmniejsza się o kwotę 170.064,82 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zmniejsza się o kwotę 83.150,82 zł,
- wydatki objęte limitem art. 226, z tego majątkowe oraz wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się o kwotę 7.238,45 zł.

2. Załącznik nr 2 do WPF – Wykaz przedsięwzięć, w którym dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 7.237,92 zł, na zadanie pn.: „Poprawa bazy sportowo – rekreacyjnej w Gminie Kalinowo”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/2011/13 Rady Gminy Kalinowo z dnia 30.12.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego							w tym		
		1 1	1 1 1	1 1 2	1 1 3	w tym		1 1 4	1 1 5	1 2	w tym
						1 1 3 1	z podatku od nieruchomości				
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	10 952 858,00	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	11 086 385,00	5 455 434,03	776 702,00	46 639,00	730 063,00
2013	23 831 385,91	22 167 389,28	1 089 791,00	3 000,00	3 312 802,00	935 700,00	11 338 533,00	6 425 263,28	1 663 986,63	143 000,00	1 520 986,63
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	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	14 493 095,00	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	4 755 495,00	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							Wydanki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym			wydatki na obsługę długu	w tym		
				na sędziów przelanych z budżetu samorządów i budżetów Zarządu Województwa	na świadczenia na rzecz obywateli w ramach budżetu państwa	inne				
Lp	2	21	211	212	213	2131	3	(1)-(2)		
Formuła	[2.1] + [2.2]									
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	24 164 859,13	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)	21 286 159,82	18 128 574,56	0,00	0,00	197 651,44	196 298,01	3 157 585,06	39 475,05		
2013	22 914 850,43	20 064 640,99	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	2 880 209,44	916 535,48		
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	20 826 834,00	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		

z. łącz.

Wyszczególnienie	Przychody 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		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym	
		4	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	0,00	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2013	255 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	557 960,04	0,00	0,00	557 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	557 960,04	0,00	0,00	557 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	557 959,88	0,00	0,00	557 959,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	459 960,00	0,00	0,00	459 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	344 970,00	0,00	0,00	344 970,00	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:			Kwota długu	w tym			Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaznik 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				Kwota długu	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	na dany rok w wydatkach określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. i art. 159 ust. 3 ufp z 2009 r. - Przepisy przejściowe	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1, art. 36 ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)							
Lp	5	51	5111	52	6	61	611	63	7		
Formula	[5.1] + [5.2]							(61/61)*100			
Wykonanie 2010	533 999,08	533 999,08	0,00	0,00	5 500 242,00	0,00	1 344 242,00	26,93%	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%	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%	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%	0,00	0,00	
2013	1 172 293,48	1 172 293,48	614 333,44	0,00	2 478 809,96	0,00	0,00	10,40%	0,00	0,00	
2014	557 960,04	557 960,04	0,00	0,00	1 920 849,92	0,00	0,00	9,22%	0,00	0,00	
2015	557 960,04	557 960,04	0,00	0,00	1 362 889,88	0,00	0,00	6,81%	0,00	0,00	
2016	557 959,88	557 959,88	0,00	0,00	804 930,00	0,00	0,00	3,94%	0,00	0,00	
2017	459 960,00	459 960,00	0,00	0,00	344 970,00	0,00	0,00	1,66%	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	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	

Lp	Wykazanie zmian w wydatkach budżetowych		Wskaznik spłaty zobowiązań										
	81	82	91	92	93	94	95	96	97	97.1	98	98.1	
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami, bez wydatkami, bez wydatkami, bez wydatkami, bez wydatkami	Różnica między dochodami, bez wydatkami, bez wydatkami, bez wydatkami, bez wydatkami	Wskaznik planowane, łączne; kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z 2005 r. do dochodów ogółem bez wydatków ogólnego budżetu	Wskaznik planowane, łączne; kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z 2005 r. do dochodów ogółem bez wydatków ogólnego budżetu	Wskaznik planowane, łączne; kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez wydatków ogólnego budżetu	Wskaznik planowane, łączne; kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez wydatków ogólnego budżetu	Wskaznik planowane, łączne; kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez wydatków ogólnego budżetu	Wskaznik planowane, łączne; kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez wydatków ogólnego budżetu	Wskaznik planowane, łączne; kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez wydatków ogólnego budżetu	Wskaznik planowane, łączne; kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez wydatków ogólnego budżetu	Wskaznik planowane, łączne; kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez wydatków ogólnego budżetu	Wskaznik planowane, łączne; kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez wydatków ogólnego budżetu	Wskaznik planowane, łączne; kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez wydatków ogólnego budżetu
Formuła	$(1\ 1) - (2\ 1)$	$(1\ 1) + (4\ 1) + (4\ 2) - (2\ 1) - (2\ 2)$	$(2\ 1\ 1) + (2\ 1\ 3\ 1) + (5\ 1\ 1) / (1)$	$(2\ 1\ 1) + (2\ 1\ 3\ 1) + (5\ 1\ 1) / (1)$	$(2\ 1\ 1) + (2\ 1\ 3\ 1) + (5\ 1\ 1) - (2\ 1\ 1\ 1) / (1)$	$(2\ 1\ 1) + (2\ 1\ 3\ 1) + (5\ 1\ 1) - (2\ 1\ 1\ 1) / (1)$	$(2\ 1\ 1) + (2\ 1\ 3\ 1) + (5\ 1\ 1) - (2\ 1\ 1\ 1) / (1)$	$(2\ 1\ 1) + (2\ 1\ 3\ 1) + (5\ 1\ 1) - (2\ 1\ 1\ 1) / (1)$	$(2\ 1\ 1) + (2\ 1\ 3\ 1) + (5\ 1\ 1) - (2\ 1\ 1\ 1) / (1)$	$(2\ 1\ 1) + (2\ 1\ 3\ 1) + (5\ 1\ 1) - (2\ 1\ 1\ 1) / (1)$	$(2\ 1\ 1) + (2\ 1\ 3\ 1) + (5\ 1\ 1) - (2\ 1\ 1\ 1) / (1)$	$(2\ 1\ 1) + (2\ 1\ 3\ 1) + (5\ 1\ 1) - (2\ 1\ 1\ 1) / (1)$	$(2\ 1\ 1) + (2\ 1\ 3\ 1) + (5\ 1\ 1) - (2\ 1\ 1\ 1) / (1)$
Wykonanie 2010	1 645 462,25	2 037 462,25	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2011	1 349 502,68	3 388 328,71	16,89%	3,95%	16,89%	3,95%	3,95%	3,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2012	1 269 472,47	1 269 472,47	8,19%	4,94%	8,19%	4,94%	4,94%	4,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2012.1)	2 420 358,11	2 443 467,62	6,19%	4,73%	6,19%	4,73%	4,73%	4,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2013	2 102 748,29	2 102 748,29	5,46%	2,89%	5,46%	2,89%	2,89%	2,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2014	2 118 765,00	2 676 725,04	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	1 368 543,00	1 926 503,04	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	1 209 899,00	1 767 888,88	3,38%	3,38%	3,38%	3,38%	3,38%	3,38%	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%
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%
2019	660 067,00	660 067,00	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	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, majątkowe w formie dotacji	
						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		bieżące
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	814 286,77	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	916 535,48	916 535,48	8 438 310,83	1 920 691,05	2 201 504,83	240 358,20	1 961 146,63	1 967 187,16	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	2 132 355,00	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	2 196 326,00	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 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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	669 508,40	425 862,82	363 809,06	363 809,06	
2013	215 619,54	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	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	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 samodzielnich 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	12 4 1	12 4 2							
Lp	12 4	12 4 1	12 4 2	13 1	13 2	13 3	13 4	13 5	13 6	13 7	
Formuła											
Wykonania 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
Wykonania 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	912 007,00	912 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 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	Dane uzupełniające o tytuł jego spłaty						
	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	zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	833 999,08	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	1 498 666,44	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	1 172 293,48	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

PAŃSTWOWY ZEGAR


Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
2 250 000,00	1 500 000,00	6 680 934,00
0,00	0,00	233 474,00
2 250 000,00	1 500 000,00	6 447 460,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
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				2 645 592,11	1 350 000,00	35 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 728,70	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 641 863,41	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	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	1 212 460,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa mostu w Skomętnie Wielkim - poprawa warunków jazdy	Urząd Gminy Kalinowo	2015	2016	435 000,00	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	822 878,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 787 460,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 787 460,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	1 202 460,00
0,00	0,00	435 000,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
