

Uchwała Nr XXIX/211/14
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 25 lutego 2014 roku

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo
na lata 2014– 2019**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVIII/203/13 Rady Gminy Kalinowo z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2014 – 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014–2019, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Załącza się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2019, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Kalinowo


Mieczysław Głębocki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/211/14 Rady Gminy Kalinowo z dnia 25.02.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego										w tym	
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						111	112						113
Lp	1	11	111	112	113	1131	114	115	12	121	122		
Formuła	{1}+{12}												
Wykonanie 2011	24 168 345,10	18 667 554,50	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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	23 177 519,96	21 536 523,33	1 159 132,00	3 000,00	3 475 866,00	966 700,00	11 338 533,00	5 559 992,33	1 640 996,63	120 000,00	1 520 996,63		
Wykonanie 2013	23 954 889,67	22 286 326,28	1 116 862,00	3 795,38	3 398 217,44	945 987,63	11 338 533,00	5 285 856,11	1 668 563,39	294 988,00	1 373 575,39		
2014	20 468 341,52	19 917 415,52	1 283 950,00	3 000,00	3 746 906,36	957 000,00	10 439 866,00	3 440 535,56	570 926,00	65 000,00	505 926,00		
2015	21 093 542,00	19 459 085,00	1 412 345,00	3 000,00	3 922 948,00	1 065 570,00	10 785 694,00	3 335 097,00	1 634 457,00	50 000,00	1 354 457,00		
2016	19 898 267,00	19 848 267,00	1 553 580,00	3 000,00	4 511 390,00	1 172 127,00	11 109 265,00	2 281 850,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2017 1)	20 295 232,00	20 245 232,00	1 708 938,00	3 000,00	5 188 099,00	1 289 340,00	11 442 343,00	1 505 686,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2018	22 225 137,00	20 650 137,00	1 879 832,00	3 000,00	5 966 314,00	1 418 274,00	11 785 819,00	610 266,00	1 575 000,00	50 000,00	1 525 000,00		
2019	22 638 140,00	21 063 140,00	2 067 815,00	3 000,00	6 562 945,00	1 560 101,00	12 139 393,00	289 987,00	1 575 000,00	50 000,00	1 525 000,00		

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego										
		w tym										
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym		na spłatę przedłużonych zobowiązań samorząd, ośrodek publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu		odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym	
			2 1	2 1 1	2 1 1 1	2 1 2		2 1 3	2 1 3 1		2 1 3 1 1	2 1 3 1 2
Wydanki ogółem										Wydanki majątkowe		
Lp	2	2 1	2 1 1	2 1 1 1	2 1 2	2 1 3	2 1 3 1	2 1 3 1 1	2 1 3 1 2	2 2		
Formuła	[2 1] + [2 2]											
Wykonanie 2011	24 164 859,13	17 338 051,82	0,00	0,00	X	257 642,43	257 642,43	0,00	0,00	6 826 807,31		
Wykonanie 2012	21 286 159,62	18 128 574,56	0,00	0,00	X	197 651,44	196 298,01	0,00	0,00	3 157 585,06		
Plan 3 kw. 2013	22 680 984,48	19 746 926,74	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 934 057,74		
Wykonanie 2013	22 394 129,10	19 543 919,66	0,00	0,00	X	128 185,35	128 185,35	0,00	0,00	2 850 209,44		
2014	21 758 341,52	19 423 742,19	0,00	0,00	0,00	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 334 599,33		
2015	21 093 542,00	18 090 542,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 003 000,00		
2016	19 898 267,00	18 638 368,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 259 899,00		
2017 *)	20 295 232,00	19 202 730,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 092 502,00		
2018	22 225 137,00	19 784 127,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 441 010,00		
2019	22 638 140,00	20 383 073,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 255 067,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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		
3	4	[4 1] + [4 2] + [4 3] + [4 4]	4 1	4 1 1	4 2	4 2 1	4 3	4 3 1	4 4	4 4 1
Formuła	[1] - [2]									
Wykonanie 2011	3 485,97	3 820 940,03	0,00	0,00	2 038 826,03	0,00	1 782 114,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	39 475,05	1 084 617,95	0,00	0,00	23 109,51	0,00	1 061 508,44	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	496 535,48	823 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 179,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 560 760,57	255 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 758,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 270 000,00	1 827 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 960,04	1 270 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	923 552,08	0,00	0,00	923 552,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	923 551,88	0,00	0,00	923 551,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 (1)	0,00	825 552,00	0,00	0,00	825 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	710 562,00	0,00	0,00	710 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	365 592,00	0,00	0,00	365 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5 1	5 1 1 1	5 1 1 2	5 1 1 3	5 2	
Formuła	[5 1] + [5 2]		[5 1 1 1] + [5 1 1 2] + [5 1 1 3]				
Wykonanie 2011	3 824 426,00	3 824 426,00	3 126 356,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 124 093,00	1 124 093,00	310 933,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2013	1 319 714,48	1 319 714,48	761 754,44	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 172 293,48	1 172 293,48	614 333,44	0,00	0,00	0,00	
2014	557 960,04	557 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	923 552,08	923 552,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	923 551,88	923 551,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	825 552,00	825 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	710 562,00	710 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	365 592,00	365 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8 1	8 2
Formuła			[1 1] - [2 1]	[1 1] + [4 1] + [4 2] - [2 1] - [2 1 2b]
Wykonanie 2011	3 457 930,00	0,00	1 349 502,66	3 388 328,71
Wykonanie 2012	3 395 345,44	0,00	2 420 358,11	2 443 467,62
Plan 3 kw 2013	2 618 299,97	0,00	1 789 596,59	1 789 596,59
Wykonanie 2013	2 478 809,96	0,00	2 742 406,62	2 742 406,62
2014	3 748 809,96	0,00	493 673,33	493 673,33
2015	2 825 257,88	0,00	1 368 543,00	2 292 095,08
2016	1 901 706,00	0,00	1 209 899,00	2 133 450,88
2017 1)	1 076 154,00	0,00	1 042 502,00	1 868 054,00
2018	365 592,00	0,00	866 010,00	1 576 572,00
2019	0,00	0,00	680 067,00	1 045 659,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowane; łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w przebiegających na danym rok	Wskaźnik planowane; łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w przebiegających na danym rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przebiegających do spłaty w danym roku budżetowym; podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bezzobowiązaniowych dotychczasowych dotychczasowy przy pomieszczeniu o wydajności budżetu dotychczasowy dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu udziałów w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu udziałów w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w przebiegających na danym roku
Lp	91	92	93	95	96	96.1	97
Formuła	$\frac{(2 \cdot 1) + (2 \cdot 3) + 1}{(9 \cdot 1) / (1)}$	$\frac{(2 \cdot 1) + (2 \cdot 3) + 1}{(9 \cdot 1) / (1)}$	$\frac{(2 \cdot 1) + (2 \cdot 3) + 1}{(9 \cdot 1) / (1)}$	$\frac{(2 \cdot 1) + (2 \cdot 3) + 1}{(9 \cdot 1) / (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.4] <= [9.6]
Wykonanie 2011	16,89%	3,95%	0,00	5,85%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2012	6,19%	4,73%	0,00	11,57%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,25%	2,97%	0,00	8,24%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2013	5,43%	2,86%	0,00	12,68%	0,00%	0,00%	TAK
2014	3,46%	3,46%	0,00	2,73%	8,55%	10,03%	TAK
2015	5,14%	5,14%	0,00	6,73%	7,51%	8,99%	TAK
2016	5,29%	5,29%	0,00	6,33%	5,90%	7,38%	TAK
2017 1)	4,56%	4,56%	0,00	5,38%	5,26%	5,26%	TAK
2018	3,56%	3,56%	0,00	4,12%	6,15%	6,15%	TAK
2019	1,88%	1,88%	0,00	3,22%	5,28%	5,28%	TAK

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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 2011	0,00	0,00	7 438 112,06	1 760 286,53	798 760,99	715 255,89	83 505,00	0,00	83 505,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw 2013	0,00	496 535,48	8 585 222,61	2 003 841,87	2 214 783,28	240 358,20	1 974 425,08	1 974 425,08	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 434 258,61	1 917 791,55	2 175 435,90	214 289,27	1 961 146,63	2 180 658,93	175 458,61	489 092,00
2014	0,00	0,00	8 881 563,29	2 118 357,58	2 144 073,33	233 474,00	1 910 589,33	1 811 852,00	98 747,33	0,00
2015	0,00	0,00	9 020 688,00	2 063 957,00	3 003 000,00	0,00	3 003 000,00	3 003 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	9 471 722,00	2 125 875,00	960 000,00	0,00	960 000,00	900 000,00	60 000,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	9 945 308,00	2 189 651,00	850 000,00	0,00	850 000,00	750 000,00	100 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	10 442 573,00	2 255 340,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	10 964 702,00	2 323 000,00	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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Dochody 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		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
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		finansowanych z budżetu państwa	finansowanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw 2013	215 619,54	203 794,47	203 794,47	797 611,00	797 611,00	797 611,00	239 759,20	203 794,47	203 794,47	
Wykonanie 2013	214 308,81	203 794,47	203 797,47	650 190,00	650 190,00	650 190,00	213 626,27	178 973,27	178 973,27	
2014	612 438,56	541 410,33	541 410,33	0,00	0,00	0,00	636 953,33	541 320,85	541 320,85	
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 1)	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		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1, pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym
		finansowane środkami określonymi w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy	12 4 1			12 4 2	12 5		12 5 1	12 6		
Lp	12 4	12 4 1	12 4 2	12 5	12 5 1	12 6	12 6.1	12 7	12 7.1			
Formuła												
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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2013	1 149 808,22	403 179,00	403 179,00	781 282,22	781 282,22	0,00	0,00	255 758,00	255 758,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	95 632,48	95 632,48	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 1)	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	Kwoty dotyczące przebiegu i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów pożyczek emisji papierów wartościowych powiązanych z umową o świadczenie usług lub z umową na realizację programu projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	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	
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 (1)	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie 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 poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligataruszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emulenta należnego obligatarusiom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	3 824 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 124 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 319 714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 172 293,48	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	557 960,04	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	459 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	344 970,00	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mieczysław Gajoch

Limit 2019	Limit zobowiązań
1 500 000,00	10 707 073,33
0,00	233 474,00
1 500 000,00	10 473 599,33
1 500 000,00	4 893 474,00

0,00	233 474,00
0,00	233 474,00
1 500 000,00	4 660 000,00
0,00	1 560 000,00
1 500 000,00	3 100 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	5 813 599,33
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 847 584,33	1 910 599,33	3 003 000,00	900 000,00	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	921 525,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w Milewie	Urząd Gminy Kalinowo	2012	2014	924 312,00	911 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej publicznej Koleszniki	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2015	1 030 000,00	30 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179001N Wysokie - Zaborowo	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2015	2 040 000,00	40 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa odcinka drogi nr 179020N Wierzbowo - Szeszki	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2016	621 000,00	20 000,00	1 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie projektu przebudowy świetlicy w miejscowości Makosieje wraz z zagospodarowaniem placu gminnego koto świetlicy	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2016	310 747,33	8 747,33	2 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	5 813 599,33
0,00	900 000,00
0,00	911 852,00
0,00	1 030 000,00
0,00	2 040 000,00
0,00	621 000,00
0,00	310 747,33

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Mięczysław Grębocki