

Uchwała Nr XXXI/22914
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 12 czerwca 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. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2019, zgodnie z załącznikiem nr 2.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Mięczysław Głębocki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/229/14 Rady Gminy Kalinowo z dnia 12.06.2014 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	z podatku od nieruchomości		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
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4					
Lp	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 2011	24 168 345,10	18 987 554,50	1 032 217,00	10 115,59	2 238 222,25	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	893 141,92	11 066 385,00	5 455 434,03	776 702,00	46 639,00		730 063,00		
Plen 3 kw. 2013	23 177 519,96	21 538 523,33	1 158 132,00	3 000,00	3 475 866,00	968 700,00	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	1 118 862,00	3 795,38	3 398 217,44	945 887,63	11 338 533,00	5 285 856,11	1 668 563,39	294 888,00		1 373 575,39		
2014	22 155 811,54	21 583 796,54	1 283 950,00	3 000,00	3 746 906,38	957 000,00	10 439 866,00	4 022 767,29	572 015,00	65 000,00		507 015,00		
2015	21 083 542,00	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	19 848 287,00	1 553 580,00	3 000,00	4 511 990,00	1 172 127,00	11 109 265,00	2 281 850,00	50 000,00	50 000,00		0,00		
2017 1)	20 285 232,00	20 245 232,00	1 708 938,00	3 000,00	5 188 099,00	1 289 340,00	11 442 543,00	1 505 666,00	50 000,00	50 000,00		0,00		
2018	22 225 137,00	20 650 137,00	1 879 832,00	3 000,00	5 968 314,00	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	Wydajki ogółem	z tego:									
		Wydajki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	wydajki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydajki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				w tym:		
									odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2.1.3.1.1	
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			
Lp	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	0,00	6 828 807,31
Wykonanie 2012	21 288 159,62	18 128 574,56	0,00	0,00	X	197 651,44	186 298,01	0,00	0,00	0,00	3 157 585,06
Plan 3 kw. 2013	22 860 884,48	19 748 928,74	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 934 057,74
Wykonanie 2013	22 394 128,10	19 543 918,66	0,00	0,00	X	128 185,35	128 185,35	0,00	0,00	0,00	2 850 209,44
2014	23 155 851,50	21 228 711,41	0,00	0,00	0,00	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 927 140,09
2015	21 093 542,00	17 893 542,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2016	19 898 267,00	15 787 267,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	4 101 000,00
2017 1)	20 295 232,00	18 295 232,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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	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	0,00	2 255 067,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2011	3 485,97	3 820 840,03	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	23 108,51	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	823 179,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 560 760,57	255 756,00	0,00	0,00	0,00	255 756,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-1 000 039,96	1 558 000,00	0,00	0,00	0,00	1 558 000,00	1 000 039,96	0,00	0,00	
2015	0,00	823 552,08	0,00	823 552,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	823 551,88	0,00	823 551,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	825 552,00	0,00	825 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	806 193,96	0,00	806 193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
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	3 126 356,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 124 093,00	1 124 093,00	310 933,00	310 933,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2013	1 319 714,48	1 319 714,48	761 754,44	761 754,44	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 172 293,48	1 172 293,48	614 333,44	614 333,44	0,00	0,00	0,00	
2014	557 960,04	557 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	823 552,08	823 552,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	823 551,88	823 551,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	825 552,00	825 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	808 193,96	808 193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ust.1 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) - (2)	(1) + (4) - (4) - (5) - (2) - (3)
Wykonanie 2011	3 457 930,00	0,00	1 349 502,68	3 388 328,71
Wykonanie 2012	3 385 345,44	0,00	2 420 356,11	2 443 487,62
Plan 3 kw. 2013	2 618 298,87	0,00	1 789 596,59	1 789 596,59
Wykonanie 2013	2 478 808,86	0,00	2 742 406,62	2 742 406,62
2014	3 478 848,92	0,00	355 085,13	355 085,13
2015	2 655 297,84	0,00	1 585 543,00	2 389 085,08
2016	1 831 745,96	0,00	4 051 000,00	4 874 551,88
2017 1)	1 006 193,96	0,00	1 950 000,00	2 775 552,00
2018	200 000,00	0,00	868 010,00	1 672 203,96
2019	0,00	0,00	880 067,00	880 067,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (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 samorządu terytorialnego oraz wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym
		$\frac{(211) + (213) + (51) + (1)}{(51) + (1)}$	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6]
Wykonanie 2011		16,89%	0,00	3,95%	5,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012		6,19%	0,00	4,73%	11,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw 2013		6,25%	0,00	2,97%	8,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013		5,43%	0,00	2,88%	12,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014		3,20%	0,00	3,20%	1,90%	8,55%	10,03%	TAK	TAK	
2015		4,66%	0,00	4,66%	7,66%	7,24%	8,72%	TAK	TAK	
2016		4,79%	0,00	4,79%	20,61%	5,93%	7,41%	TAK	TAK	
2017 1)		4,56%	0,00	4,56%	8,85%	10,08%	10,08%	TAK	TAK	
2018		3,98%	0,00	3,98%	4,12%	12,71%	12,71%	TAK	TAK	
2019		1,15%	0,00	1,15%	3,22%	11,53%	11,53%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.4		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	
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	8 434 256,61	1 917 791,55	2 175 435,90	214 268,27	1 961 146,63	2 180 658,83	175 458,61	489 092,00	
2014	0,00	0,00	8 861 563,29	2 118 357,58	1 649 431,13	262 110,12	1 387 321,01	1 289 044,08	116 276,93	65 000,00	
2015	0,00	0,00	9 020 688,00	2 083 957,00	3 204 637,00	4 637,00	3 200 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	9 471 722,00	2 125 875,00	4 101 000,00	0,00	4 101 000,00	4 101 000,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	9 945 308,00	2 189 651,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	10 442 573,00	2 255 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	10 964 702,00	2 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:
	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 wynikające z realizacji zadań 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 wynikające z realizacji zadań projektu lub zadania	Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydalki 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 2011	530 548,58	530 548,58	530 548,58	4 022 143,00	4 022 143,00	4 022 143,00	633 313,33	540 051,55	540 051,55	
Wykonanie 2012	320 984,78	320 984,76	320 984,76	510 063,00	510 063,00	668 508,40	425 882,82	363 809,06	363 809,06	
Plan 3 kw 2013	215 619,54	203 784,47	203 784,47	797 811,00	797 811,00	797 811,00	239 758,20	203 794,47	203 794,47	
Wykonanie 2013	214 308,81	203 784,47	203 784,47	860 190,00	860 190,00	860 190,00	213 628,27	178 973,27	178 973,27	
2014	732 579,53	643 530,15	643 530,15	0,00	0,00	0,00	769 661,49	643 440,67	643 440,67	
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	12.4	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	12.5	Wydutki na wkład krajowy 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:		Wydutki na wkład krajowy w związku z 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 powstałe 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:
		12.4.1	12.4.2					12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2013	1 157 046,14	403 178,00	403 178,00	0,00	0,00	0,00	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	403 178,00	781 282,22	781 282,22	781 282,22	781 282,22	781 282,22	781 282,22	781 282,22	781 282,22	781 282,22	781 282,22	781 282,22
2014	0,00	0,00	0,00	126 220,82	126 220,82	126 220,82	126 220,82	126 220,82	126 220,82	126 220,82	126 220,82	126 220,82	126 220,82	126 220,82
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą umową na styczeń 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% dotkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w likwidowanym na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
Formuła									
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 długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emulenta należnego obligatariuszom, 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)	459 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	344 870,00	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 Głębocki

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	10 927 999,20
0,00	240 678,19
0,00	10 687 321,01
0,00	5 674 678,19

0,00	240 678,19
0,00	233 474,00
0,00	7 204,19

0,00	5 434 000,00
0,00	2 091 000,00
0,00	3 136 000,00
0,00	207 000,00
0,00	0,00
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						
1.2.2	- 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 bop				5 288 306,01	3 003 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 288 306,01	1 351 321,01	3 003 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Milewie	Urząd Gminy Kalinowo	2012	2014	590 677,20	578 217,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej do cmentarza w Kalinowie wraz z infrastrukturą cmentarza - poprawa warunków jazdy drogą	Urząd Gminy Kalinowo	2012	2014	732 351,88	710 826,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej publicznej Koleszniki	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2015	1 017 982,60	17 982,60	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	2 024 464,70	24 464,70	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	612 082,30	11 082,30	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	0,00
0,00	5 253 321,01
0,00	0,00
0,00	5 253 321,01
0,00	578 217,20
0,00	710 826,88
0,00	1 017 982,60
0,00	2 024 464,70
0,00	611 082,30
0,00	310 747,33

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mieczysław Głębocki