

Uchwała Nr XXXII/235/14  
Rady Gminy Kalinowo  
z dnia 26 września 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

  
Mieczysław Głębocki

Objaśnienia dokonanych zmian w odniesieniu do ostatniej uchwały.

1. Zmiany w załączniku Nr 1 WPF, zgodnie z dokonаныmi zmianami w budżecie gminy

Kalinowo. Dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 88.442,15 zł. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 85.774,26 zł. Dokonano zwiększenia dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 48.478,91 zł.

Dochody majątkowe, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 2.667,89 zł.

Dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 88.442,15 zł. Wydatki bieżące zwiększono w roku 2014 o kwotę 183.499,10 zł. Natomiast w roku następnym dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1.000.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu w tym odsetki ulegają zmniejszeniu o kwotę 20.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zmniejsza o kwotę 95.056,95 zł. Natomiast w roku następnym dokonano ich zwiększenia o kwotę 1.000.000,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi uległa zmniejszeniu o kwotę 97.724,84 zł.

Pozycje 9.1; 9.2; 9.4 Wieloletniej Prognozy Finansowej uległy zmniejszeniu o 0,11% natomiast pozycja 9.5 zmniejszyła się o 0,45%.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uległy zwiększeniu o 60.256,25 zł, a wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększono o 87.129,08 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy zmniejszono w 2014 roku o 69.187,87 zł a w roku 2015 zwiększono o 509.767,61 zł, zmiana ta dotyczy wydatków majątkowych.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane ulegają zmniejszeniu o 69.187,87 zł, nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 446.676,00 zł natomiast wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejsza się o kwotę 17.726,00 zł.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - pozycja 12.1 - zwiększono o kwotę 21.809,33 zł, natomiast pozycje 12.1.1 - zwiększono o kwotę 20.498,40 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 87.254,02 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 45.346,07 zł a pozycja 12.3.2 - o kwotę 24.847,67 zł.

Wydatki na wkład własny 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 zwiększono o kwotę 41.907,95 zł, natomiast pozycje 12.5.1; 12.6; 12.6.1 - zwiększono o kwotę 31.221,26 zł.

2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć, w którym dokonano następujących zmian:

- 1) Zmniejszono wydatki inwestycyjne w 2014 roku na przedsięwzięcie o nazwie "Przebudowa drogi gminnej publicznej w Milewie" o kwotę 69.187,87 zł.
- 2) Zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie o nazwie "Przebudowa odcinka drogi gminnej w Koleśnikach" o kwotę 509.767,61 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 440.579,74 zł, i są to wydatki majątkowe.

Zwiększono również limit zobowiązań o kwotę 509.767,61 zł.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/235/14 Rady Gminy Kalinowo z dnia 26.09.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem (1)+(1.2)	z tego							w tym.				
		Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	w tym.		1.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
								1.1.3.1	1.1.3.2				
Lp	1												
Formuła													
Wykonanie 2011	24 166 345,10	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		
Wykonanie 2012	21 325 634,67	20 548 932,67	1 056 050,00	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	968 700,00	11 338 533,00	5 559 992,33	1 640 996,63	120 000,00	1 520 996,63		
Wykonanie 2013	23 954 989,87	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	22 244 253,69	21 669 570,80	1 283 950,00	3 000,00	3 746 906,36	957 000,00	10 439 866,00	4 071 246,20	574 682,89	65 000,00	509 682,89		
2015	21 093 542,00	19 459 085,00	1 412 345,00	3 000,00	3 922 948,00	1 085 570,00	10 785 684,00	3 335 097,00	1 634 457,00	50 000,00	1 354 457,00		
2016	19 898 267,00	18 848 267,00	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	20 285 232,00	20 245 232,00	1 708 938,00	3 000,00	5 188 089,00	1 289 340,00	11 442 543,00	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	11 785 619,00	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	Wydatki ogółem	z tego.									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	Wydatki majątkowe
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2 1 1 1		
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	
Plen 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	2 834 057,74	
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	23 244 293,65	21 412 210,51	0,00	0,00	0,00	140 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 832 083,14	
2015	21 093 542,00	16 893 542,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	
2016	19 886 267,00	15 797 267,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 101 000,00	
2017	20 295 232,00	18 295 232,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	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	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
4	3	4	4.1	4.1.1	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	3 820 940,03	0,00	0,00	2 038 828,03	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	-1 000 039,96	1 558 000,00	0,00	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	0,00	823 552,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	823 551,88	0,00	0,00	823 551,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	808 193,96	0,00	0,00	808 193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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	5.2	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
LP			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [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	825 552,00	825 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	806 193,96	806 193,96	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 zrównowazenia 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] - [2]	[1] - [2] - [3]
Wykonanie 2011	3 457 930,00	0,00	1 349 502,68	3 388 328,71
Wykonanie 2012	3 395 345,44	0,00	2 420 358,11	2 443 467,62
Plan 3 kw. 2013	2 518 299,97	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	3 478 849,92	0,00	257 360,29	0,00
2015	2 655 297,84	0,00	2 565 543,00	0,00
2016	1 831 745,96	0,00	4 051 000,00	0,00
2017	1 006 193,96	0,00	1 950 000,00	0,00
2018	200 000,00	0,00	866 010,00	0,00
2019	0,00	0,00	680 067,00	0,00



Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy z uwzględnieniem zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z uwzględnieniem zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy z uwzględnieniem zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z uwzględnieniem zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z uwzględnieniem zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1 $(2 \cdot 1) + (2 \cdot 3) / (1) + (5) / (1)$	9.2 $(2 \cdot 1) + (2 \cdot 3) + (5) / (1) + (5) / (1)$	9.3	9.4 $(2 \cdot 1) + (2 \cdot 3) + (5) / (1) + (5) / (1)$	9.5 $(1) / (1) + (2) / (1) + (3) / (1) + (4) / (1) + (5) / (1) + (6) / (1) + (7) / (1) + (8) / (1) + (9) / (1) + (10) / (1)$	9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7 [9.4] <= [9.6]	9.7.1 [9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011		16,89%	3,95%	0,00	3,95%	5,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012		6,19%	4,73%	0,00	4,73%	11,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2013		6,25%	2,97%	0,00	2,97%	8,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		5,43%	2,86%	0,00	2,86%	12,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014		3,08%	3,09%	0,00	3,09%	1,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015		4,66%	4,66%	0,00	4,66%	12,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016		4,79%	4,79%	0,00	4,79%	20,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017		4,56%	4,56%	0,00	4,56%	9,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018		3,98%	3,98%	0,00	3,98%	4,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019		1,15%	1,15%	0,00	1,15%	3,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z lego.							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	
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	1 760 288,53	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	1 839 386,34	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	2 180 658,83	175 459,61	489 092,00
2014	0,00	0,00	8 941 619,54	2 205 486,66	1 580 243,26	262 110,12	1 318 133,14	1 219 856,21	564 952,93	47 274,00
2015	0,00	0,00	9 020 688,00	2 063 957,00	3 714 404,61	4 637,00	3 709 767,61	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	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 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 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	425 862,62	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	239 758,20	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	754 388,66	664 028,55	643 530,15	147 421,00	147 421,00	147 421,00	866 915,51	688 786,74	668 288,34
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 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 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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 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:
	12.4	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											
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
Wykonania 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
Wykonania 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	157 442,08	157 442,08	157 442,08	157 442,08	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	Kwoty doliczające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu lecyzacji, pozyczek, emisji papierów wartościowych powiązane w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na świadczenie usług publicznych lub świadczenie usług publicznych w ramach świadczenia usług publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd 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. 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych 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 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	
Wykonanie 2012	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	
Wykonanie 2013	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	
2015	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	
2017	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	
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:		14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenla 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	1 318 714,48	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	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  
  
Mirosław Głębocki



Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	11 437 766,81
0,00	240 678,19
0,00	11 197 088,62
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 tego				5 728 885,75	1 282 133,14	3 512 767,61	900 000,00	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				5 728 885,75	1 282 133,14	3 512 767,61	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Milewie	Urząd Gminy Kalinowo	2012	2014	521 489,33	509 029,33	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 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
1.3.2.4	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Kolesznikach	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2015	1 527 750,21	17 982,60	1 509 767,61	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 koło 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	5 763 088,62
0,00	0,00
0,00	5 763 088,62
0,00	578 217,20
0,00	710 826,88
0,00	2 024 464,70
0,00	1 527 750,21
0,00	611 082,30
0,00	310 747,33

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Mieczysław Grębiński*