

Uchwała Nr X/54/15
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 16 września 2015 roku

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo
na lata 2015–2019**

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 III/16/14 Rady Gminy Kalinowo z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2015 – 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015–2019, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2017, 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. Zmian w załączniku Nr 1 – WPF dokonano zgodnie ze zmianami w budżecie gminy Kalinowo na 2015 rok.

Dokonano zwiększenia dochodów ogółem, dochodów bieżących oraz dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 40.327,00 zł.

Wydatki ogółem, wydatki bieżące zwiększono o kwotę 40.327,00 zł.

W roku 2016 dokonano następujących zmian:

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł a wydatki majątkowe oraz wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 500.000,00 zł.

2. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć w roku 2016, dokonano zmiany kwot na zadanie inwestycyjne pn. „*Przebudowa drogi gminnej w Czyńcach*” – zwiększono o kwotę 500.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit na 2016 rok oraz limit zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/54/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia 16.09.2015
f.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					w tym:			Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1				1.2.2
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]x[1 2]													
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				
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				
Plan 3 kw. 2014	22 495 143,69	21 920 460,80	1 283 950,00	3 000,00	3 746 906,36	957 000,00	10 439 866,00	4 322 136,20	574 682,89	65 000,00				
Wykonanie 2014	23 187 498,46	22 583 707,07	1 283 950,00	3 767,25	3 782 784,40	957 000,00	10 439 866,00	6 190 551,14	603 791,39	94 108,50				
2015	22 097 500,06	21 211 625,06	1 380 958,00	3 000,00	3 646 572,60	963 000,00	10 997 367,00	3 809 406,17	885 875,00	160 000,00				
2016	25 125 741,00	21 975 741,00	1 519 054,00	3 000,00	4 236 695,00	1 023 990,00	11 134 895,00	2 739 415,00	3 150 000,00	50 000,00				
2017	24 985 255,00	22 415 255,00	1 670 959,00	3 000,00	4 745 089,00	1 095 669,00	11 357 593,00	2 876 386,00	2 570 000,00	50 000,00				
2018	22 913 560,00	22 863 560,00	1 838 055,00	3 000,00	5 314 511,00	1 172 366,00	11 584 745,00	3 020 205,00	50 000,00	50 000,00				
2019	23 370 831,00	23 320 831,00	2 021 860,00	3 000,00	5 952 252,00	1 254 431,00	11 816 434,00	3 171 215,00	50 000,00	50 000,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1			2.1.2		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w (w imieniu nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z odsetek i dyskonta od zobowiązań, na wkład
na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
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	
Formuła	{2.1} + {2.2}									
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
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
Plan 3 kw. 2014	23 495 183,65	21 663 100,51	0,00	0,00	x	140 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 832 083,14
Wykonanie 2014	22 477 225,40	20 846 320,52	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 630 904,88
2015	23 539 540,02	20 861 642,82	0,00	0,00	0,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 677 897,20
2016	25 125 741,00	18 460 741,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	6 665 000,00
2017	24 985 255,00	21 085 255,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2018	22 913 560,00	22 763 560,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	150 000,00
2019	23 370 831,00	23 320 831,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Wyszczególnienie	Wymik 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		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	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 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
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
Plan 3 kw 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
Wykonanie 2014	710 273,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 442 039,96	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 442 039,96	0,00	0,00
2016	0,00	957 959,88	0,00	0,00	957 959,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	859 960,00	0,00	0,00	859 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	744 970,00	0,00	0,00	744 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego: w tym.						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		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:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
				kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	{5.1} + {5.2}		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	1 124 093,00	1 124 093,00	310 933,00	310 933,00	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		
Plan 3 kw 2014	557 960,04	557 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	557 960,04	557 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	557 960,04	557 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	957 959,88	957 959,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	859 960,00	859 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	744 970,00	744 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	800 000,00	800 000,00	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 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o skorygowanych o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1]-[2]	[1]-[4]-[5]-[6]-[7]
Wykonanie 2012	3 385 345,44	0,00	2 420 358,11	2 443 467,52
Wykonanie 2013	2 478 809,96	0,00	2 742 406,62	2 742 406,62
Plan 3 kw. 2014	3 478 849,92	0,00	257 360,29	257 360,29
Wykonanie 2014	1 920 849,92	0,00	1 737 386,55	1 737 386,55
2015	3 362 889,88	0,00	349 982,24	349 982,24
2016	2 404 930,00	0,00	3 515 000,00	4 472 959,88
2017	1 544 970,00	0,00	1 330 000,00	2 189 960,00
2018	800 000,00	0,00	100 000,00	844 970,00
2019	0,00	0,00	0,00	800 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, 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 wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.7]
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Wykonanie 2012	6,19%	4,73%	0	4,73%	11,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,43%	2,86%	0	2,86%	12,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,06%	3,06%	0	3,06%	1,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,84%	2,84%	0	2,84%	7,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,93%	2,93%	0	2,93%	2,31%	8,56%	10,72%	TAK	TAK
2016	4,33%	4,33%	0	4,33%	14,19%	5,47%	7,63%	TAK	TAK
2017	3,84%	3,84%	0	3,84%	5,52%	5,98%	8,13%	TAK	TAK
2018	3,51%	3,51%	0	3,51%	0,65%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2019	3,64%	3,64%	0	3,64%	0,21%	6,79%	6,79%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyjątkowo zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			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				splata 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	
Wykonanie 2012	1 124 093,00	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
Plan 3 kw 2014	557 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mieczysław Głębocki
Mieczysław Głębocki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/54/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia 16.09.2015 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 463 641,70	2 046 944,77	6 715 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	12 361 944,77
1.a	- wydatki bieżące				108 786,83	55 366,83	50 000,00	0,00	0,00	0,00	105 366,83
1.b	- wydatki majątkowe				12 354 854,87	1 991 577,94	6 665 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	12 256 577,94
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 063 925,70	159 505,70	3 265 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	7 024 505,70
1.1.1	- wydatki bieżące				8 786,83	5 366,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5 366,83
1.1.1.1	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla etckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko - mazurskiego		Urząd Gminy Kalinowo	2013 2015	8 786,83	5 366,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5 366,83
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 055 138,87	154 138,87	3 265 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	7 019 138,87
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w Iwaškach		Urząd Gminy Kalinowo	2015 2017	511 768,65	10 768,65	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00	511 768,65
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w Kuczach		KALINOWO	2015 2017	410 242,22	9 242,22	1 000,00	400 000,00	0,00	0,00	410 242,22
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Ryczymwole		Urząd Gminy Kalinowo	2015 2017	409 468,55	8 468,55	1 000,00	400 000,00	0,00	0,00	409 468,55
1.1.2.4	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie		Urząd Gminy Kalinowo	2014 2017	2 091 000,00	30 000,00	61 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 091 000,00
1.1.2.5	Przebudowa odcinka drogi w Skomętnie Wielkim		Urząd Gminy Kalinowo	2015 2017	309 259,45	8 259,45	1 000,00	300 000,00	0,00	0,00	309 259,45

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.6	Przebudowa SUW w Kalinowie wraz z sieciami wodno - kanalizacyjnymi	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2016	3 116 400,00	86 400,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 086 400,00
1.1.2.7	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sypitkach	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2016	207 000,00	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 399 716,00	1 987 439,07	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 337 439,07
1.3.1	- wydatki bieżące				100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.1	Utworzenie lotniska dla agromeracji elckiej w okolicach miejscowości Pisanica	KALINOWO	2015	2016	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 299 716,00	1 837 439,07	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 237 439,07
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179001N Wysokie - Zaborowo	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2016	2 025 464,70	1 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 001 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w Czyłczach	Urząd Gminy Kalinowo	2015	2016	1 112 671,46	12 671,46	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 112 671,46
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Koleśnikach	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2015	1 329 750,21	1 311 767,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 767,61
1.3.2.4	Przebudowa odcinka drogi nr 179020N Wierzbowo - Szeszki	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2015	521 082,30	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.5	Wykonanie projektu przebudowy świetlicy w miejscowości Makosieje wraz z zagospodarowaniem placu gminnego koło świetlicy	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2016	310 747,33	2 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Głębocki