Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/11 Rady Gminy Kalinowo z dnia 23 marca 2011 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2011 - 2018

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**23 171 153,26**	**19 597 342,45**	**19 888 962,40**	**19 841 482,40**	**22 569 922,45**	**18 164 471,71**	**17 700 772,45**	**17 441 941,00**	**17 789 780,00**	**18 144 575,00**	**20 212 412,00**	**20 771 535,00**
1a	dochody bieżące	17 683 348,73	19 253 325,46	17 545 520,81	17 568 040,81	16 726 291,45	17 109 196,45	17 267 257,45	17 391 941,00	17 739 780,00	18 094 575,00	18 637 412,00	19 196 535,00
1b	dochody majątkowe, w tym	5 487 804,53	344 016,99	2 343 441,59	2 273 441,59	5 843 631,00	1 055 275,26	433 515,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	303 814,00	178 777,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**14 973 776,66**	**16 490 548,51**	**16 816 374,82**	**16 631 465,78**	**15 639 356,45**	**15 149 592,45**	**15 358 974,45**	**15 651 458,00**	**16 173 122,00**	**16 710 078,00**	**17 260 724,00**	**17 827 509,00**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 294 191,83	6 660 506,32	7 302 345,91	7 221 243,23	7 581 946,45	8 055 920,00	8 458 716,00	8 881 652,00	9 325 735,00	9 605 505,00	10 085 780,00	10 590 070,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 668 912,32	1 764 433,83	1 952 240,60	1 932 696,92	1 786 961,73	1 899 143,00	1 994 100,00	2 093 805,00	2 198 495,00	2 308 420,00	2 423 841,00	2 545 033,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	666 369,01	472 668,31	274 734,85	47 888,46	40 945,44	40 945,44	40 945,44	40 945,44
3	**Różnica (1-2)**	**8 197 376,60**	**3 106 793,94**	**3 072 587,58**	**3 210 016,62**	**6 930 566,00**	**3 014 879,26**	**2 341 798,00**	**1 790 483,00**	**1 616 658,00**	**1 434 497,00**	**2 951 688,00**	**2 944 026,00**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**2 147 568,06**	**650 785,54**	**392 000,00**	**392 000,00**	**392 000,00**	**932 942,00**	**939 088,00**	**939 088,00**	**939 088,00**	**939 088,00**	**939 088,00**	**824 101,00**
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na	0,00	650 785,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**10 344 944,66**	**3 757 579,48**	**3 464 587,58**	**3 602 016,62**	**7 322 566,00**	**3 947 821,26**	**3 280 886,00**	**2 729 571,00**	**2 555 746,00**	**2 373 585,00**	**3 890 776,00**	**3 768 127,00**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**1 744 792,78**	**658 704,12**	**701 700,00**	**701 700,00**	**3 646 553,00**	**1 122 942,00**	**1 191 846,00**	**1 144 890,00**	**1 098 944,00**	**1 051 977,00**	**1 006 020,00**	**844 077,00**
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 620 000,04	620 001,04	534 000,00	534 000,00	3 386 553,00	932 942,00	939 088,00	939 088,00	939 088,00	939 088,00	939 088,00	824 101,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	124 792,74	38 703,08	167 700,00	167 700,00	260 000,00	190 000,00	252 758,00	205 802,00	159 856,00	112 889,00	66 932,00	19 976,00
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9	**Środki do dyspozycji (6-7-8)**	**8 600 151,88**	**3 098 875,36**	**2 762 887,58**	**2 900 316,62**	**3 676 013,00**	**2 824 879,26**	**2 089 040,00**	**1 584 681,00**	**1 456 802,00**	**1 321 608,00**	**2 884 756,00**	**2 924 050,00**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**6 868 166,32**	**4 098 875,36**	**7 699 558,62**	**7 694 558,62**	**8 014 807,00**	**2 824 879,26**	**2 089 040,00**	**1 584 681,00**	**1 456 802,00**	**1 321 608,00**	**2 884 756,00**	**2 924 050,00**
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	89 825,00	2 088 088,96	1 015 000,00	175 000,00	400 000,00	160 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**0,00**	**1 000 000,00**	**4 936 671,04**	**4 794 242,00**	**4 338 794,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	**1 731 985,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Kwota długu, w tym:**	**860 000,12**	**1 239 999,08**	**3 802 381,00**	**5 500 242,00**	**6 452 483,00**	**5 519 541,00**	**4 580 453,00**	**3 641 365,00**	**2 702 277,00**	**1 763 189,00**	**824 101,00**	**0,00**
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	1 344 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań**	**7,53%**	**3,36%**	**3,53%**	**3,54%**	**16,16%**	**6,18%**	**6,73%**	**6,56%**	**6,18%**	**5,80%**	**4,98%**	**4,06%**

15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,29%	7,47%	5,84%	7,96%	9,65%	8,99%	8,19%	7,40%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,53%	3,36%	3,53%	3,54%	4,24%	6,18%	6,73%	6,56%	6,18%	5,80%	4,98%	4,06%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	3,71%	6,33%	19,12%	20,95%	28,59%	30,39%	25,88%	20,88%	15,19%	9,72%	4,08%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15 098 569,40	16 529 251,59	16 984 074,82	16 799 165,78	15 899 356,45	15 339 592,45	15 611 732,45	15 857 260,00	16 332 978,00	16 822 967,00	17 327 656,00	17 847 485,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	21 966 735,72	20 628 126,95	24 683 633,44	24 493 724,40	23 914 163,45	18 164 471,71	17 700 772,45	17 441 941,00	17 789 780,00	18 144 575,00	20 212 412,00	20 771 535,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 204 417,54	-1 030 784,50	-4 794 671,04	-4 652 242,00	-1 344 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 147 568,06	1 650 785,54	5 328 671,04	5 186 242,00	4 730 794,00	932 942,00	939 088,00	939 088,00	939 088,00	939 088,00	939 088,00	824 101,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 620 000,04	620 001,04	534 000,00	534 000,00	3 386 553,00	932 942,00	939 088,00	939 088,00	939 088,00	939 088,00	939 088,00	824 101,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mieczysław Głębocki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/26/11 Rady Gminy Kalinowo z dnia 23 marca 2011 roku.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia ogółem				10 705 275,20	756 194,01	2 560 757,27	1 289 734,85	222 888,46	440 945,44	200 945,44	2 290 945,44	2 290 945,44	10 053 356,35
- wydatki bieżące				2 212 361,24	666 369,01	472 668,31	274 734,85	47 888,46	40 945,44	40 945,44	40 945,44	40 945,44	1 625 442,39
- wydatki majątkowe				8 492 913,96	89 825,00	2 088 088,96	1 015 000,00	175 000,00	400 000,00	160 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	8 427 913,96
1) programy, projekty lub zadania (razem)				**10 142 138,35**	**676 480,15**	**2 483 583,85**	**1 233 743,15**	**175 000,00**	**400 000,00**	**160 000,00**	**2 250 000,00**	**2 250 000,00**	**9 628 807,15**
- wydatki bieżące				1 649 224,39	586 655,15	395 494,89	218 743,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 893,19
- wydatki majątkowe				8 492 913,96	89 825,00	2 088 088,96	1 015 000,00	175 000,00	400 000,00	160 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	8 427 913,96
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1				**8 679 430,51**	**644 071,45**	**2 045 693,41**	**816 334,45**	**0,00**	**0,00**	**160 000,00**	**2 250 000,00**	**2 250 000,00**	**8 166 099,31**
- wydatki bieżące				1 641 516,55	584 246,45	392 604,45	216 334,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 185,35
Mały Archimedes - poprawa jakości kształcenia	**Zespół Obsługi Szkół**	**2010**	**2013**	**164 260,00**	**59 160,00**	**26 020,00**	**15 620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 800,00**
Aktywność moją szansą - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie**	**2010**	**2013**	**824 169,35**	**200 714,45**	**200 714,45**	**200 714,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**602 143,35**
Edukacja przedszkolna szansą na lepszą przyszłość - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	**Zespół Obsługi Szkół**	**2010**	**2012**	**653 087,20**	**324 372,00**	**165 870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490 242,00**

- wydatki majątkowe				7 037 913,96	59 825,00	1 653 088,96	600 000,00	0,00	0,00	160 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	6 972 913,96
Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy i ścieżki spacerowej w Kalinowie - utworzenie większego parkingu oraz dostosowanie wejścia do Urzędu dla potrzeb osób niepełnosprawnych	**Urząd Gminy Kalinowo**	**2010**	**2012**	**455 670,00**	**31 150,00**	**419 520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450 670,00**
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie	**Urząd Gminy Kalinowo**	**2016**	**2018**	**3 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**3 100 000,00**
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w zabudowie kolonijnej na terenie gminy Kalinowo - doprowadzenie wody i kanalizacji dla mieszkańców	**Urząd Gminy Kalinowo**	**2010**	**2012**	**1 093 568,96**	**1 000,00**	**1 032 568,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 033 568,96**
Przebudowa boiska sportowego w Kalinowie	**Urząd Gminy Kalinowo**	**2011**	**2013**	**622 525,00**	**21 525,00**	**1 000,00**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**622 525,00**
Zagospodarowanie placu w Laskach Małych	**Urząd Gminy Kalinowo**	**2011**	**2012**	**206 150,00**	**6 150,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**206 150,00**
Przebudowa hydroforni w Kalinowie	**Urząd Gminy Kalinowo**	**2016**	**2018**	**1 560 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**1 560 000,00**
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				**1 462 707,84**	**32 408,70**	**437 890,44**	**417 408,70**	**175 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 462 707,84**
- wydatki bieżące				7 707,84	2 408,70	2 890,44	2 408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 707,84
Koszt zapewnienia ciągłości pracy, utrzymania i rozwoju	**Urząd Gminy Kalinowo**	**2012**	**2013**	**7 707,84**	**2 408,70**	**2 890,44**	**2 408,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 707,84**
- wydatki majątkowe				1 455 000,00	30 000,00	435 000,00	415 000,00	175 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00

Przebudowa mostu w Skomętnie Wielkim - poprawa warunków jazdy	Urząd Gminy Kalinowo	2012	2013	435 000,00	0,00	35 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
Przedudowa drogi gminnej Romanowo - Romoty - poprawa warunków przejazdu między miejcsowościami	Urząd Gminy Kalinowo	2014	2015	425 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makosieje - poprawa warunków przejazdu drogą przez miejscowość	Urząd Gminy Kalinowo	2011	2012	430 000,00	30 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego w Kalinowie - poprawa warunków jazdy drogą	Urząd Gminy Kalinowo	2013	2014	165 000,00	0,00	0,00	15 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania				563 136,85	79 713,86	77 173,42	55 991,70	47 888,46	40 945,44	40 945,44	40 945,44	40 945,44	424 549,20
- wydatki bieżące				563 136,85	79 713,86	77 173,42	55 991,70	47 888,46	40 945,44	40 945,44	40 945,44	40 945,44	424 549,20
Asysta techniczna oprogramowania PB_USC - oprogramowanie dla USC w Kalinowie	Urząd Gminy Kalinowo	2011	2012	2 952,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00
Dzierżawa kopiarko-drukarki Konica Minolta C253 - kopiowanie dokumentów	Urząd Gminy Kalinowo	2011	2014	13 505,40	3 751,50	4 501,80	4 501,80	750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 505,40
Opieka autorska związana z ekeploatacją zintegrowanego Systemu Obsługi JST "PUMA" autorstwa ZETO Olsztyn - użytkowanie programu przez pracowników urzędu	KALINOWO	2010	2013	24 705,00	7 466,40	8 729,10	2 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 483,00
Przyłącza do sieci komputerowej CENTRUM z dostępem do Internetu - korzystanie z Internetu	KALINOWO	2009	2014	41 284,80	8 256,96	8 256,96	8 256,96	6 192,72	0,00	0,00	0,00	0,00	30 963,60
Obsługa bankowa Urzędu Gminy - opłata za rachunki bankowe	Urząd Gminy Kalinowo	2007	2012	10 800,00	2 160,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00

Umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowej - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Gminy Kalinowo	2010	2018	17 528,67	1 947,63	1 947,63	1 947,63	1 947,63	1 947,63	1 947,63	1 947,63	1 947,63	15 581,04
Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - budowa sieci	KALINOWO	2010	2018	69 677,28	8 445,81	8 445,81	8 445,81	8 445,81	8 445,81	8 445,81	8 445,81	8 445,81	67 566,48
Obsługa informatyczna programów komputerowych - bezpieczna praca systemów komputerowych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie	2003	2018	67 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	33 600,00
Udostępnienie systemów, których producentem jest jest firma Usługi Informatyczne INFOSYSTEM oraz opieka serwisowa - korzystanie z systemu komputerowego	Urząd Gminy Kalinowo	2010	2012	32 962,20	10 987,40	10 987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 974,80
Obsługa informatyczna Urzędu Gminy w Kalinowie - zabezpieczenie i prawidłowe działanie sieci komputerowej w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy Kalinowo	2010	2018	131 760,00	14 640,00	14 640,00	14 640,00	14 640,00	14 640,00	14 640,00	14 640,00	14 640,00	117 120,00
Przyłącze do sieci komputerowej CENTRUM z dostępem do Internetu - dostęp do sieci Internet	Urząd Gminy Kalinowo	2010	2012	9 729,50	4 670,16	1 556,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 226,88
Najem lokalu wykorzystywany na biuro Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie - użytkowanie lokalu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie	2007	2018	141 032,00	11 712,00	11 712,00	11 712,00	11 712,00	11 712,00	11 712,00	11 712,00	11 712,00	93 696,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Głębocki