Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/117/12 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20 lipca 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2012 - 2018

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**19 597 342,45**	**20 421 060,58**	**23 406 112,37**	**23 607 335,66**	**20 567 894,84**	**16 700 772,45**	**17 441 941,00**	**17 489 780,00**	**18 144 575,00**	**20 212 412,00**	**20 771 535,00**
1.1.	dochody bieżące, w tym:	19 253 325,46	18 272 973,39	17 862 880,65	18 102 108,82	19 140 503,84	16 267 257,45	17 391 941,00	17 439 780,00	18 094 575,00	18 637 412,00	19 196 535,00
1.1.1	środki UE*	0,00	0,00	649 815,44	649 815,44	382 594,94	216 334,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	dochody majątkowe, w tym	344 016,99	2 148 087,19	5 543 231,72	5 505 226,84	1 427 391,00	433 515,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	178 777,00	166 720,00	100 000,00	62 000,00	100 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2.	środki UE*	0,00	0,00	4 047 826,84	4 047 826,84	957 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem, z tego:**	**20 628 126,95**	**23 695 482,85**	**24 750 353,37**	**24 067 804,30**	**21 667 894,84**	**17 700 772,45**	**17 441 941,00**	**17 489 780,00**	**18 144 575,00**	**20 212 412,00**	**20 771 535,00**
2.1.	Wydatki bieżące razem, z tego:	16 529 251,59	16 627 511,14	17 231 951,49	17 231 324,23	17 663 400,84	15 611 732,45	15 857 260,00	16 032 978,00	16 822 967,00	17 327 656,00	17 847 485,00
2.1.1.	wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16 490 548,51	16 570 014,94	16 971 951,49	16 971 324,23	17 463 400,84	15 358 974,45	15 651 458,00	15 873 122,00	16 710 078,00	17 260 724,00	17 827 509,00
2.1.1.1	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
2.1.1.1.1	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
2.1.1.2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.. 5 ust.	0,00	0,00	572 873,55	572 873,55	391 038,15	175 724,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	38 703,08	57 496,20	260 000,00	260 000,00	200 000,00	252 758,00	205 802,00	159 856,00	112 889,00	66 932,00	19 976,00
2.1.2.1	odsetki i dyskonto	38 703,08	57 496,20	250 000,00	250 000,00	190 000,00	252 758,00	205 802,00	159 856,00	112 889,00	66 932,00	19 976,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 098 875,36	7 067 971,71	7 518 401,88	6 836 480,07	4 004 494,00	2 089 040,00	1 584 681,00	1 456 802,00	1 321 608,00	2 884 756,00	2 924 050,00
2.2.1	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.. 5 ust.	0,00	0,00	2 499 044,00	2 499 044,00	1 115 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
3.	**Wynik budżetu**	**-1 030 784,50**	**-3 274 422,27**	**-1 344 241,00**	**-460 468,64**	**-1 100 000,00**	**-1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**2 724 073,87**	**1 645 462,25**	**630 929,16**	**870 784,59**	**1 477 103,00**	**655 525,00**	**1 534 681,00**	**1 406 802,00**	**1 271 608,00**	**1 309 756,00**	**1 349 050,00**
5.	**Przychody budżetu, z tego:**	**1 650 785,54**	**5 186 242,00**	**5 193 191,00**	**4 329 418,64**	**2 861 551,00**	**1 826 320,00**	**826 320,00**	**976 320,00**	**976 320,00**	**976 320,00**	**976 330,00**
5.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie	650 785,54	392 000,00	218 000,00	2 007 304,64	0,00	826 320,00	826 320,00	976 320,00	976 320,00	976 320,00	976 330,00
5.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	650 785,54	0,00	0,00	460 468,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	1 000 000,00	4 794 242,00	4 975 191,00	2 322 114,00	2 861 551,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 3.1	na pokrycie deficytu budżetu	379 998,96	3 274 422,27	1 344 241,00	0,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**Rozchody budżetu, z tego:**	**620 001,04**	**533 999,08**	**3 848 950,00**	**3 824 426,00**	**1 761 551,00**	**826 320,00**	**826 320,00**	**976 320,00**	**976 320,00**	**976 320,00**	**976 330,00**
6.1	Spłata rat kapitalowych oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	620 001,04	533 999,08	3 848 950,00	3 824 426,00	1 761 551,00	826 320,00	826 320,00	976 320,00	976 320,00	976 320,00	976 330,00
6.1.1	kwota wyłączeń z art.. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art.. 169 ust 3 sufp	0,00	0,00	3 150 880,00	3 126 356,00	932 391,00	0,00	172 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Kwota długu, w tym:**	**1 239 999,08**	**5 500 242,00**	**3 457 930,00**	**3 457 930,00**	**4 557 930,00**	**4 731 610,00**	**3 905 290,00**	**2 928 970,00**	**1 952 650,00**	**976 330,00**	**0,00**
7.1	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczone do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**	**0,00**	**1 344 242,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wskaźniki z art.. 169/170 sufp	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
9.	**Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)**	**6,33**	**26,93**	**14,77**	**14,65**	**22,16**	**28,33**	**22,39**	**16,75**	**10,76**	**4,83**	**0,00**
9a	**Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)**	**6,33**	**20,35**	**14,77**	**14,65**	**22,16**	**28,33**	**22,39**	**16,75**	**10,76**	**4,83**	**0,00**
10.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp (bez**	**3,36**	**2,90**	**17,51**	**17,26**	**9,49**	**6,46**	**5,92**	**6,50**	**6,00**	**5,16**	**4,80**
10a.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)**	**3,36**	**2,90**	**4,05**	**4,02**	**4,96**	**6,46**	**4,93**	**6,50**	**6,00**	**5,16**	**4,80**
11	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wskaźniki z art.. 243 ufp	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**14,81%**	**8,87%**	**3,12%**	**3,95%**	**8,93%**	**6,56%**	**5,03%**	**7,06%**	**7,23%**	**8,23%**	**7,45%**
12a	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art.. 243 w danym roku	3,36%	8,87%	3,12%	3,95%	7,67%	4,28%	9,09%	8,33%	7,28%	6,73%	6,74%
13	**Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez**	**3,36%**	**2,90%**	**17,51**	**17,26**	**9,49**	**6,46**	**5,92**	**6,50**	**6,00**	**5,16**	**4,80**
13a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art.. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
14	**Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po**	**3,36%**	**2,90%**	**4,05**	**4,02**	**4,96**	**6,46**	**4,93**	**6,50**	**6,00**	**5,16**	**4,80**
14a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.. 243 ufp po uwzględnieniu art.. 244 ufp (po uwzględnieniu	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
	Informacja z art.. 226ust. 2 tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 660 506,32	6 967 337,14	7 665 779,96	7 672 035,93	8 323 007,23	8 458 716,00	8 881 652,00	9 325 735,00	9 605 505,00	10 085 780,00	10 590 070,00
15 2	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 764 433,83	1 693 640,61	1 890 343,57	1 895 343,57	1 954 875,81	1 994 100,00	2 093 805,00	2 198 495,00	2 308 420,00	2 423 841,00	2 545 033,00
15.3	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	751 633,01	751 633,01	565 763,04	259 401,14	38 034,06	31 734,00	31 734,00	31 734,00	31 734,00
15.4	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	84 505,00	84 505,00	2 642 088,06	1 215 236,00	400 000,00	0,00	160 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
16	**Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Wartość przejętych zobowiązań, w tym**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.1	od samodzielnych publicznych ZOZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Środki, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Z – ca Przewodniczącego Rady Gminy

Wiesław Kotowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/117/12 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20 lipca 2012 roku.

Wykaz Przedsięwzięć do WPF

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do									
Przedsięwzięcia ogółem				11 981 995,41	3 207 851,10	2 074 637,14	438 034,06	31 734,00	191 734,00	2 281 734,00	2 281 734,00	10 507 458,30
- wydatki bieżące				2 316 984,35	565 763,04	259 401,14	38 034,06	31 734,00	31 734,00	31 734,00	31 734,00	990 134,24
- wydatki majątkowe				9 665 011,06	2 642 088,06	1 815 236,00	400 000,00	0,00	160 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	9 517 324,06
1) programy, projekty lub zadania (razem)				**11 449 647,22**	**3 108 839,42**	**2 012 170,45**	**400 000,00**	**0,00**	**160 000,00**	**2 250 000,00**	**2 250 000,00**	**10 181 009,87**
- wydatki bieżące				1 784 636,16	466 751,36	196 934,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 685,81
- wydatki majątkowe				9 665 011,06	2 642 088,06	1 815 236,00	400 000,00	0,00	160 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	9 517 324,06
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1				**9 598 397,46**	**2 420 278,36**	**1 276 570,45**	**0,00**	**0,00**	**160 000,00**	**2 250 000,00**	**2 250 000,00**	**8 356 848,81**
- wydatki bieżące				**1 780 907,46**	**466 031,36**	**196 334,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**662 365,81**
Aktywność moją szansą - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie**	**2010**	**2013**	**768 781,90**	**185 327,00**	**180 714,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**366 041,45**
Edukacja przedszkolna szansą na lepszą przyszłość - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	**Zespół Obsługi Szkół**	**2010**	**2012**	**708 346,81**	**220 429,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220 429,61**
Indywidualizacja procesu nauczania na terenie Gminy Kalinowo-zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia pozalekcyjne z dziećmi	**Zespół Obsługi Szkół**	**2011**	**2012**	**139 518,75**	**34 254,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 254,75**
Mały Archimedes - poprawa jakości kształcenia	**Zespół Obsługi Szkół**	**2010**	**2013**	**164 260,00**	**26 020,00**	**15 620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 640,00**

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do									
- wydatki majątkowe				7 817 490,00	1 954 247,00	1 080 236,00	0,00	0,00	160 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	7 694 483,00
Budowa oczyszczalni ścieków w Milewie wraz z rozbudową sieci wodociągowych Milewo, Kalinowo	**Urząd Gminy Kalinowo**	**2012**	**2013**	**663 960,00**	**63 960,00**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**663 960,00**
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w zabudowie kolonijnej na terenie gminy Kalinowo - doprowadzenie wody i kanalizacji dla mieszkańców	**Urząd Gminy Kalinowo**	**2010**	**2012**	**1 092 471,00**	**1 032 569,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 032 569,00**
Poprawa bazy sportowo - rekreacyjnej w Gminie Kalinowo	**Urząd Gminy Kalinowo**	**2011**	**2013**	**761 608,00**	**253 697,00**	**480 236,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**733 933,00**
Przebudowa hydroforni w Kalinowie	**Urząd Gminy Kalinowo**	**2016**	**2018**	**1 560 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**1 560 000,00**
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie	**Urząd Gminy Kalinowo**	**2016**	**2018**	**3 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**3 100 000,00**
Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy wraz z przebudową ciągu pieszego	**Urząd Gminy Kalinowo**	**2010**	**2012**	**639 451,00**	**604 021,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**604 021,00**
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**
- wydatki bieżące				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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				**1 851 249,76**	**688 561,06**	**735 600,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 824 161,06**
- wydatki bieżące				3 728,70	720,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00
Koszt zapewnienia ciągłości pracy, utrzymania i rozwoju systemu Cyfrowy Urząd	**Urząd Gminy Kalinowo**	**2011**	**2013**	**3 728,70**	**720,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 320,00**
- wydatki majątkowe				1 847 521,06	687 841,06	735 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 841,06
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Mikołajki - oświetlenie nowego odcinka drogi gminnej	**Urząd Gminy Kalinowo**	**2011**	**2012**	**30 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do									
Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego w Kalinowie - poprawa warunków jazdy drogą	**Urząd Gminy Kalinowo**	**2012**	**2013**	**175 753,85**	**25 753,85**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175 753,85**
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Milewo	**Urząd Gminy Kalinowo**	**2012**	**2013**	**165 702,92**	**15 702,92**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165 702,92**
Przebudowa mostu w Skomętnie Wielkim - poprawa warunków jazdy	**Urząd Gminy Kalinowo**	**2013**	**2014**	**435 000,00**	**0,00**	**35 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**435 000,00**
Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Makosieje, gm. Kalinowo -	**Urząd Gminy Kalinowo**	**2011**	**2012**	**616 064,29**	**596 384,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**596 384,29**
Przedudowa drogi gminnej Romanowo - Romoty - poprawa warunków przejazdu między miejcsowościami	**Urząd Gminy Kalinowo**	**2012**	**2013**	**425 000,00**	**25 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**425 000,00**
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				**532 348,19**	**99 011,68**	**62 466,69**	**38 034,06**	**31 734,00**	**31 734,00**	**31 734,00**	**31 734,00**	**326 448,43**
- wydatki bieżące				532 348,19	99 011,68	62 466,69	38 034,06	31 734,00	31 734,00	31 734,00	31 734,00	326 448,43
Asysta techniczna oprogramowania PB_USC - oprogramowanie dla USC w	**Urząd Gminy Kalinowo**	**2011**	**2012**	**2 952,00**	**1 476,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 476,00**
Dzierżawa kopiarko-drukarki Konica Minolta C253 - kopiowanie dokumentów	**Urząd Gminy Kalinowo**	**2011**	**2014**	**13 505,40**	**4 501,80**	**4 501,80**	**750,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 753,90**
Najem lokalu wykorzystywany na biuro Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie - użytkowanie lokalu	**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie**	**2007**	**2018**	**141 800,00**	**11 808,00**	**11 808,00**	**11 808,00**	**11 808,00**	**11 808,00**	**11 808,00**	**11 808,00**	**82 656,00**
Obsługa bankowa Urzędu Gminy - opłata za rachunki bankowe	**Urząd Gminy Kalinowo**	**2007**	**2012**	**10 800,00**	**720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720,00**
Obsługa informatyczna programów komputerowych - bezpieczna praca systemów komputerowych	**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie**	**2003**	**2018**	**74 928,00**	**5 166,00**	**5 166,00**	**5 166,00**	**5 166,00**	**5 166,00**	**5 166,00**	**5 166,00**	**36 162,00**
Obsługa informatyczna Urzędu Gminy w Kalinowie - zabezpieczenie i prawidłowe	**Urząd Gminy Kalinowo**	**2010**	**2018**	**132 720,00**	**14 760,00**	**14 760,00**	**14 760,00**	**14 760,00**	**14 760,00**	**14 760,00**	**14 760,00**	**103 320,00**

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do									
Opieka autorska związana z eksploatacją zintegrowanego Systemu Obsługi JST "PUMA"	**KALINOWO**	**2010**	**2013**	**24 783,30**	**8 800,65**	**2 306,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 106,90**
Przyłącza do sieci komputerowej CENTRUM z dostępem do Internetu - korzystanie z Internetu	**KALINOWO**	**2009**	**2014**	**41 532,96**	**8 324,64**	**8 324,64**	**5 549,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 199,04**
Przyłącze do sieci komputerowej CENTRUM z dostępem do Internetu - dostęp do sieci Internet	**Urząd Gminy Kalinowo**	**2010**	**2012**	**9 388,17**	**1 177,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 177,11**
Udostępnienie systemów, których producentem jest jest firma Usługi Informatyczne INFOSYSTEM oraz opieka serwisowa - korzystanie z systemu komputerowego	**Urząd Gminy Kalinowo**	**2010**	**2012**	**33 138,36**	**11 077,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 077,48**
Obsługa prawna Urzędu Gminy w Kalinowie	**Urząd Gminy Kalinowo**	**2012**	**2013**	**46 800,00**	**31 200,00**	**15 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 800,00**
								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
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**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z – ca Przewodniczącego Rady Gminy

Wiesław Kotowski