Uchwała Nr XIX/139/12
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 04 grudnia 2012 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2012– 2018

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XI/80/11 Rady Gminy Kalinowo z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2012 – 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2012–2018, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2018, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Wiesław Kotowski

Objaśnienia dokonanych zmian.

1. Zmiany w załączniku nr 1 zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie gminy Kalinowo.
2. W wykazie Przedsięwzięć zmniejszono:
   - wydatki inwestycyjne związane z następującymi przedsięwzięciami:
     - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w zabudowie kolonijnej na terenie gminy Kalinowo" o kwotę 127.880,00 zł;
     - „Poprawa bazy sportowo – rekreacyjnej w Gminie Kalinowo" o kwotę 53.107,00 zł;
     - „Przebudowa drogi gminnej do cmentarza w Kalinowie" o kwotę 4.228,85 zł;
     - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Milewo" o kwotę 5.702,92 zł;
     - „Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 179018N Romanowo – Romoty" o kwotę 11.000,00 zł;
   - wydatki bieżące o kwotę 9.499,35 zł na zadanie pn. „Edukacja przedszkolna szansą na lepszą przyszłość".

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/139/12 Rady Gminy Kalinowo z dnia 04 grudnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2012 - 2018

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Wykonanie za 2011 rok	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**	**24 168 345,10**	**21 808 501,32**	**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	18 687 554,50	20 488 876,32	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	599 320,01	367 022,47	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	5 480 790,60	1 319 625,00	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	63 247,60	70 000,00	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	4 022 143,00	879 625,00	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**	**24 164 859,13**	**22 438 501,32**	**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	17 338 051,82	19 114 409,93	14 611 732,45	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	17 080 409,39	18 904 409,93	14 358 974,45	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	540 051,55	373 558,54	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	257 642,43	210 000,00	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	257 642,43	205 000,00	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	6 826 807,31	3 324 091,39	3 089 040,00	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	1 808 317,36	820 568,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Wykonanie za 2011 rok	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**	**3 485,97**	**-630 000,00**	**-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**	**1 349 502,68**	**1 374 466,39**	**1 655 525,00**	**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**	**3 820 940,03**	**2 112 668,44**	**1 826 320,00**	**852 322,00**	**852 322,00**	**852 322,00**	**852 322,00**	**852 322,00**
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	2 038 826,03	0,00	826 320,00	852 322,00	852 322,00	852 322,00	852 322,00	852 322,00
5.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	650 785,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym:	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	1 782 114,00	2 112 668,44	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	1 782 114,00	630 000,00	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**	**1 482 668,44**	**826 320,00**	**852 322,00**	**852 322,00**	**852 322,00**	**852 322,00**	**852 322,00**
6.1	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	620 001,04	533 999,08	3 848 950,00	3 824 426,00	1 482 668,44	826 320,00	852 322,00	852 322,00	852 322,00	852 322,00	852 322,00
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	669 508,44	403 179,00	0,00	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**	**4 087 930,00**	**4 261 610,00**	**3 409 288,00**	**2 556 966,00**	**1 704 644,00**	**852 322,00**	**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	Wykonanie za 2011 rok	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	14,31	18,74	25,52	19,55	14,62	9,39	4,22	0,00
9a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,33	20,35	14,77	14,31	18,74	25,52	19,55	14,62	9,39	4,22	0,00
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,36	2,90	17,51	16,89	7,74	6,46	6,07	5,79	5,32	4,55	4,20
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,36	2,90	4,05	3,95	4,67	4,05	6,07	5,79	5,32	4,55	4,20
11	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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%	5,85%	8,93%	6,20%	6,67%	8,66%	9,23%	8,23%	7,45%
12a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	14,81%	8,87%	3,12%	5,85%	9,84%	7,11%	7,58%	8,66%	9,23%	8,23%	7,45%
12b	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art.. 243 w danym roku	3,36%	8,87%	3,12%	5,85%	6,62%	10,27%	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	16,89	7,74	6,46	6,07	5,79	5,32	4,55	4,20
13a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art.. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
13b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.. 243 ufp po uwzględnieniu art.. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Wykonanie za 2011 rok	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
14	**Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po**	**3,36%**	**2,90%**	**4,05**	**3,95**	**4,67**	**4,05**	**6,07**	**5,79**	**5,32**	**4,55**	**4,20**
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
14b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art . 243 ufp po uwzględnieniu art.. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	Informacja z art.. 226 ust. 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	7 438 112,06	8 243 825,43	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	1 755 863,53	2 015 740,90	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	715 255,89	536 398,60	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	83 505,00	2 030 992,76	2 740 236,00	400 000,00	0,00	160 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
16	**Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ****	**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.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Wiesław Kotowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/139/12 Rady Gminy Kalinowo z dnia 04 grudnia 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				12 266 535,67	2 567 391,36	2 999 637,14	438 034,06	31 734,00	191 734,00	2 281 734,00	2 281 734,00	10 791 998,56
- wydatki bieżące				2 287 619,91	536 398,60	259 401,14	38 034,06	31 734,00	31 734,00	31 734,00	31 734,00	960 769,80
- wydatki majątkowe				9 978 915,76	2 030 992,76	2 740 236,00	400 000,00	0,00	160 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	9 831 228,76
1) programy, projekty lub zadania (razem)				**11 734 187,48**	**2 468 379,68**	**2 937 170,45**	**400 000,00**	**0,00**	**160 000,00**	**2 250 000,00**	**2 250 000,00**	**10 465 550,13**
- wydatki bieżące				1 755 271,72	437 386,92	196 934,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 321,37
- wydatki majątkowe				9 978 915,76	2 030 992,76	2 740 236,00	400 000,00	0,00	160 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	9 831 228,76
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1				**8 983 869,49**	**1 805 750,39**	**1 276 570,45**	**0,00**	**0,00**	**160 000,00**	**2 250 000,00**	**2 250 000,00**	**7 742 320,84**
- wydatki bieżące				**1 751 543,02**	**436 666,92**	**196 334,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**633 001,37**
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**	**679 029,64**	**191 112,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191 112,44**
Indywidualizacja procesu nauczania na terenie Gminy Kalinowo-zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia pozalekcyjne z dziećmi	**Zespół Obsługi Szkół**	**2011**	**2012**	**139 471,48**	**34 207,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 207,48**
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				7 232 326,47	1 369 083,47	1 080 236,00	0,00	0,00	160 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	7 109 319,47
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**	**615 902,00**	**556 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**556 000,00**
Poprawa bazy sportowo - rekreacyjnej w Gminie Kalinowo	**Urząd Gminy Kalinowo**	**2011**	**2013**	**708 501,00**	**200 590,00**	**480 236,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**680 826,00**
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**	**583 963,47**	**548 533,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**548 533,47**
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)				**2 750 317,99**	**662 629,29**	**1 660 600,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 723 229,29**
- 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				2 746 589,29	661 909,29	1 660 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 909,29
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Mikołajki - oświetlenie nowego odcinka drogi gminnej	**Urząd Gminy Kalinowo**	**2011**	**2012**	**25 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**

	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**	**171 525,00**	**21 525,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171 525,00**
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Milewo	**Urząd Gminy Kalinowo**	**2012**	**2013**	**160 000,00**	**10 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160 000,00**
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**
Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 179018N Romanowo - Romoty - poprawa warunków przejazdu między	**Urząd Gminy Kalinowo**	**2012**	**2013**	**1 339 000,00**	**14 000,00**	**1 325 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 339 000,00**
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

Wicerzewodniczący Rady Gminy

Wiesław Kotowski