Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/150/12 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28 grudnia 2012 roku.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kalinowo na lata 2013 - 2019

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2010 | Wykonanie 2011 | Plan 3 kw. 2012 | Przewidywane wykonanie 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Dochody ogółem, z tego:** | **20 421 060,58** | **24 168 345,10** | **20 624 423,93** | **21 744 363,64** | **21 026 167,45** | **19 628 475,00** | **20 020 044,00** | **20 419 445,00** | **20 826 834,00** | **22 767 371,00** | **23 191 218,00** |
| 1a | dochody bieżące, w tym: | 18 272 973,39 | 18 687 554,50 | 19 400 858,93 | 20 598 738,64 | 19 881 956,45 | 19 578 475,00 | 19 970 044,00 | 20 369 445,00 | 20 776 834,00 | 21 192 371,00 | 21 616 218,00 |
| 1aue | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 403 685,05 | 599 320,01 | 367 022,47 | 367 022,47 | 196 334,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1a1 | środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 366 826,67 | 530 548,59 | 325 609,15 | 325 609,15 | 185 003,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 2 148 087,19 | 5 480 790,60 | 1 223 565,00 | 1 145 625,00 | 1 144 211,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 575 000,00 | 1 575 000,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 166 720,00 | 63 247,60 | 100 000,00 | 46 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1due | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 284 167,19 | 4 022 143,00 | 753 565,00 | 879 625,00 | 403 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1d | środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 284 167,19 | 4 022 143,00 | 753 565,00 | 879 625,00 | 403 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | **Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:** | **16 570 014,94** | **17 080 409,39** | **17 931 386,46** | **17 964 218,82** | **18 213 708,52** | **17 773 908,00** | **18 361 645,00** | **19 026 657,00** | **19 609 400,00** | **20 255 385,00** | **20 905 175,00** |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 967 337,14 | 7 438 112,06 | 8 304 099,34 | 8 077 937,43 | 8 782 185,00 | 9 221 294,00 | 9 682 358,00 | 10 166 476,00 | 10 674 800,00 | 11 208 540,00 | 11 768 967,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 1 693 640,61 | 1 755 863,53 | 1 984 740,90 | 1 921 719,90 | 1 916 812,01 | 2 012 652,00 | 2 113 285,00 | 2 218 950,00 | 2 329 898,00 | 2 446 393,00 | 2 568 712,00 |
| 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 |
| 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 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2010 | Wykonanie 2011 | Plan 3 kw. 2012 | Przewidywane wykonanie 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2g | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 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 | 715 255,89 | 545 897,95 | 536 398,60 | 314 202,02 | 89 046,06 | 80 286,00 | 80 286,00 | 49 886,00 | 34 686,00 | 34 686,00 |
| 2f | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | 416 956,56 | 633 493,32 | 446 166,27 | 436 666,92 | 196 334,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2f1 | środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 347 597,18 | 540 051,55 | 378 856,04 | 372 558,54 | 166 884,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | **Różnica (1-2)** | **3 851 045,64** | **7 087 936,71** | **2 693 037,47** | **3 780 144,82** | **2 812 458,93** | **1 854 567,00** | **1 658 399,00** | **1 392 788,00** | **1 217 434,00** | **2 511 986,00** | **2 286 043,00** |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1a | w tym: 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 |
| 4.2 | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | 392 000,00 | 2 038 826,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 953,04 | 850 953,04 | 850 952,88 | 752 953,00 | 637 963,00 | 292 995,04 |
| 4.2a | w tym: 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 | 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 |
| 5a | w tym: 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 |
| **6** | **Środki do dyspozycji (3+4.1+4.2)** | **4 243 045,64** | **9 126 761,74** | **2 693 037,47** | **3 780 144,82** | **2 812 458,93** | **2 705 520,04** | **2 509 352,04** | **2 243 740,88** | **1 970 387,00** | **3 149 949,00** | **2 579 038,04** |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 591 495,28 | 4 082 068,43 | 1 698 668,44 | 1 681 021,87 | 1 171 139,04 | 1 136 755,04 | 1 090 809,04 | 983 841,88 | 877 885,00 | 708 939,00 | 323 971,04 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 533 999,08 | 3 824 426,00 | 1 498 668,44 | 1 482 668,44 | 961 139,04 | 850 953,04 | 850 953,04 | 850 952,88 | 752 953,00 | 637 963,00 | 292 995,04 |
| 7a1 | kwota wyłączeń z art.. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art.. 169 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 0,00 | 3 126 356,00 | 669 508,44 | 669 508,44 | 403 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2010 | Wykonanie 2011 | Plan 3 kw. 2012 | Przewidywane wykonanie 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: | 57 496,20 | 257 642,43 | 200 000,00 | 198 353,43 | 210 000,00 | 285 802,00 | 239 856,00 | 132 889,00 | 124 932,00 | 70 976,00 | 30 976,00 |
| 7b1 | odsetki i dyskonto | 57 496,20 | 257 642,43 | 190 000,00 | 197 000,00 | 200 000,00 | 285 802,00 | 239 856,00 | 132 889,00 | 124 932,00 | 70 976,00 | 30 976,00 |
| 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 |
| **9** | **Środki do dyspozycji (6-7-8)** | **3 651 550,36** | **5 044 693,31** | **994 369,03** | **2 099 122,95** | **1 641 319,89** | **1 568 765,00** | **1 418 543,00** | **1 259 899,00** | **1 092 502,00** | **2 441 010,00** | **2 255 067,00** |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 7 067 971,71 | 6 826 807,31 | 3 593 037,47 | 3 160 631,39 | 3 802 458,93 | 1 568 765,00 | 1 418 543,00 | 1 259 899,00 | 1 092 502,00 | 2 441 010,00 | 2 255 067,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 83 505,00 | 2 237 911,53 | 2 019 932,76 | 2 755 728,27 | 300 000,00 | 35 000,00 | 460 000,00 | 850 000,00 | 2 250 000,00 | 1 500 000,00 |
| 10b | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | 4 801 068,50 | 3 770 632,68 | 1 607 883,47 | 1 413 949,47 | 1 442 285,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10b1 | finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 300 298,19 | 1 808 317,36 | 912 007,00 | 820 568,44 | 403 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym: | 4 794 242,00 | 1 782 114,00 | 2 598 668,44 | 1 061 508,44 | 2 161 139,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11a | na pokrycie deficytu budżetu | 3 274 422,27 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12** | **Rozliczenie budżetu (9-10+11)** | **1 377 820,65** | **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:** | **5 500 242,00** | **3 457 930,00** | **4 557 930,00** | **3 036 770,00** | **4 236 770,00** | **3 385 816,96** | **2 534 863,92** | **1 683 911,04** | **930 958,04** | **292 995,04** | **0,00** |
| 13a | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp..) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **14** | **Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp** | **1 344 242,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **15** | **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** |

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2010 | Wykonanie 2011 | Plan 3 kw. 2012 | Przewidywane wykonanie 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |
| 17a | 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 |
| 17b | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 17c | Dochody bużetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17d | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art.. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17e1 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17e2 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17e2 | na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 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.. 169/170 sufp** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2010 | Wykonanie 2011 | Plan 3 kw. 2012 | Przewidywane wykonanie 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)** | **26,93** | **14,31** | **22,10** | **13,97** | **20,15** | **17,25** | **12,66** | **8,25** | **4,47** | **1,29** | **0,00** |
| **18a** | **Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)** | **20,35** | **14,31** | **22,10** | **13,97** | **20,15** | **17,25** | **12,66** | **8,25** | **4,47** | **1,29** | **0,00** |
| **19** | **Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)** | **2,90** | **16,89** | **8,19** | **7,72** | **5,52** | **5,79** | **5,45** | **4,82** | **4,22** | **3,11** | **1,40** |
| **19a** | **Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)** | **2,90** | **3,95** | **4,94** | **4,65** | **3,60** | **5,79** | **5,45** | **4,82** | **4,22** | **3,11** | **1,40** |
| | **Wskaźniki z art.. 243 ufp** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 20 | Relacja (Db-Wo+Dsm)/Do, o której mowa w art.. 243 w danym roku | **8,87** | **5,85** | **6,64** | **11,42** | **7,17** | **7,99** | **7,09** | **6,17** | **5,25** | **4,02** | **3,15** |
| **20a** | **Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp** | **8,87** | **5,85%** | **6,64%** | **11,42%** | **7,12%** | **6,55%** | **7,27%** | **7,42%** | **7,08%** | **6,17%** | **5,15%** |
| **20b** | **Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)** | **8,87** | **5,85%** | **6,64%** | **11,42%** | **8,71%** | **8,15%** | **8,86%** | **7,42%** | **7,08%** | **6,17%** | **5,15%** |
| **21** | **Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem bez wyłączeń)** | **2,90** | **16,89** | **8,19** | **7,72** | **5,52** | **5,79** | **5,54** | **4,82** | **4,22** | **3,11** | **1,40** |
| 21a | Spełnienie wskaźnika spłaty z art.. 243 ufp po uwzględnieniu art.. 244 ufp (bez wyłączeń) | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 21b | Spełnienie wskaźnika spłaty z art.. 243 ufp po uwzględnieniu art.. 244 ufp (bez wyłączeń) | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| **22** | **Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)** | **2,90** | **3,95** | **4,94** | **4,65** | **3,60** | **5,79** | **5,45** | **4,82** | **4,22** | **3,11** | **1,40** |

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2010 | Wykonanie 2011 | Plan 3 kw. 2012 | Przewidywane wykonanie 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22a | Spełnienie wskaźnika spłaty z art.. 243 ufp po uwzględnieniu art.. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 22b | Spełnienie wskaźnika spłaty z art.. 243 ufp po uwzględnieniu art.. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| **23** | **Dochody bieżące** | **18 272 973,39** | **18 687 554,50** | **19 400 858,93** | **20 598 738,64** | **19 881 956,45** | **19 578 475,00** | **19 970 044,00** | **20 369 445,00** | **20 776 834,00** | **21 192 371,00** | **21 616 218,00** |
| **24** | **Wydatki bieżące** | **16 627 511,14** | **17 338 051,82** | **18 131 386,46** | **18 162 572,25** | **18 423 708,52** | **18 059 710,00** | **18 601 501,00** | **19 159 546,00** | **19 734 332,00** | **20 326 361,00** | **20 936 151,00** |
| **25** | **Dochody bieżące - wydatki bieżące** | **1 645 462,25** | **1 349 502,68** | **1 269 472,47** | **2 436 166,39** | **1 458 247,93** | **1 518 765,00** | **1 368 543,00** | **1 209 899,00** | **1 042 502,00** | **866 010,00** | **680 067,00** |
| **26** | **Dochody ogółem** | **20 421 060,58** | **24 168 345,10** | **20 624 423,93** | **21 744 363,64** | **21 026 167,45** | **19 628 475,00** | **20 020 044,00** | **20 419 445,00** | **20 826 834,00** | **22 767 371,00** | **23 191 218,00** |
| **27** | **Wydatki ogółem** | **23 695 482,85** | **24 164 859,13** | **21 724 423,93** | **21 323 203,64** | **22 226 167,45** | **19 628 475,00** | **20 020 044,00** | **20 419 445,00** | **20 826 834,00** | **22 767 371,00** | **23 191 218,00** |
| 28 | Wynik budżetu | -3 274 422,27 | 3 485,97 | -1 100 000,00 | 421 160,00 | -1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **Przychody budżetu** | **5 186 242,00** | **3 820 940,03** | **2 598 668,44** | **1 061 508,44** | **2 161 139,04** | **850 953,04** | **850 953,04** | **850 952,88** | **752 953,00** | **637 963,00** | **292 995,04** |
| **30** | **Rozchody budżetu** | **533 999,08** | **3 824 426,00** | **1 498 668,44** | **1 482 668,44** | **961 139,04** | **850 953,04** | **850 953,04** | **850 952,88** | **752 953,00** | **637 963,00** | **292 995,04** |

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Głębocki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/150/12 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28 grudnia 2012 roku.

# Wykaz Przedsięwzięć do WPF

| | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | od | do | | | | | | | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | 10 166 164,88 | 3 069 930,29 | 389 046,06 | 115 286,00 | 540 286,00 | 899 886,00 | 2 284 686,00 | 1 534 686,00 | 8 833 806,35 |
| - wydatki bieżące | | | | 1 689 647,14 | 314 202,02 | 89 046,06 | 80 286,00 | 80 286,00 | 49 886,00 | 34 686,00 | 34 686,00 | 683 078,08 |
| - wydatki majątkowe | | | | 8 476 517,74 | 2 755 728,27 | 300 000,00 | 35 000,00 | 460 000,00 | 850 000,00 | 2 250 000,00 | 1 500 000,00 | 8 150 728,27 |
| **1) programy, projekty lub zadania (razem)** | | | | **9 413 288,34** | **2 952 662,72** | **300 000,00** | **35 000,00** | **460 000,00** | **850 000,00** | **2 250 000,00** | **1 500 000,00** | **8 347 662,72** |
| - wydatki bieżące | | | | 936 770,60 | 196 934,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 934,45 |
| - wydatki majątkowe | | | | 8 476 517,74 | 2 755 728,27 | 300 000,00 | 35 000,00 | 460 000,00 | 850 000,00 | 2 250 000,00 | 1 500 000,00 | 8 150 728,27 |
| **a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)** | | | | **7 315 592,34** | **1 638 620,42** | **0,00** | **0,00** | **60 000,00** | **850 000,00** | **2 250 000,00** | **1 500 000,00** | **6 298 620,42** |
| - wydatki bieżące | | | | **933 041,90** | **196 334,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **196 334,45** |
| **Aktywność moją szansą - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji** | **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie** | **2010** | **2013** | **768 781,90** | **180 714,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **180 714,45** |
| **Mały Archimedes - poprawa jakości kształcenia** | **Zespół Obsługi Szkół** | **2010** | **2013** | **164 260,00** | **15 620,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15 620,00** |
| - wydatki majątkowe | | | | 6 382 550,44 | 1 442 285,97 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 850 000,00 | 2 250 000,00 | 1 500 000,00 | 6 102 285,97 |
| **Budowa oczyszczalni ścieków w Milewie wraz z rozbudową sieci wodociągowych Milewo, Kalinowo** | **Urząd Gminy Kalinowo** | **2012** | **2013** | **1 014 049,97** | **962 049,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **962 049,97** |
| **Poprawa bazy sportowo - rekreacyjnej w Gminie Kalinowo** | **Urząd Gminy Kalinowo** | **2011** | **2013** | **708 500,47** | **480 236,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **480 236,00** |
| **Przebudowa hydroforni w Kalinowie** | **Urząd Gminy Kalinowo** | **2016** | **2018** | **1 560 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60 000,00** | **750 000,00** | **750 000,00** | **0,00** | **1 560 000,00** |

| | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | od | do | | | | | | | | | |
| **Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie** | **Urząd Gminy Kalinowo** | **2017** | **2019** | **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** |
| **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)** | | | | **2 097 696,00** | **1 314 042,30** | **300 000,00** | **35 000,00** | **400 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - wydatki bieżące | | | | 3 728,70 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| **Koszt zapewnienia ciągłości pracy, utrzymania i rozwoju systemu Cyfrowy Urząd** | **Urząd Gminy Kalinowo** | **2011** | **2013** | **3 728,70** | **600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **600,00** |
| - wydatki majątkowe | | | | 2 093 967,30 | 1 313 442,30 | 300 000,00 | 35 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 048 442,30 |
| **Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego w Kalinowie - poprawa warunków jazdy drogą** | **Urząd Gminy Kalinowo** | **2012** | **2014** | **171 525,00** | **0,00** | **150 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **150 000,00** |
| **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Milewo** | **Urząd Gminy Kalinowo** | **2012** | **2014** | **160 000,00** | **0,00** | **150 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **150 000,00** |
| **Przebudowa mostu w Skomętnie Wielkim - poprawa warunków jazdy** | **Urząd Gminy Kalinowo** | **2015** | **2016** | **435 000,00** | **0,00** | **0,00** | **35 000,00** | **400 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **435 000,00** |
| **Przedudowa drogi gminnej Romanowo - Romoty - poprawa warunków przejazdu między miejcsowościami** | **Urząd Gminy Kalinowo** | **2012** | **2013** | **1 327 442,30** | **1 313 442,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 313 442,30** |
| **2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności** | | | | **752 876,54** | **117 267,57** | **89 046,06** | **80 286,00** | **80 286,00** | **49 886,00** | **34 686,00** | **34 686,00** | **486 143,63** |
| - wydatki bieżące | | | | 752 876,54 | 117 267,57 | 89 046,06 | 80 286,00 | 80 286,00 | 49 886,00 | 34 686,00 | 34 686,00 | 486 143,63 |
| **Dzierżawa kopiarko-drukarki Konica Minolta C253 - kopiowanie dokumentów** | **Urząd Gminy Kalinowo** | **2011** | **2014** | **13 505,40** | **4 501,80** | **750,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 252,10** |
| **Najem lokalu wykorzystywany na biuro Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie - użytkowanie lokalu** | **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w** | **2007** | **2019** | **159 512,00** | **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 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | od | do | | | | | | | | | |
| **Obsługa bankowa Urzędu Gminy - opłata za rachunki bankowe** | **Urząd Gminy Kalinowo** | **2012** | **2017** | **228 000,00** | **45 600,00** | **45 600,00** | **45 600,00** | **45 600,00** | **15 200,00** | **0,00** | **0,00** | **197 600,00** |
| **Obsługa informatyczna programów komputerowych - bezpieczna praca systemów komputerowych** | **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w** | **2003** | **2019** | **80 094,00** | **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 działanie sieci komputerowej w Urzędzie** | **Urząd Gminy Kalinowo** | **2010** | **2019** | **147 480,00** | **14 760,00** | **14 760,00** | **14 760,00** | **14 760,00** | **14 760,00** | **14 760,00** | **14 760,00** | **103 320,00** |
| **Opieka autorska związana z eksploatacją zintegrowanego Systemu Obsługi JST "PUMA" autorstwa ZETO Olsztyn -** | **KALINOWO** | **2010** | **2013** | **24 882,18** | **2 405,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 405,13** |
| **Przyłącza do sieci komputerowej CENTRUM z dostępem do Internetu - korzystanie z Internetu** | **KALINOWO** | **2009** | **2014** | **41 532,96** | **8 324,64** | **5 549,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13 874,40** |
| **Opieka autorska i dostęp do najnowszej wersji Systemu eGmina z modułem iMPA VS - GEO-SYSTEM Sp. Z o. o. Warszawa** | **Urząd Gminy Kalinowo** | **2012** | **2014** | **11 070,00** | **6 150,00** | **2 460,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 610,00** |
| **Obsługa prawna Urzędu Gminy w Kalinowie** | **Urząd Gminy Kalinowo** | **2012** | **2013** | **46 800,00** | **15 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15 600,00** |
| - 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 |

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Głębocki