

## **Uchwała Nr XLII/.../2017**

### **Rady Gminy Kaliska z dnia 19.12.2017r.**

#### **w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2017–2031**

Na podstawie art. 231 ust.1, art. 226 ust. 1, 2a, i 3 , art. 227 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. , poz. 1875).

#### **Rada Gminy Kaliska, uchwała co następuje:**

##### **§ 1**

W uchwale nr XXIX/218/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaliska na lata 2017–2031 *wprowadza się następujące zmiany:*

- 1) załącznik nr 1 pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 pod nazwą "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) dołącza się do niniejszej uchwały objaśnienia przyjętych wartości.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej /WPF/ Gminy Kaliska na lata 2017-2031 , wprowadzonych na podstawie:**

- Zarządzenia Nr 38/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 30.03.2017 r.
- Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04.04.2017 r.
- Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 06.04.2017 r.
- Uchwały Nr XXXIII/270/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 26.04.2017 r.
- Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 27.04.2017 r.
- Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 19.05.2017 r.
- Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 25.05.2017 r.
- Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02.06.2017 r.
- Uchwała Nr XXXIV/276/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 12.06.2017 r.
- Zarządzenie Nr 74/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 23.06.2017 r.
- Uchwała Nr XXXV/285/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 12.07.2017 r.
- Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 26.07.2017 r.
- Zarządzenie Nr 81/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 27.07.2017 r.
- Uchwała Nr XXXVI/295/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 08.08.2017 r.
- Zarządzenie Nr 91/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28.08.2017 r.
- Uchwała Nr XXXVII/301/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 30.08.2017 r.
- Zarządzenie Nr 92/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 31.08.2017 r.
- Uchwała Nr XXXVIII/303/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 27.09.2017 r.
- Zarządzenie Nr 100/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28.09.2017 r.
- Uchwała Nr XXXIX/310/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 11.10.2017 r.
- Zarządzenie Nr 104/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 12.10.2017 r.
- Uchwała Nr XL/312/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 25.10.2017 r.
- Zarządzenie Nr 110/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 26.10.2017 r.
- Zarządzenie Nr 115/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 14.11.2017 r.
- Uchwała Nr XLI/323/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 29.11.2017 r.
- Zarządzenie Nr 120/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 30.11.2017 r.
- Zarządzenie Nr 130/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 12.12.2017 r.
- Uchwała Nr XLII/.../2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 19.12.2017 r.

### **Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kaliska na lata 2017 - 2031**

Zmiany dotyczą aktualizacji prognozy finansowej w celu doprowadzenia do zgodności wielkości ujętych w budżecie gminy na 2017 r.

#### **I. Zmiany wprowadzone w WPF w 2017 roku**

1. Zmiany wprowadzone w planowanych dochodach:

a) plan dochodów zwiększa się o kwotę 327.549 zł , w tym:

- dochody bieżące + 225.329 zł
- dochody majątkowe + 102.220 zł

2. Zmiany wprowadzone w planowanych wydatkach:

a) plan wydatków zwiększa się o kwotę 327.549 zł, w tym:

- wydatki bieżące + 236.229 zł,
- wydatki majątkowe + 91.320 zł

#### **II. Wykaz przedsięwzięć do WPF.**

- poz. 1.3.2.7 zadanie pn." Wymiana oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach" wprowadzono okres realizacji 2017-2018

- poz. 1.3.2.14 nowe zadanie pn. " Utworzenie miejsca rekreacyjnego w Płocicznie wraz z odnowieniem i odbudową dawnych ogrodów", okres realizacji 2017-2018

- poz. 1.3.2.15 nowe zadanie pn. " Przystosowanie budynku szkoły w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON", okres realizacji 2017-2018

**III.** Wprowadzone zmiany wpłynęły na zmianę wskaźników spłaty zobowiązań

Gmina nie jest objęta procedurą wynikającą z art. 240a lub 240b.

  
WÓJT  
Sławomir Janicki

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/.../2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 19.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	z tego:										w tym:						
		1.1	Dochoady biejące x			1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
			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	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1																	
2017	25 820 152,04	25 189 610,43	2 466 104,00	25 000,00	3 556 211,00	1 691 678,00	7 661 988,00	9 974 483,68	630 541,61	383 975,61	246 566,00							
2018	30 915 058,24	24 169 516,00	2 400 000,00	25 000,00	3 814 375,00	1 760 000,00	7 800 000,00	8 450 000,00	6 745 542,24	0,00	5 811 169,26							
2019	31 506 374,00	25 557 872,00	2 450 000,00	25 000,00	4 310 625,00	1 800 000,00	7 800 000,00	8 500 000,00	5 948 502,00	0,00	4 467 877,00							
2020	24 507 000,00	24 507 000,00	2 500 000,00	25 000,00	3 500 000,00	1 800 000,00	7 800 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00							
2021	24 507 000,00	24 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	24 600 300,00	24 600 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	24 471 200,00	24 471 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	24 471 200,00	24 471 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	24 471 200,00	24 471 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	24 471 200,00	24 471 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	24 471 200,00	24 471 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	24 471 200,00	24 471 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	24 471 200,00	24 471 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	24 471 200,00	24 471 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2031	24 416 400,00	24 416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecie kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
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	2.2		
2017	28 694 434,04	24 123 610,47	0,00	0,00	0,00	272 605,00	272 605,00	0,00	0,00	4 570 823,57		
2018	34 975 858,24	21 180 800,00	0,00	0,00	0,00	532 500,00	532 500,00	0,00	0,00	13 795 058,24		
2019	33 237 174,00	21 467 800,00	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	11 769 374,00		
2020	23 285 000,00	22 030 000,00	0,00	0,00	x	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	1 255 000,00		
2021	23 285 000,00	22 685 000,00	0,00	0,00	x	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2022	23 390 000,00	22 690 000,00	0,00	0,00	x	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	700 000,00		
2023	23 175 000,00	22 675 000,00	0,00	0,00	x	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2024	23 117 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	417 000,00		
2025	23 600 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	900 000,00		
2026	23 700 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2027	23 900 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
2028	23 900 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
2029	23 900 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
2030	23 900 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
2031	24 100 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
2017		-2 874 282,00	3 579 282,00	0,00	0,00	1 865 582,00	1 160 582,00	1 713 700,00	1 713 700,00	0,00	0,00	0,00
2018		-4 060 800,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00	4 060 800,00	0,00	0,00	0,00
2019		-1 730 800,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	1 730 800,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 210 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 296 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 354 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		871 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		771 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		571 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		571 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		571 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		571 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		316 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			7		
				z tego:									
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2					
Lp	5												
2017	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756 700,00	1 065 999,96	2 931 581,96	
2018	919 200,00	919 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 817 500,00	2 988 716,00	2 988 716,00	
2019	889 200,00	889 200,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 548 300,00	4 090 072,00	4 090 072,00	
2020	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 326 300,00	2 477 000,00	2 477 000,00	
2021	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 104 300,00	1 822 000,00	1 822 000,00	
2022	1 210 300,00	1 210 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 894 000,00	1 910 300,00	1 910 300,00	
2023	1 296 200,00	1 296 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597 800,00	1 796 200,00	1 796 200,00	
2024	1 354 200,00	1 354 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243 600,00	1 771 200,00	1 771 200,00	
2025	871 200,00	871 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372 400,00	1 771 200,00	1 771 200,00	
2026	771 200,00	771 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 200,00	1 771 200,00	1 771 200,00	
2027	571 200,00	571 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	1 771 200,00	1 771 200,00	
2028	571 200,00	571 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 800,00	1 771 200,00	1 771 200,00	
2029	571 200,00	571 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 600,00	1 771 200,00	1 771 200,00	
2030	571 200,00	571 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 400,00	1 771 200,00	1 771 200,00	
2031	316 400,00	316 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 400,00	1 716 400,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyschodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności przekształceń o strukturę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej z lat 2015-2018.

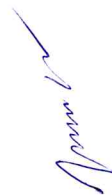
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2015.



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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2017	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	5,62%	9,46%	11,02%	TAK	TAK
2018	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	9,67%	7,74%	9,30%	TAK	TAK
2019	4,66%	4,35%	0,00	4,35%	12,98%	7,34%	8,90%	TAK	TAK
2020	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	10,11%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2021	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	7,43%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2022	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	7,77%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2023	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	7,34%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2024	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	7,24%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2025	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	7,24%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2026	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	7,24%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2027	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	7,24%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2028	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	7,24%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2029	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	7,24%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2030	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	7,24%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2031	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	7,03%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,76%	4,76%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	0,00	0,00	9 028 174,40	2 124 307,00	2 730 153,54	412 928,54	2 317 225,00	1 806 000,00	1 938 268,57	826 555,00		
2018	0,00	0,00	8 750 000,00	2 150 000,00	13 958 183,24	163 125,00	13 795 058,24	10 450 000,00	666 250,00	0,00		
2019	0,00	0,00	8 800 000,00	2 200 000,00	11 818 874,00	49 500,00	11 769 374,00	8 241 783,00	386 217,00	0,00		
2020	1 222 000,00	1 222 000,00	8 850 000,00	2 200 000,00	478 500,00	49 500,00	429 000,00	120 000,00	1 135 000,00	0,00		
2021	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 210 300,00	1 210 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 296 200,00	1 296 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 354 200,00	1 354 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	871 200,00	871 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	771 200,00	771 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	571 200,00	571 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	571 200,00	571 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	571 200,00	571 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	571 200,00	571 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	316 400,00	316 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2017	337 628,54	293 345,12	293 345,12	293 345,12	61 150,00	64 000,00	61 150,00	61 150,00	61 150,00	337 628,54	295 377,07	337 628,54
2018	113 625,00	101 664,47	101 664,47	101 664,47	4 781 250,00	4 781 250,00	4 781 250,00	4 781 250,00	4 781 250,00	113 625,00	101 664,47	113 625,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji: 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
2017	377 000,00	126 851,70	224 298,30	292 399,77	267 399,77	47 133,42	0,00	0,00	0,00									
2018	10 482 466,24	5 504 351,22	9 225 000,00	4 990 075,55	4 455 710,53	11 960,53	3 900 000,00	3 800 000,00	0,00									
2019	9 772 374,00	4 831 412,22	8 121 783,00	4 940 961,78	3 912 322,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00									
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp												
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
	14.1	14.2	14.3	w tym:					
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
2017	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII.../2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 19.12.2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 873 145,57	2 730 153,54	13 958 183,24	11 818 874,00	478 500,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				713 906,33	412 928,54	163 125,00	49 500,00	49 500,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 159 239,24	2 317 225,00	13 795 058,24	11 769 374,00	429 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				23 910 946,57	714 628,54	10 596 091,24	9 772 374,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				484 106,33	337 628,54	113 625,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Innowacyjna edukacja-wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Kaliska - Podniesienie efektywności kształcenia ogólnego w szkołach poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych - rozdz. 85395	Urząd Gminy Kaliska	2016	2018	457 811,25	325 186,00	113 625,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu p.n. "Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym" - Zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych - rozdz. 71004	Urząd Gminy Kaliska	2016	2017	26 295,08	12 442,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 426 840,24	377 000,00	10 482 466,24	9 772 374,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach - zmniejszenie dysproporcji w zakresie wyposażenia w infrastrukturę gosp. wodno-ściekowej - rozdz. 01010	Urząd Gminy Kaliska	2016	2020	20 441 783,00	300 000,00	9 225 000,00	8 121 783,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie miejsc rekreacji i wypoczynku w Kaliskach - Poprawa warunków życia mieszkańców - rozdz. 90095	Urząd Gminy Kaliska	2017	2018	161 966,24	3 000,00	158 966,24	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kaliska i Gminy partnerskiej Stara Kiszewa - dofinansowanie dla mieszkańców na wymianę ekologicznych źródeł ciepła i montaż instalacji OZE oraz zamontowanie urządzeń fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej - poprawa jakości życia mieszkańców rozdz. 90005	Urząd Gminy Kaliska	2017	2019	1 830 000,00	30 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Innowacyjna edukacja-wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Kaliska - Podniesienie efektywności kształcenia ogólnego w szkołach poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych - rozdz. 85395	Urząd Gminy Kaliska	2016	2018	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kaliska - Zagwarantowanie poprawy stanu środowiska poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do wód- rozdział 01010	Urząd Gminy Kaliska	2017	2019	974 091,00	25 000,00	198 500,00	750 591,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 962 199,00	2 015 525,00	3 362 092,00	2 046 500,00	478 500,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				229 800,00	75 300,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	28 925 871,57
1.a	0,00	713 906,33
1.b	0,00	28 211 965,24
1.1	0,00	21 403 072,57
1.1.1	0,00	484 106,33
1.1.1.1	0,00	457 811,25
1.1.1.2	0,00	26 295,08
1.1.2	0,00	20 918 966,24
1.1.2.1	0,00	18 908 000,00
1.1.2.2	0,00	161 966,24
1.1.2.3	0,00	1 830 000,00
1.1.2.4	0,00	19 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	7 522 799,00
1.3.1	0,00	229 800,00

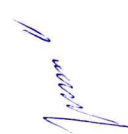
*[Handwritten signature]*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kaliska - zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu i wyrownanie szans mieszkańców gminy w społeczeństwie informacyjnym - rozdział 85395	Urząd Gminy Kaliska	2014	2020	193 800,00	45 300,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kaliska - rozdział 71004	Urząd Gminy Kaliska	2016	2017	36 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 732 399,00	1 940 225,00	3 312 592,00	1 997 000,00	429 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku "Kaliskie Centrum Historyczno - Edukacyjne" - Poprawa jakości życia mieszkańców - rozdz. 92105	Urząd Gminy Kaliska	2016	2018	285 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Malinowej w Kaliskach wraz z siecią kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego - poprawa jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców - rozdz. 60016	Urząd Gminy Kaliska	2015	2018	1 950 000,00	1 504 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ul. Ogrodowej w Kaliskach wraz z siecią kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego - poprawa jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców - rozdz. 60016	Urząd Gminy Kaliska	2016	2018	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dofinansowanie dla mieszkańców na wymianę na ekologiczne źródła ciepła i montaż instalacji OZE - Redukcja emisji CO2 - mniejsze koszty za zużycie energii rozdz. 90005	Urząd Gminy Kaliska	2018	2020	60 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu starogardzkiego poprzez przebudowę dróg powiatowych - budowa ścieżki rowerowej Kaliska-Cieciorka - poprawa bezpieczeństwa- rozdział 60014 - dotacja dla powiatu	Urząd Gminy Kaliska	2015	2017	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont "Chaty Kociewskiej w Plecach" - zachowanie zabytku - rozdz. 92105	Urząd Gminy Kaliska	2014	2018	125 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wymiana oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach - Ograniczenie zużycia energii, redukcja emisji CO2 - poprawa jakości oświetlenia rozdz. 80101	Urząd Gminy Kaliska	2017	2018	220 400,00	10 225,00	210 175,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie przystani kajakowej przy rzece Wda w Czubku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Kaliska w ramach projektu partnerskiego pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Z nurtem Wdy - Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Kaliska - rozdz. 63003	Urząd Gminy Kaliska	2016	2018	170 614,00	13 000,00	145 032,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Nowowiejskiej w Kaliskach - powiększenie zasobu mieszkalnego gminy	Urząd Gminy Kaliska	2018	2020	1 881 000,00	0,00	845 000,00	627 000,00	409 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Kaliska - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kaliska	2017	2019	2 037 000,00	37 000,00	650 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Leśna Huta - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców-90015	Urząd Gminy Kaliska	2017	2018	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Młynsk - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców-90015	Urząd Gminy Kaliska	2017	2018	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie nowych punktów świetlnych na terenie sołectwa Dabrowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - 90015	Urząd Gminy Kaliska	2017	2018	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Odbudowa dawnych ogrodów - Częściowa odbudowa, ochrona przed niszczeniem zabytku wpisane go w ewidencji gminnych zabytków, wyeksponowanie miejsca oraz ułatwienie dostępu do ogrodów dla mieszkańców i turystów	Urząd Gminy Kaliska	2017	2018	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	193 800,00
1.3.1.2	0,00	36 000,00
1.3.2	0,00	7 292 999,00
1.3.2.1	0,00	285 000,00
1.3.2.2	0,00	1 906 000,00
1.3.2.3	0,00	305 000,00
1.3.2.4	0,00	60 000,00
1.3.2.5	0,00	100 000,00
1.3.2.6	0,00	120 000,00
1.3.2.7	0,00	216 000,00
1.3.2.8	0,00	170 614,00
1.3.2.9	0,00	1 881 000,00
1.3.2.10	0,00	2 037 000,00
1.3.2.11	0,00	11 300,00
1.3.2.12	0,00	15 900,00
1.3.2.13	0,00	17 100,00
1.3.2.14	0,00	22 140,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.15	Przystosowanie budynku szkoły w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON - Zlikwidowanie barier architektonicznych i technicznych w budynku ZSP Kaliska, tak aby dzieci niepełnosprawne nie odczuwały dyskomfortu uczęszczając do placówki.	Urząd Gminy Kaliska	2017	2018	145 945,00	0,00	145 945,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	145 945,00

