



Przewodniczący Rady Gminy Kaliska

ul. Nowowiejska 2

83-260 Kaliska

tel. (58) 58 89 201

fax (58) 58 89 206

Kaliska, 02.10.2018r.

PRG.0002.LV.2018

a/a

Uprzejmie zapraszam na **LV Sesję Rady Gminy Kaliska**, która odbędzie się dnia **9.10.2018 roku** (wtorek) o godzinie **15.30** w sali Narad Urzędu Gminy w Kaliskach.

W załączeniu przesyłam proponowany porządek obrad.

Z wyrazami szacunku,

Przewodniczący Rady Gminy

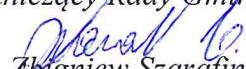

Zbigniew Szarafin

Sp. MK

Proponowany porządek obrad LV Sesji Rady Gminy Kaliska
zaplanowanej na dzień 9.10.2018 r.:

1. Otwarcie LV Sesji Rady Gminy Kaliska.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LIV Sesji Rady Gminy Kaliska, która odbyła się w dn. 26.09.2018r.
5. Informacja z realizacji wniosków złożonych podczas LIV Sesji Rady Gminy Kaliska.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Kaliska w okresie międzysesyjnym.
7. Raport o stanie Gminy – informacja Wójta Gminy.
8. Informacje na temat prac Komisji Problemowych w okresie międzysesyjnym:
 - a) Komisja Rewizyjna,
 - b) Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych,
 - c) Komisja Budżetu i do Spraw Gospodarczych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kaliska na 2018 rok.
 - a) przedstawienie opinii komisji problemowych: Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i ds. Gospodarczych,
 - b) dyskusja,
 - c) podjęcie uchwały.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2018-2031.
 - a) przedstawienie opinii komisji problemowych: Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych,
 - b) dyskusja,
 - c) podjęcie uchwały.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Kaliska.
14. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Kaliska


Zbigniew Szarafin

Sp.: MK



Wójt Gminy Kaliska
83-260 Kaliska
ul. Nowowiejska 2

tel. (58) 58 89 201

fax (58) 58 89 206

Kaliska, 02.10.2018r.

ROM.0003.LV.2018.III

**Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych podczas
LIV Sesji Rady Gminy Kaliska w dniu 26.09.2018r.**

1. **Soltys Sołectwa Kaliska K. Głodek** - Wniosek w sprawie wyegzekwowania przycięcia lub usunięcia drzew owocowych przy ul. Krzywej (przy budynku starej szkoły), które znajdują się na prywatnej posesji.

Odpowiedzi udzieliła P. Skowronowska pracownik Referatu Komunalnego: *Dnia 28 września br. wystosowano pismo do właścicieli nieruchomości przy ul. Krzywej z prośbą o przycięcie gałęzi lub usunięcie przedmiotowych drzew.*

2. **Soltys Sołectwa Kaliska K. Głodek** – Wniosek mieszkańców Sołectwa o zamontowanie lamp przy ul. Bocznej (posesja nr 1) oraz przy ul. Okrężnej.

Odpowiedzi udzieliła J. Tomana Kierownik Referatu Rozwoju: *Zostanie zorganizowane spotkanie z przedstawicielem spółki Energa Oświetlenie na temat możliwości zamontowania lampy we wskazanym miejscu.*

3. **Radna Z. Czarnowska** – złożyła wniosek w sprawie zamontowania progów zwalniających w Piecach na ul. Szkolnej w związku z niebezpieczeństwem, jakie powodują pojazdy poruszające się z nadmierną prędkością i w dużym natężeniu (zwłaszcza w okresie letnim) oraz z powodu braku chodnika przy tej ulicy. Poprosiła, aby realizację tego zadania zamieścić w budżecie na rok 2019.

Odpowiedzi udzielił Zastępca Wójta Gminy Kaliska Ł. Kruszyński: *Realizację zadania ujęto w projekcie budżetu na 2019 rok, po wykupieniu budynku przy Remizie OSP i wykonaniu projektu zagospodarowania terenu.*

4. **Radny F. Szandrach** – zgłosił wniosek o zabezpieczenie środków na remont remizy strażackiej w Iwicznie w budżecie na 2019 rok.

Odpowiedzi udzielił Zastępca Wójta Gminy Kaliska Ł. Kruszyński: *Środki finansowe zostały ujęte w projekcie budżetu na 2019 rok.*

Sp.: MK

WÓJT
mm
Sławomir Janicki

ROM.0057.LV.2018.III

***Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Kaliska
w okresie: 26.09.2018r. – 02.10.2018r.
w tym z wykonania uchwał***

I. Kalendarium ważniejszych spotkań:

- 27.09.2018r. - Kaliska – udział w spotkaniu informacyjnym w sprawie dopłat w ramach programu „Czyste Powietrze”,
- 28.09.2018r. – Piece – udział w zebraniu sołeckim,
- 28.09.2018r. – Gogolinek – udział w jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Teresy i Ryszarda Ossowskich,
- 02.10.2018r. – Starogard Gd. – Spotkanie z Panią Ewą Ceroń – Szmaglińską, Przewodniczącą Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność”.

II. Podpisane Zarządzenia Wójta Gminy Kaliska:

- Zarządzenie Nr 93/2018 Wójta Gminy Kaliska z dnia 19.09.2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 105/2016 Wójta Gminy Kaliska z dnia 10.10.2016 roku w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości oraz powołania zespołu realizującego projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach,
- Zarządzenie Nr 94/2018 Wójta Gminy Kaliska z dnia 19.09.2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy.

III. Uchwały podjęte podczas LIV sesji Rady Gminy Kaliska w dniu 29.08.2018r.:

- Uchwała nr LIV/432/2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 26 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kaliska na 2018 rok - *nadzór nad uchwałą sprawuje Skarbnik Gminy Kaliska – K. Liczywek, uchwała została przekazana do nadzoru prawnego Regionalnej Izby Obrachunkowej, trwa realizacja zadań,*
- Uchwała nr LIV/433/2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 26 września 2018r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2018-2031 - *nadzór nad uchwałą sprawuje Skarbnik Gminy Kaliska – K. Liczywek, uchwała została przekazana do nadzoru prawnego Regionalnej Izby Obrachunkowej, trwa realizacja zadań,*
- Uchwała nr LIV/434/2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 26 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Kaliska nieruchomości stanowiącej działki nr 78/9 i 78/10 położonej w miejscowości Dąbrowa, obręb Dąbrowa – *nadzór nad*

uchwałą sprawuje pracownik Referatu Rozwoju E. Beling, uchwała została przekazana do nadzoru Wojewody Pomorskiego.

- Uchwała nr LIV/435/2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 26 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach należących do gminy na rzecz dotychczasowych najemców - *nadzór nad uchwałą sprawuje pracownik Referatu Rozwoju E. Beling, uchwała została przekazana do nadzoru Wojewody Pomorskiego.*

IV. Podjęte decyzje w sprawie wniosków umorzeń podatkowych i rozłożeń na raty:

W okresie międzysesyjnym nie wydano decyzji w sprawie wniosków umorzeń podatkowych jak również rozłożeń na raty.

Sp.: MK

WÓJT
Sławomir Janicki

**UCHWAŁA NR .../.../2018
RADY GMINY KALISKA
z dnia 09.10.2018 r.**

w sprawie: zmian budżetu Gminy Kaliska na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art.89 ust.1 pkt 1 i 2, art. 211 ust. 1, 2, 3 i 5, art. 212 ust. 1 i 2, art. 214, art. 215 ust. 1 i 2, art. 217 ust. 1 i 2, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz 2077 ze zm.).

Rada Gminy Kaliska uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XLIII/336/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 pkt 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 32.144.533,87 zł
w tym:
 - 1) dochody bieżące 25.523.061,37 zł,
 - 2) dochody majątkowe 6.621.472,50 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .
2. w § 2 pkt 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 39.936.581,02 zł
w tym:
 - 1) wydatki bieżące 23.772.179,77 zł
 - 2) wydatki majątkowe 16.164.401,25 złzgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały .
3. w § 5 pkt 3. Ustala się wykaz dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy dla jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

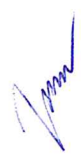
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaliska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Sprawdzono pod względem
jednotki prawnej
Kaliszka 2.10.2018
r.p.m. Anna Machajewska*



Uzasadnienie:

I. Dochody - 2018 rok (załącznik nr 1)

Plan dochodów zwiększa się o kwotę **86.654,00zł**, zgodnie z załącznikiem do uzasadnienia.

Plan dochodów po zmianach wynosi 32.144.533,87 zł

I	Dochody			
1.	63003	6257	-15 572,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- na realizację zadania pn. " Zagospodarowanie przystani kajakowej przy rzece Wda w Czubku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy" Kaliska
2.	70005	0770	57 000,00	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
3.	75814	2030	21 290,00	Zwrot Fundusz Sołecki za 2017 rok
4.		6330	23 936,00	Zwrot Fundusz Sołecki za 2017 rok
	x	x	86 654,00	Razem dochody

II. Wydatki - 2018 rok (załącznik nr 2,2a)

Plan wydatków zwiększa się o kwotę **86.654,00 zł**, zgodnie z załącznikiem do uzasadnienia.

Plan wydatków po zmianach wynosi 39.936.581,02 zł.

II	Wydatki			
1.	01010	6230	-10 000,00	Zmniejszenie środków na zadanie pn. " Dotacja do budowy studni głębinowych"
2.	60016	4210	10 000,00	Zwiększenie środków na zakup materiałów i wyposażenia , utrzymanie dóg gminnych
3.		4270	72 000,00	Zwiększenie środków na zakup usług remontowych , utrzymanie dóg gminnych
4.		6050	12 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania
5.	63003	6057	-15 571,89	Zmniejszenie środków na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie przystani kajakowej przy rzece Wda w Czubku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Kaliska", realizacja w 2019 r.
6.		6059	-2 748,75	Zmniejszenie środków na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie przystani kajakowej przy rzece Wda w Czubku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Kaliska", realizacja w 2019 r.
7.	75075	4210	1 000,00	Zmiana F-sz sołecki, wniosek sołectwa Piece
8.	80101	4170	1 300,00	Zwiększenie środków na wynagrodzenia bezosobowe, szkoła podstawowa
9.		4300	4 300,00	Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych, szkoła podstawowa
10.		4430	400,00	Zwiększenie środków na pozostałe opłaty i składki, szkoła podstawowa
11.	80113	4300	14 774,00	Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych, dowożenie uczniów do szkół

12.	85505	2830	-6 000,00	Zmniejszenie środków na dotację celową dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Kaliska
13.	90005	6230	-8 000,00	Zmniejszenie środków na zadanie pn." Dofinansowanie zadania Czyste powietrze pomorza - dotacja"
14.	90095	6060	-100,00	Zmiana F-sz sołecki, wniosek sołectwa Czarne
15.	92105	4210	700,00	Zmiana F-sz sołecki, wniosek sołectwa Czarne
16.		4210	-1 000,00	Zmiana F-sz sołecki, wniosek sołectwa Piece
17.		4170	-400,00	Zmiana F-sz sołecki, wniosek sołectwa Czarne
18.		4110	-175,00	Zmiana F-sz sołecki, wniosek sołectwa Czarne
19.		4120	-25,00	Zmiana F-sz sołecki, wniosek sołectwa Czarne
20.		6050	-12 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania
21.	92109	6220	18 000,00	Dotacja dla GOK - "Wykonanie podestu stalowego- etap I"
22.	92601	4210	1 200,00	Zwiększenie środków na zakup materiałów i wyposażenia na boisko gminne w miejscowości Kaliska
23.		4260	7 000,64	Zwiększenie środków na zakup energii na boisko gminne w miejscowości Piece i Kaliska
	x	x	86 654,00	Razem wydatki



WÓJT

Sławomir Janicki

Dochody - załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 09.10.2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	8 027 050,00	0,00	21 290,00	8 048 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	31 010,00	0,00	21 290,00	52 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	21 290,00	21 290,00
			bieżące razem:	25 501 771,37	0,00	21 290,00	25 523 061,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 022,22	0,00	0,00	139 022,22
majątkowe							
630			Turystyka	17 000,00	-15 572,00	0,00	1 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 000,00	-15 572,00	0,00	1 428,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 000,00	-15 572,00	0,00	1 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 000,00	-15 572,00	0,00	1 428,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 000,00	-15 572,00	0,00	1 428,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	684 166,00	0,00	57 000,00	741 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	684 166,00	0,00	57 000,00	741 166,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	643 866,00	0,00	0,00	57 000,00	700 866,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	23 936,00	23 936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	23 936,00	23 936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	23 936,00	23 936,00
			majątkowe razem:	6 556 108,50	-15 572,00	80 936,00	6 621 472,50	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 817 943,50	-15 572,00	0,00	5 802 371,50	
			Ogółem:	32 057 879,87	-15 572,00	102 226,00	32 144 533,87	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 956 965,72	-15 572,00	0,00	5 941 393,72	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki - załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 09.10.2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieśli wkłady spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10								11	12		13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 024 774,43	1 020 874,43	406 509,48	614 364,95	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	12 774 161,61	12 774 161,61	12 528 322,61	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 024 774,43	1 020 874,43	406 509,48	614 364,95	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	12 764 161,61	12 764 161,61	12 528 322,61	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	976 592,00	972 692,00	406 509,48	566 182,52	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	12 636 132,61	12 636 132,61	12 528 322,61	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	776 203,52	776 203,52	764 203,52	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	128 993,98	128 993,98	0,00	128 993,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 203,52	764 203,52	764 203,52	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	170 210,00	170 210,00	0,00	170 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 603,52	742 603,52	742 603,52	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	754 603,52	754 603,52	0,00	754 603,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,64	20 000,64	20 000,64	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	7 680,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 999,89	16 999,89	0,00	16 999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 999,89	16 999,89	16 999,89	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów spółek sp. z o.o. i udziałów handlow.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10								11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85505			Tworzenie i funkcjonowanie złozków	przed zmianą	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 628 789,12	1 483 253,00	88 364,00	1 394 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 536,12	345 536,12	187 836,12	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 100,00	-8 100,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 620 689,12	1 483 253,00	88 364,00	1 394 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 436,12	337 436,12	187 836,12	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 200,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 200,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	128 088,00	128 088,00	2 400,00	125 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 406,12	208 406,12	175 766,12	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	128 088,00	128 088,00	2 400,00	125 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 306,12	208 306,12	175 766,12	0,00	0,00	0,00
6060			Wysłaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 076 373,31	942 287,31	25 743,00	100 899,31	815 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 086,00	134 086,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 900,00	-900,00	-600,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 063 473,31	941 387,31	25 143,00	100 599,31	815 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 086,00	14 086,00	0,00	0,00	0,00		
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	147 512,31	133 012,31	25 743,00	100 899,31	6 370,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-12 900,00	-900,00	-600,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	134 612,31	132 112,31	25 143,00	100 599,31	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Skłaki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 409,00	3 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-175,00	-175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 234,00	3 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Skłaki na Fundusz Pracy	przed zmianą	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 516,00	18 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 116,00	18 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe załącznik Nr 2a do Uchwały Nr/2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 09.10.2018 roku

Lp.	Rozdz.		Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Kaliska	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
2.	01010	Modernizacja ujęcia wody w Cieciorce i połączenie z siecią wodociagową w Kaliskach	57 810,00	57 810,00	57 810,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
3.	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach	22 214 810,55	12 356 822,61	524 065,43	6 168 617,00	A. - B. - C. -	5 664 140,18	Urząd Gminy Kaliska
4.	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kaliska	974 091,00	171 500,00	171 500,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
5.	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bartel Wielki"	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
6.	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna w Piecach - etap III	128 029,00	128 029,00	128 029,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
7.	60016	Utworzenie parkingu przy ul. I.Gulgowskiego (w tym FS 12.619,92)	24 619,92	24 619,92	24 619,92		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
8.	60016	Utworzenie drogi gminnej ul. 6- go Marca 1938 r. w Piecach	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska

Janina

9.	60016	Utwardzenie drogi gminnej ul. Działkowa w Piecach	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
10.	60016	Utwardzenie ulicy Wschodniej w Kaliskach	56 200,00	56 200,00	56 200,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
11.	60016	Wykonanie progu zwalniających na ul. Różanej we Franku	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
12.	60016	Parkingi, przystanki i chodniki w gminie Kaliska	0,00	0,00	0,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
13.	60016	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Kazub (w tym FS Cieciorka 15.000,00)	80 021,00	80 021,00	80 021,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
14.	60016	Odwodnienie ul. Krótkiej w Kaliskach	193 100,00	193 100,00	193 100,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
15.	60016	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Strych (w tym FS Dąbrowa 27.318,20)	48 058,20	48 058,20	48 058,20		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
16.	60016	Utwardzenie ulicy Różanej we Franku	152 453,00	152 453,00	152 453,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
17.	60016	Utwardzenie ulicy Piaskowej w Kaliskach płytami YOMB (w tym FS Kaliska 16.500,00)	66 484,00	66 484,00	66 484,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
18.	60016	Budowa chodnika przy ulicy 6 Marca 1938 r. w Piecach (w tym FS Piece 14.711,20)	39 711,20	39 711,20	39 711,20		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
19.	60016	Modernizacja chodnika przy ulicy Starowiejskiej w Kaliskach (w tym FS Kaliska 4.711,20)	18 596,20	18 596,20	18 596,20		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
20.	60016	Utwardzenie ul Borowej w Studzienicach (w tym F.S. 8.000 zł)	19 360,00	19 360,00	19 360,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska

Handwritten signature

21.	60016	Zakup ciągnika jednoosiowego wraz z wyposażeniem i frezem do pni	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
22.	63003	Zagospodarowanie przystani kajakowej przy rzece Wda w Czubku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Kaliska	170 614,00	1 680,00	252,00	1 428,00	A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
23.	70004	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Przedszkolnej w Kaliskach	1 881 000,00	845 000,00	0,00	845 000,00	A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
24.	70004	Budowa budynku komunalnego w Piecach	36 900,00	36 900,00	36 900,00		A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
25.	70005	Wykonanie projektów "Otwartych Stref Aktywności" w miejscowościach Piece i Cieciorka	6 500,00	6 500,00	6 500,00		A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
26.	70005	Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności na terenie działki nr 323/18 w miejscowości Cieciorka oraz 338 w miejscowości Piece, gmina Kaliska	239 060,00	239 060,00	239 060,00		A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
27.	70005	Wykupy gruntów pod drogi	103 000,00	103 000,00	103 000,00		A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
28.	75022	Zakup nagłośnienia konferencyjnego do Sali Narad	16 000,00	16 000,00	16 000,00		A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
29.	75022	Zakup urządzeń i oprogramowania do utrwalania, transmitowania oraz wspomagania obrad Rady Gminy	44 500,00	44 500,00	44 500,00		A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
30.	75022	Zakup telewizora do projekcji na salę narad	4 800,00	4 800,00	4 800,00		A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
31.	75023	Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych - Urząd Gminy Kaliska	19 000,00	19 000,00	19 000,00		A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska

Handwritten signature

32.	75023	Zakup drukarki - Urząd Gminy Kaliska	14 000,00	14 000,00	14 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
33.	71035	Utworzenie alejek na cmentarzu w Kaliskach	22 500,00	22 500,00	22 500,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
34.	75404	Zakup sprzętu kwaterunkowego techniki policyjnej i biurowej oraz sprzętu informatyki i łączności	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
35.	75412	Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kaliska	419 830,00	419 830,00	419 830,00		A. - B. - C. -		Ochotnicza Straż Pożarna w Kaliskach
36.	75412	Zakup bramy garażowej w budynku OSP Pice	5 500,00	5 500,00	5 500,00		A. - B. - C. -		Ochotnicza Straż Pożarna w Picech
37.	80101	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach w ramach programu "LED dla pomorskich szkół"	114 137,97	103 833,00	31 943,00	53 920,00	A. - B. 17 970,00 C. -		Urząd Gminy Kaliska
38.	80101	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach "(roboty dodatkowe)	15 166,00	15 166,00	15 166,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
39.	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia awaryjnego w budynku ZSP Kaliska	3 100,00	3 100,00	3 100,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
40.	80101	Wykonanie oraz modernizacja oświetlenia awaryjnego w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach" - etap I	47 000,00	47 000,00	47 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
41.	80101	Przystosowanie budynku szkoły w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON	125 945,00	124 145,00	124 145,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska

42.	80101	Przebudowa pomieszczeń w budynku ZSP w Kaliskach na potrzeby przedszkolne" - dokumentacja projektowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
43.	80101	Wykonanie opaski z kostki betonowej przy budynku ZSP w Kaliskach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	A. - B. - C. -		Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
44.	80148	Zakup maszyny do obierania ziemniaków w Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	A. - B. - C. -		Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
45.	80148	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni szkolnej w Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	A. - B. - C. -		Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
46.	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Kaliska	1 999 589,81	12 070,00	1 810,50	1 810,50	A. - B. - C. -	10 259,50	Urząd Gminy Kaliska
47.	90005	Dofinansowanie zadania pn. "Czyste powietrze pomorza" - dotacja	59 200,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
48.	90005	Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kaliska i Gminy partnerskiej Stara Kiszewa	1 850 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
49.	90015	Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Długiej w Kaliskach" (przy piekarni)	27 170,00	27 170,00	27 170,00	27 170,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
50.	90015	Budowa oświetlenia solarnego w miejscowości Dąbrowa- projekt	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
51.	90015	Budowa oświetlenia solarnego przy ul. 6-go Marca 1938 r. w Piecach- projekt	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
52.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Leśna Huta	16 850,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska

Handwritten signature

53.	90019	Doplata do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja	8 000,00	8 000,00	8 000,00			A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
54.	90095	Zakup agregatu (w tym FS Czarne 6.400,00)	6 400,00	6 400,00	6 400,00			A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
55.	90095	Zagospodarowanie miejsc rekreacji i wypoczynku w Kaliskach	179 996,12	175 766,12	80 979,12	94 787,00		A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
56.	90095	Utworzenie miejsca rekreacyjnego w Płocicznie wraz z odnowieniem i odbudową dawnych ogrodów dokumentacja projektowa	26 140,00	26 140,00	26 140,00			A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
57.	92105	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Czarne - wykonanie projektu wykonawczego	2 500,00	2 500,00	2 500,00			A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
58.	92109	Wykonanie podestu stalowego - etap I	18 000,00	18 000,00	18 000,00			A. - B. - C. -			Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach
59.	92109	Zakup komputera - GOK	4 000,00	4 000,00	4 000,00			A. - B. - C. -			Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach
60.	92109	Odtworzenie terenu wokół schodów wraz z ułożeniem kostki oraz wykonanie opaski wokół budynku GOK	32 086,00	32 086,00	32 086,00			A. - B. - C. -			Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach
61.	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Cieciorce	80 000,00	80 000,00	80 000,00			A. - B. - C. -			Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach
62.	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	3 500,00	3 500,00	3 500,00			A. - B. - C. -			Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach
63.	92601	Zakup piaskarki do piaskowania stadionu	12 000,00	12 000,00	12 000,00			A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
Razem			31 885 068,97	16 164 401,25	3 308 279,57	7 162 324,00	17 970,00		5 675 827,68	x	

Handwritten signature

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

Handwritten signature

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../2018
Rady Gminy Kaliska
z dnia 09.10.2018 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w 2018 roku

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	851	85195	2780	Powiat Starogardzki Realizacja programów zdrowotnych	12.730,00
2	921	92109	6220	1. Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach -Odtworzenie terenu wokół schodów wraz z ułożeniem kostki oraz wykonanie opaski wokół budynku GOK -Zakup komputera -Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Cieciorce -Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie -Wykonanie podestu stalowego -etap I	32.086,00 4.000,00 80.000,00 3.500,00 18.000,00
Ogółem					150.316,00

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	010	01010	6230	Osoby fizyczne (dofinansowanie działań polegających na budowie indywidualnych ujęć wody na terenie gminy Kaliska) Uchwała Nr VIII/65/2015 RG Kaliska z 3.06.2015r. Dofinansowanie budowy studni głębinowych.	0,00
2	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Piece, na zakup bramy garażowej w budynku OSP Piece	5.500,00
3	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Kaliska, na zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kaliska	419.830,00
4	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Kaliska, na zakup umundurowania specjalnego dla strażaka ochotnika	5.000,00
5	855	85505	2830	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Kaliska (Uchwała XLI/326/2017 z 29.11.2017)	3.500,00
6	900	90005	6230	Osoby fizyczne (dofinansowanie realizacji zadania pn. „Czyste powietrze Pomorza”) Uchwała Nr XXVIII/240/2013 RG Kaliska z dnia 26 marca 2013 r.	59.200,00
7	900	90019	6230	Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe (dofinansowanie działań polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kaliska) Uchwała Nr XV/99/2011 RG Kaliska z 28.12.2011 r.	8.000,00

Amu

8	921	92120	2720	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub robotami budowanymi (Uchwała Nr XLIII/337/2017 RG Kaliska z dnia 28.12.2017 r.)	25.000,00
9	754	75495	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na działania podnoszące świadomość mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa.(Uchwała R.G. w spr. „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kaliska z organizacjami pozarządowymi...”)	0,00
10	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na działania w zakresie kultury (Uchwała R.G. w spr. „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kaliska z organizacjami pozarządowymi...”)	6.370,00
11	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na rozwijanie aktywności sportowej mieszkańców. (Uchwała R.G. w spr. „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kaliska z organizacjami pozarządowymi...”)	0,00
				Ogółem	532.400,00

Uchwała Nr .../.../2018

**Rady Gminy Kaliska
z dnia 09.10.2018r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska
na lata 2018–2031**

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 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. , poz. 994 ze zm.).

Rada Gminy Kaliska, uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale nr XLIII/336/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 28.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaliska na lata 2018–2031 *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.

*Sprawdzono pod względem
podstawy prawnej*

Kaliska, 2.10.2018r.

r. p. Anna Matuszewska

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej /WPF/ Gminy Kaliska na lata 2018-2031 , wprowadzonych na podstawie:

- Uchwała Nr XLIV/343/2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 24.01.2018 r.
- Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Kaliska z dnia 25.01.2018 r.
- Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Kaliska z dnia 26.01.2018 r.
- Uchwała Nr XLV/355/2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 01.03.2018 r.
- Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02.03.2018 r.
- Uchwała Nr XLVI/368/2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 28.03.2018 r.
- Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Kaliska z dnia 29.03.2018 r.
- Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Kaliska z dnia 16.04.2018 r.
- Uchwała Nr XLVII/381/2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 25.04.2018 r.
- Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Kaliska z dnia 26.04.2018 r.
- Uchwała Nr XLVIII/386/2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 14.05.2018 r.
- Uchwała Nr XLIX/390/2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 29.05.2018 r.
- Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Kaliska z dnia 30.05.2018 r.
- Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Kaliska z dnia 12.06.2018 r.
- Uchwała Nr L/407/2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 27.06.2018 r.
- Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28.06.2018 r.
- Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Kaliska z dnia 29.06.2018 r.
- Zarządzenie Nr 70/2018 Wójta Gminy Kaliska z dnia 05.07.2018 r.
- Zarządzenie Nr 75/2018 Wójta Gminy Kaliska z dnia 12.07.2018 r.
- Zarządzenie Nr 77/2018 Wójta Gminy Kaliska z dnia 30.07.2018 r.
- Uchwała Nr LI/414/2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 07.08.2018 r.
- Zarządzenie Nr 80/2018 Wójta Gminy Kaliska z dnia 20.08.2018 r.
- Uchwała Nr LII/421/2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 29.08.2018 r.
- Zarządzenie Nr 85/2018 Wójta Gminy Kaliska z dnia 30.08.2018 r.
- Uchwała Nr LIII/429/2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 05.09.2018 r.
- Zarządzenie Nr 90/2018 Wójta Gminy Kaliska z dnia 07.09.2018 r.
- Zarządzenie Nr 92/2018 Wójta Gminy Kaliska z dnia 14.09.2018 r.
- Uchwała Nr LIV/432/2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 26.09.2018 r.
- Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Kaliska z dnia 27.09.2018 r.
- Zarządzenie Nr 97/2018 Wójta Gminy Kaliska z dnia 01.10.2018 r.
- Uchwała Nr .../.../2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 09.10.2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kaliska na lata 2018 - 2031

Zmiany dotyczą aktualizacji prognozy finansowej w celu doprowadzenia do zgodności wielkości ujętych w budżecie gminy na 2018 r.

I. Zmiany wprowadzone w WPF w 2018 roku

1. Zmiany wprowadzone w planowanych dochodach:

a) plan dochodów zwiększa się o kwotę + 86.654,00 zł , w tym:

- dochody bieżące + 21.290,00 zł
- dochody majątkowe + 65.364,00zł

2. Zmiany wprowadzone w planowanych wydatkach:

a) plan wydatków zwiększa się o kwotę + 86.654,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące + 104.334,64 zł
- wydatki majątkowe - 17.680,64 zł



II. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

-poz. 1.1.2.4 do zadania pn. "Zagospodarowanie przystani kajakowej przy rzece Wda w Czubku..." w roku 2018 odjęto kwotę - 18.320,64; w roku 2019 dodano kwotę + 18.320,64

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/2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 09.10.2018

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	w tym:										w tym:		
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
						1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	1.1.3.1
Lp	1													
2018	32 144 533,87	25 523 061,37	2 792 544,00	25 000,00	3 850 617,00	1 978 054,00	7 996 040,00	8 732 902,27	6 621 472,50	730 166,00	5 880 306,50			
2019	32 978 852,42	26 150 513,83	2 700 000,00	25 000,00	4 310 625,00	1 800 000,00	7 800 000,00	8 500 000,00	6 828 338,59	330 000,00	6 498 338,59			
2020	25 074 000,00	25 074 000,00	2 500 000,00	25 000,00	3 874 000,00	1 800 000,00	7 800 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	24 800 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	24 800 300,00	24 800 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	24 600 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	24 295 000,00	24 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	24 297 200,00	24 297 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	24 600 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	24 505 000,00	24 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	24 625 051,00	24 625 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	24 577 800,00	24 577 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ust. 1 pkt 2 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 trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykarczających roczną minimalną (4 lata) okres prognozowania finansowego określony w art. 227 ust. 1 pkt 2 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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		
2018	39 936 581,02	23 772 179,77	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	500,00	0,00	16 164 401,25		
2019	35 376 563,42	20 997 200,00	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	250,00	0,00	14 379 363,42		
2020	23 663 216,00	22 034 216,00	0,00	0,00	x	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00		
2021	23 300 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	x	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2022	23 400 300,00	22 700 300,00	0,00	0,00	x	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	700 000,00		
2023	23 200 000,00	22 700 000,00	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	23 400 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	900 000,00		
2026	23 600 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2027	23 600 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
2028	23 600 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
2029	23 600 000,00	22 400 000,00	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	23 900 000,00	22 500 000,00	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		
2034	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	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			
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6				7	8.1	8.2
				w tym:										
				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
2018	919 200,00	919 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 896 124,00	0,00	1 750 881,60	3 299 804,75			
2019	938 723,00	938 723,00	94 787,00	94 787,00	0,00	0,00	0,00	13 293 835,00	0,00	5 153 313,83	5 153 313,83			
2020	1 410 784,00	1 410 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 883 051,00	0,00	3 039 784,00	3 039 784,00			
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 383 051,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00			
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 983 051,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00			
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 583 051,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00			
2024	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 405 051,00	0,00	1 595 000,00	1 595 000,00			
2025	897 200,00	897 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 507 851,00	0,00	1 797 200,00	1 797 200,00			
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 507 851,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 851,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00			
2028	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 851,00	0,00	2 105 000,00	2 105 000,00			
2029	1 025 051,00	1 025 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 800,00	0,00	2 225 051,00	2 225 051,00			
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 800,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
2031	677 800,00	677 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 800,00	2 077 800,00			
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			
2034	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 przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

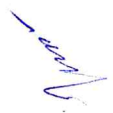
Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	7,72%	9,13%	10,06%	TAK	TAK
2019	4,61%	4,32%	0,00	4,32%	16,63%	8,08%	9,00%	TAK	TAK
2020	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	12,12%	9,82%	10,75%	TAK	TAK
2021	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	8,47%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2022	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	8,47%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2023	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	7,72%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2024	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	6,57%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2025	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	7,40%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2026	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	8,13%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2027	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	8,57%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2028	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	8,59%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2029	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	9,04%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2030	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	8,84%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2031	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	8,45%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,82%	2,82%	TAK	TAK

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.

Handwritten signature

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	9 657 229,01	2 409 873,00	14 036 928,95	184 422,22	13 852 506,73	12 388 893,25	3 141 392,00	630 116,00
2019	0,00	0,00	8 800 000,00	2 200 000,00	14 428 863,42	49 500,00	14 379 363,42	8 241 783,00	386 217,00	0,00
2020	1 410 784,00	1 410 784,00	8 850 000,00	2 200 000,00	1 678 500,00	49 500,00	1 629 000,00	120 000,00	1 135 000,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	897 200,00	897 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 025 051,00	1 025 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	677 800,00	677 800,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie 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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:			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:		Wydutki 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:		Wydutki bieżące 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		
	Dochody 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:			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
2018	139 022,22	122 275,47	122 275,47	5 802 371,50	5 802 371,50	5 691 399,57	139 022,22	122 275,47	122 275,47			
2019	0,00	0,00	0,00	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			
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			
2034	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.

Wyszczególnienie	w tym:										w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	12.5.1	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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 pkt 2 ustawy 15)	12.6.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1		12.6		12.6.1	12.7	12.7.1		
2018	12 717 838,73	5 770 614,68	12 546 338,73	6 963 970,80	5 432 844,36		519 368,86		519 368,86	6 168 617,00	6 168 617,00		
2019	12 622 363,42	6 285 222,82	11 871 772,42	6 337 140,60	3 912 322,00		0,00		0,00	3 336 434,00	3 336 434,00		
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		
2034	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2018	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		
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		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[Handwritten signature]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

* 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 zostanie automatycznie 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 96-96.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 .../.../2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 09.10.2018

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 901 984,84	14 036 928,95	14 428 863,42	1 678 500,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				650 460,00	184 422,22	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 251 524,84	13 852 506,73	14 379 363,42	1 629 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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:				26 016 111,92	12 856 860,95	12 622 363,42	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				456 660,00	139 022,22	0,00	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	456 660,00	139 022,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 559 451,92	12 717 838,73	12 622 363,42	0,00	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	22 214 810,55	12 356 822,61	9 753 730,97	0,00	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	179 996,12	175 766,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	20 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2020	170 614,44	1 680,00	156 351,64	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	171 500,00	750 591,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Kaliska - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kaliska	2017	2019	1 999 589,81	12 070,00	1 961 689,81	0,00	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				4 885 872,92	1 180 068,00	1 806 500,00	1 678 500,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				193 800,00	45 400,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	30 352 045,00
1.a	0,00	648 800,00
1.b	0,00	29 703 245,00
1.1	0,00	25 668 300,00
1.1.1	0,00	455 000,00
1.1.1.1	0,00	455 000,00
1.1.2	0,00	25 213 300,00
1.1.2.1	0,00	22 000 000,00
1.1.2.2	0,00	153 000,00
1.1.2.3	0,00	20 300,00
1.1.2.4	0,00	170 000,00
1.1.2.5	0,00	970 000,00
1.1.2.6	0,00	1 900 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	4 683 745,00
1.3.1	0,00	193 800,00

Handwritten signature

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kaliska - zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu i wyrównanie szans mieszkańców gminy w społeczeństwie informacyjnym - rozdział 85395	Urząd Gminy Kaliska	2014	2020	193 800,00	45 400,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 692 072,92	1 134 688,00	1 757 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	2020	440 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont "Chaty Kocięskiej w Piecach" - zachowanie zabytku - rozdz. 92105	Urząd Gminy Kaliska	2014	2019	125 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Przedzkołnej w Kaliskach - powiększenie zasobu mieszkalnego gminy, poprawa jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców - rozdz. 70005	Urząd Gminy Kaliska	2018	2020	1 881 000,00	845 000,00	627 000,00	409 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Kaliska - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kaliska	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Leśna Huta - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców-90015	Urząd Gminy Kaliska	2017	2018	16 850,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Młynsk - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców-90015	Urząd Gminy Kaliska	2017	2018	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie nowych punktów świetlnych na terenie sołectwa Dabrowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - 90015	Urząd Gminy Kaliska	2017	2018	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2020	1 850 000,00	10 000,00	910 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	114 137,92	103 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	124 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Utworzenie miejsca rekreacyjnego w Płocicznie wraz z odnowieniem i odbudową 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	26 140,00	26 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	193 800,00
1.3.2	0,00	4 489 945,00
1.3.2.1	0,00	305 000,00
1.3.2.2	0,00	60 000,00
1.3.2.3	0,00	120 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	1 881 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	11 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	1 830 000,00
1.3.2.11	0,00	114 000,00
1.3.2.12	0,00	145 945,00
1.3.2.13	0,00	23 000,00

Przebieg

