

***Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Kaliska
w okresie: 07.08.2017r. – 18.09.2017r.
w tym z wykonania uchwał***

I. Kalendarium ważniejszych spotkań:

09.08.2017 – Kaliska - spotkanie z Prezesem BS Skórcz celem ustalenia ewentualnej kontynuacji umowy najmu pomieszczeń w Urzędzie Gminy,
10.08.2017 r. – Kaliska – spotkanie z właścicielem gruntu przy ul. Krętej w sprawie realizacji projektu budowy ścieżki rowerowej Frank – Trzechowo – etap I,
28.08.2017 r. – Kaliska – wspólnie ze Starostą Powiatu Starogardzkiego Leszkiem Burczykiem i przedstawicielami wykonawcy, pracowników ZDP w Starogardzie Gd i inspektorem nadzoru odebrano I etap budowy ścieżki rower z Kalisk z Cieciorki,
31.08.2017r. – Kaliska – spotkanie Nadleśniczym Nadleśnictwa Kaliska w sprawie dokumentów studium uwarunkowań dla plaży w Trzechowie i miejscowego planu dla fragmentu miejscowości Kaliska,
02.09.2017 r. – Kaliska – udział w projekcie kolejnej edycji Narodowego Czytania zorganizowanym przez GOK Kaliska,
06.09.2017 r. – Starogard Gd. – zapisy notarialne służebności na rzecz gminy Kaliska – umieszczenia w gruncie sieci kanalizacji,
08.09.2017 r. – Zblewo – udział w spotkaniu zorganizowanym przez ZGP pn. „fundusze unijne 2012-2020 szansa na rozwój obszarów wiejskich”,
15.09.2017r. – Kaliska – udział w zebraniu sołeckim sołectwa Kaliska.

II. Podpisane Zarządzenia Wójta Gminy Kaliska:

- Zarządzenie nr 85/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 07.08.2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej, ustalania jej zadań i trybu pracy;
- Zarządzenie nr 86/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 08.08.2017 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni”;
- Zarządzenie nr 87/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 08.08.2017 r. w sprawie Regulaminu pracy Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach”;
- Zarządzenie nr 88/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28.08.2017 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- Zarządzenie nr 89/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28.08.2017 r. w sprawie udzielania Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy w Kaliskach Pani Monice Szmaglińskiej upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach dotyczących przystąpienia do Pomorskiego Samorządowego Systemu Teleopieki Domowej;
- Zarządzenie nr 90/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28.08.2017 r. w sprawie informacji za I półrocze 2017 r. z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kaliska, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach;

Załącznik nr 1

**Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Kaliska w okresie: 07.08.2017r. - 19.09.2017r.
w tym z wykonania uchwał**

- Zarządzenie nr 91/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28.08.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2017 rok;
- Zarządzenie nr 92/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 31.08.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2017 rok;
- Zarządzenie nr 93/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04.09.2017 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów oraz powołania komisji do realizacji zadań z zakresu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza – edycja 2017”;
- Zarządzenie nr 94/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04.09.2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Kaliska na 2018 rok;
- Zarządzenie nr 95/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 06.09.2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kaliska;
- Zarządzenie nr 96/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 11.09.2017 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Przystosowaniem budynku szkoły w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON” oraz „ zakup samochodu osobowego, 9-cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osoby na wózku inwalidzkim”;
- Zarządzenie nr 97/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 18.09.2017 r. w sprawie przyznania nagrody Rady Gminy Kaliska dla najlepszego maturzysty – absolwenta szkoły średniej w roku szkolnym 2016/2017 gminy Kaliska;
- Zarządzenie nr 98/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 18.09.2017 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko Młodszego referenta ds. geodezji.

III. Uchwały podjęte podczas ostatniej sesji w dniu 30.08.2017r. :

- Uchwała nr XXXVII/296/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kaliska;
Nadzór nad uchwałą sprawuje M. Modrzejewska – prac. ds. oświaty. Kopię uchwały przekazano Dyrektorowi ZSP w Kaliskach.
- Uchwała nr XXXVII/297/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
Nadzór nad uchwałą sprawuje M. Modrzejewska – prac. ds. oświaty. Uchwałę w dniu 06.09.2017r. przesłano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Do dnia dzisiejszego nie nastąpiła promulgacja aktu.
- Uchwała nr XXXVII/298/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kaliska oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
Nadzór nad uchwałą sprawuje A. Moczadło – administrator ds. obsługi programu Rodzina 500+. Uchwałę w dniu 06.09.2017r. przesłano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Do dnia dzisiejszego nie nastąpiła promulgacja aktu.

**Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Kaliska w okresie: 07.08.2017r. - 19.09.2017r.
w tym z wykonania uchwał**

- Uchwała nr XXXVII/299/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie poparcia inicjatywy Starogardzkiego Klubu Biznesu w sprawie konieczności budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego;
Nadzór nad uchwałą sprawuje A. Brzezinka – st. ds. obsługi organów samorządu gminy. Kopia uchwały została przesłana do Starogardzkiego Klubu Biznesu.
- Uchwała nr XXXVII/300/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kaliska na 2017 rok.
Nadzór nad uchwałą sprawuje Skarbnik Gminy – K. Liczywek. Trwa realizacja zadań.
- Uchwała nr XXXVII/301/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2031.
Nadzór nad uchwałą sprawuje Skarbnik Gminy – K. Liczywek. Trwa realizacja zadań.

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

- 1 rozłożenie na raty – kwota 357,00 zł

Z poważaniem,


W Ó J T
Sławomir Janicki



Wójt Gminy Kaliska
83-260 Kaliska
ul. Nowowiejska 2

tel. (58) 58 89 201
fax (58) 58 89 206

Kaliska, 2017-09-18

ROM.0003.XXXVIII.2017.III

**Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych podczas
XXXVII Sesji Rady Gminy Kaliska w dniu 30 sierpnia 2017 r.**

Radny Z. Czarnowska – ponowiła wniosek w sprawie podtapiania domów po ulewnych deszczach przy ul. Okrężnej w Piecach.

Odpowiedź przygotował S. Kuchta:

W dniu 29.08.2017 wystosowano pismo do GDDKiA Odział w Człuchowie w sprawie problemu występującego we wskazanym miejscu. Na dzień dzisiejszy nie uzyskano odpowiedzi w przedmiotowej sprawie od zarządcy drogi.

Radny Z. Malinowski – złożył wniosek o wycięcie drzew przy ul. Robotniczej 4-1 i 4-2 oraz przy ul. Krótkiej 8-1.

Odpowiedź przygotowała K. Zielińska:

W dniach: 21.08.2017 r. oraz 14.09.2017 r. wystąpiono z wnioskami do Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Krótkiej i Robotniczej.

Radny G. Pawłowski – złożył wniosek w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach, które nazw tych nie posiadają.

Odpowiedź przygotowała A. Brzezinska:

Omówienie procedury oraz kosztów związanych z nadaniem nazw ulic zaplanowano na zebrania wiejskie, które odbędą się w poszczególnych sołectwach w najbliższych dniach.

Radny G. Pawłowski – ponowił wniosek o wykup działki w Dąbrowie.

Odpowiedź przygotowała J. Tomana:

Obecnie trwa postępowanie spadkowe oraz procedura regulacji nazwiska przez zbywcę nieruchomości. Czynności te są niezbędne do wykonania, aby nastąpiła możliwość wykupu działki.

Radny G. Pawłowski – ponowił wniosek o zagospodarowanie skrzyżowania przy drodze krajowej 22.

Odpowiedź przygotował S. Kuchta:

Planuje się dokonać nasadzeń na placu zgodnie z przygotowanym projektem do końca października bieżącego roku.

Przewodniczący Rady Gminy Kaliska Z. Szarafin – poinformował o psach biegających na terenie gminy.

Odpowiedź przygotował S. Kuchta:

W dniu 18.09.2017r. Wystosowano pismo do PP Kaliska o następującej treści:

„W związku ze złożonym wnioskiem radnego Zbigniewa Szarafina na Sesji Rady Gminy oraz na Zebraniu Wiejskim w Kaliskach, zwracam się z prośbą o interwencję w sprawie biegających bez nadzoru psów na terenie Gminy Kaliska, ze szczególną uwagą na tereny przy ul. Długiej w Kaliskach, ul. Lipowej we Franku (ścieżka rowerowa), oraz przy DK22 na odcinku Frank – Dąbrowa- Piece. Zwierzęta te stwarzają potencjalne zagrożenie dla osób poruszających się nimi oraz dla kierowców poruszających się przyległymi do nich drogami. Proszę o niezwłoczną pisemną informację o podjętych przez Państwa działaniach”.

Przewodniczący Rady Gminy Kaliska Z. Szarafin – poinformował o zaciekającym dachu w szkole w Cieciorce.

Odpowiedź przygotowała J. Tomana:

Trwa szacowanie kosztów ewentualnej wymiany pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Cieciorce.

Sp. AB

WÓJT
Sławomir Janicki

UCHWAŁA NR XXXVIII/...../2017
RADY GMINY KALISKA
z dnia 27.09.2017 r.

w sprawie: zmian budżetu Gminy Kaliska na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz 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 o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz 1870 ze zm.).

Rada Gminy Kaliska uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXIX/219/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 pkt 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 25.796.972,74 zł
w tym:
 - 1) dochody bieżące 23.916.151,13 zł,
 - 2) dochody majątkowe 1.880.821,61 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .
2. w § 2 pkt 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 30.071.254,74 zł
w tym:
 - 1) wydatki bieżące 22.979.641,17 zł
 - 2) wydatki majątkowe 7.091.613,57 złzgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały .
3. w § 3 pkt 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.274.282,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - z kredytów w kwocie 3.113.700,00 zł
 - z wolnych środków w kwocie 1.160.582,00 złpkt 2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 4.979.282,00 zł oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 705.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. w § 12 Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.113.700,00 zł
5. w § 13 Upoważnia się Wójta do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000,00 zł
 - 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie:
 - planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.113.700,00 zł
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie przeniesień między paragrafami i rozdziałami w obrębie działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,



Uzasadnienie:**I. Dochody - 2017 rok (załącznik nr 1)**

Plan dochodów zwiększa się o kwotę **98.281,00 zł**, zgodnie z załącznikiem do uzasadnienia.

Plan dochodów po zmianach wynosi 25.796.972,74 zł

I	Dochody			
1.	60016	0970	5 100,00	Ponadplanowe wpływy z różnych opłat
2.	75814	0920	6 000,00	Ponadplanowe wpływy z odsetek z lokat bankowych
		2030	22 415,00	Zwrot Fundusz Sołecki za 2016 rok
		6330	20 206,00	Zwrot Fundusz Sołecki za 2016 rok
3.	80101	6280	34 560,00	Dotacja WFOŚ na zadanie pn. "Wymiana oświetlenia wewnętrznego w budynkach Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach"
4.	85502	2360	10 000,00	Ponadplanowe wpływy z f-szu alimentacyjnego
	x	x	98 281,00	Razem dochody

II. Wydatki - 2017 rok (załącznik nr 2)

Plan wydatków zwiększa się o kwotę **333.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem do uzasadnienia.

Plan wydatków po zmianach wynosi 30.071.254,74 zł.

II	Wydatki			
1.	01010	4210	7 500,00	Zakup materiałów do ogrodzenia działki przy Oczyszczalni Ścieków
2.	60014	6050	25 000,00	Nowe zadanie pn." Budowa ścieżki rowerowej Frank-Czechowo-I etap" - projekt
3.	60016	6050	25 000,00	Zwiększenie środków na zadanie pn." Modernizacja chodnika przy ulicy Starowiejskiej w Kaliskach"
		6050	2 500,00	Zmiana F-sz Sołecki Kaliska - modernizacja chodnika przy ul. Starowiejskiej (F-sz Sołecki 8.009,40 zł)
		6050	14 600,00	Nowe zadanie pn." Utwardzenie ul. Wspólnej w miejscowości Frank"
		6050	-27 200,00	Zmniejszenie środków z zadania pn." Parkingi, przystanki i chodniki w gminie Kaliska"
		6050	18 500,00	Nowe zadanie pn. " Utwardzenie terenu pod drogę wewnętrzną przy ul. Malinowej w Kaliskach"
		6050	8 700,00	Zwiększenie środków zadania pn. " Modernizacja chodnika w miejscowości Piece) w tym F.S. 10.000,00 zł
		6050	6 000,00	Nowe zadanie pn." Wymiana części ogrodzenia na terenie działki nr 288 w miejscowości Kaliska Baza Komunalna)
		6060	5 100,00	Nowe zadanie pn." Zakup bramy garażowej wraz z montażem na Bazę Komunalną"
4.	71004	4300	-9 000,00	Zakup usług pozostałych
5.	70005	4300	8 000,00	Zakup usług pozostałych

6.	71035	4170	-500,00	Wynagrodzenie bezosobowe
		4210	-3 500,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	-2 500,00	Zakup usług remontowych
		6050	6 500,00	Zwiększenie środków na zadanie pn." Utwardzenie placu przy cmentarzu w Kaliskach"
7.	75023	4300	6 000,00	Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych
		4270	1 000,00	Zakup usług remontowych
8.	75412	3020	9 500,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- akcje strażackie
9	80101	6050	210 000,00	Zwiększenie środków zadania pn." Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach w ramach programu LED dla pomorskich szkół"
10	90003	4210	-1 500,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	-1 500,00	Zakup usług pozostałych
		4430	-4 500,00	Różne opłaty i składki
11	90015	6050	-4 000,00	Rezygnacja z zadania pn." Budowa oświetlenia przy ul. Polnej w Piecach (przy posesji Państwa Talaśka)
		6050	10 900,00	Zwiększenie środków zadania pn." Budowa oświetlenia w miejscowości Młyńsk"
		6050	-5 000,00	Rezygnacja z zadania pn." Budowa oświetlenia w miejscowości Strych"
		6050	12 100,00	Zwiększenie środków zadania pn." Wykonanie nowych punktów świetlnych na terenie sołectwa Dąbrowa" (w tym F.S. 3.509,40 zł)
		6050	11 300,00	Nowe zadanie " Budowa sieci oświetlenia w miejscowości Leśna Huta"
		4300	-2 500,00	Zmiana F-sz Sołecki Kaliska - montaż lamp oświetleniowych ulic
12	90095	4210	-2 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		6050	8 500,00	Nowe zadanie pn." Wykonanie ogrodzenia terenu przy Ośrodku Zdrowia"
	x	x	333 000,00	Razem wydatki

III. Wydatki majątkowe (załącznik 2a)

w poz. 41, 44, 48 zmienione zostały nazwy zadań

IV. Przychody i rozchody (załącznik nr 3)

Przychody zwiększa się:

- z tyt. wolnych środków o kwotę 131.019,00,00 zł do kwoty **1.865.582,00 zł**

- z tyt. kredytów o kwotę 103.700,00 zł do kwoty **3.113.700,00 zł**

IV	Przychody			
1		950	131 019,00	Wolne środki
2		952	103 700,00	Pożyczka WFOŚ na wymianę oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach"
	x	x	234 719,00	Razem przychody

Dochody - załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/.../2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 27.09.2017 r.

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							
600			Transport i łączność	225 000,00	0,00	5 100,00	230 100,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	0,00	5 100,00	20 100,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
758			Różne rozliczenia	7 670 902,00	0,00	28 415,00	7 699 317,00
			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	25 000,00	0,00	28 415,00	53 415,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	6 000,00	31 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	22 415,00	22 415,00
855			Rodzina	6 775 918,00	0,00	10 000,00	6 785 918,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 755 800,00	0,00	10 000,00	2 765 800,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 800,00	0,00	10 000,00	15 800,00

bieżące razem:		23 872 636,13	0,00	43 515,00	23 916 151,13
	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	356 628,54	0,00	0,00	356 628,54

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	20 206,00	20 206,00
			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	0,00	0,00	20 206,00	20 206,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	20 206,00	20 206,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	34 560,00	34 560,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	34 560,00	34 560,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	34 560,00	34 560,00
majątkowe razem:				1 826 055,61	0,00	54 766,00	1 880 821,61
			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	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00

Ogółem:		25 698 691,74	0,00	98 281,00	25 796 972,74
	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	1 776 628,54	0,00	0,00	1 776 628,54

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki - załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/.../2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 27.09.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
							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	wyплаты 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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 212 754,84	927 864,84	925 244,84	317 226,00	608 018,84	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	3 284 890,00	3 284 890,00	3 075 000,00	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
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 220 254,84	935 364,84	932 744,84	317 226,00	615 518,84	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	3 284 890,00	3 284 890,00	3 075 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 075 787,00	882 977,00	880 357,00	317 226,00	563 131,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	3 192 810,00	3 192 810,00	3 075 000,00	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
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 083 287,00	890 477,00	887 857,00	317 226,00	570 631,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	3 192 810,00	3 192 810,00	3 075 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	131 350,00	131 350,00	131 350,00	0,00	131 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 850,00	138 850,00	138 850,00	0,00	138 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 941 111,37	549 476,00	546 476,00	222 042,00	324 434,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 391 635,37	2 391 635,37	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
				zwiększenie	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 019 311,37	549 476,00	546 476,00	222 042,00	324 434,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 469 835,37	2 469 835,37	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	604 935,00	210 000,00	210 000,00	23 480,00	186 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 935,00	394 935,00	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
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	629 935,00	210 000,00	210 000,00	23 480,00	186 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 935,00	419 935,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki 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
				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
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 331 676,37	339 476,00	336 476,00	198 562,00	137 914,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 992 200,37	1 992 200,37	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
				zwiększenie	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 384 876,37	339 476,00	336 476,00	198 562,00	137 914,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 045 400,37	2 045 400,37	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 812 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 900,00	1 812 900,00	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
				zwiększenie	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 000,00	1 861 000,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	179 300,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 300,37	179 300,37	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
				zwiększenie	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 400,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 400,37	184 400,37	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	247 570,00	89 570,00	89 570,00	2 600,00	86 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	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
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 570,00	97 570,00	97 570,00	2 600,00	94 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	150 470,00	39 970,00	39 970,00	0,00	39 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	110 500,00	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
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 470,00	47 970,00	47 970,00	0,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	wypłaty 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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			710	Działalność usługowa	przed zmianą	187 442,54	164 942,54	152 500,00	500,00	152 000,00	0,00	0,00	12 442,54	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00		-500,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	6 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00			
po zmianach	178 442,54	149 442,54	137 000,00		0,00	137 000,00	0,00	0,00	12 442,54	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	116 442,54		116 442,54	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	12 442,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie		-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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			
po zmianach		107 442,54	107 442,54	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	12 442,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie			-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	
	po zmianach			95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				71035	Cmentarze	przed zmianą	71 000,00	48 500,00	48 500,00	500,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00
zmniejszenie		-6 500,00	-6 500,00			-6 500,00	-500,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie		6 500,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		71 000,00	42 000,00			42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	
	po zmianach			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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie		-3 500,00	-3 500,00			-3 500,00	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	
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	
po zmianach		6 000,00	6 000,00			6 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie			-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	
	po zmianach			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	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	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	
zwiększenie		6 500,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	
po zmianach		29 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą			2 323 210,00	2 304 210,00	2 197 230,00	1 782 887,00	414 343,00	0,00	106 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	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		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach		2 330 210,00	2 311 210,00	2 204 230,00	1 782 887,00	421 343,00	0,00	106 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 995 507,00	1 976 507,00	1 972 707,00	1 630 611,00	342 096,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	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	
zwiększenie		7 000,00			7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		2 002 507,00			1 983 507,00	1 979 707,00	1 630 611,00	349 096,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie		1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach		36 000,00	36 000,00		36 000,00	0,00	36 000,00	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	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
							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	wypłaty 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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	140 300,00	140 300,00	140 300,00	0,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 300,00	146 300,00	146 300,00	0,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	238 355,61	134 255,61	107 180,00	780,00	106 400,00	2 000,00	25 075,61	0,00	0,00	0,00	104 100,00	104 100,00	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
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	247 855,61	143 755,61	107 180,00	780,00	106 400,00	2 000,00	34 575,61	0,00	0,00	0,00	104 100,00	104 100,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	233 355,61	129 255,61	104 180,00	780,00	103 400,00	0,00	25 075,61	0,00	0,00	0,00	104 100,00	104 100,00	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
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 855,61	138 755,61	104 180,00	780,00	103 400,00	0,00	34 575,61	0,00	0,00	0,00	104 100,00	104 100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	25 075,61	25 075,61	0,00	0,00	0,00	0,00	25 075,61	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 575,61	34 575,61	0,00	0,00	0,00	0,00	34 575,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 030 487,00	6 734 542,00	6 324 142,00	5 055 221,00	1 268 921,00	94 000,00	316 400,00	0,00	0,00	0,00	295 945,00	295 945,00	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
				zwiększenie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 240 487,00	6 734 542,00	6 324 142,00	5 055 221,00	1 268 921,00	94 000,00	316 400,00	0,00	0,00	0,00	505 945,00	505 945,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 984 800,24	2 822 855,24	2 648 555,24	2 237 477,00	411 078,24	0,00	174 300,00	0,00	0,00	0,00	161 945,00	161 945,00	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
				zwiększenie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 194 800,24	2 822 855,24	2 648 555,24	2 237 477,00	411 078,24	0,00	174 300,00	0,00	0,00	0,00	371 945,00	371 945,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	161 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 945,00	161 945,00	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
				zwiększenie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	371 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 945,00	371 945,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 709 675,60	1 518 132,40	1 517 632,40	80 516,40	1 437 116,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	191 543,20	191 543,20	33 000,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 731 475,60	1 506 132,40	1 505 632,40	80 516,40	1 425 116,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	225 343,20	225 343,20	33 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	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
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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
				po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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
				po zmianach	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wyплаты 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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	244 200,00	211 600,00	211 600,00	0,00	211 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00
				po zmianach	267 000,00	209 100,00	209 100,00	0,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00	32 600,00	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	
			zwiększenie	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	
			po zmianach	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	202 646,60	162 103,40	161 603,40	17 145,40	144 458,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	40 543,20	40 543,20	3 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	209 146,60	160 103,40	159 603,40	17 145,40	142 458,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	49 043,20	49 043,20	3 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	94 850,00	94 850,00	94 850,00	0,00	94 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	
			po zmianach	92 850,00	92 850,00	92 850,00	0,00	92 850,00	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	32 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 140,00	32 140,00	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	
			zwiększenie	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 640,00	40 640,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	29 738 254,74	22 975 141,17	14 037 348,02	8 800 292,40	5 237 055,62	785 150,00	7 478 409,61	356 628,54	0,00	317 605,00	6 763 113,57	6 763 113,57	3 108 000,00	0,00
				zmniejszenie	-27 500,00	-27 500,00	-27 500,00	-500,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	360 500,00	32 000,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	328 500,00	328 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 071 254,74	22 979 641,17	14 032 348,02	8 799 792,40	5 232 555,62	785 150,00	7 487 909,61	356 628,54	0,00	317 605,00	7 091 613,57	7 091 613,57	3 108 000,00	0,00

Lp.	Rozdz.		Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)					
					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	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
2.	01010	Modernizacja ujęcia wody w Cieciorce i połączenie z siecią wodociągową w Kaliskach - projekt	57 810,00	57 810,00	57 810,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
3.	01010	Dotacja do budowy studni głębinowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
4.	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach	20 441 783,00	3 075 000,00	255 000,00	1 400 000,00	A. - B. - C. -	1 420 000,00	Urząd Gminy Kaliska
5.	01010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaliska - projekt	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
6.	01042	Utwardzenie dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ul. Polna w Piecach	92 080,00	92 080,00	70 000,00		A. - B. 22.080,00 C. -		Urząd Gminy Kaliska
7.	60011	Budowa odcinka ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 22- projekt	4 500,00	4 500,00	4 500,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
8.	60014	Budowa ścieżki rowerowej Frank- Czechowo- I etap-projekt	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
9.	60014	Budowa ścieżki rowerowej Kaliska-Cieciorka (pomoc finansowa dla powiatu)	351 000,00	351 000,00	351 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
10.	60014	Utwardzenie pobocza z kostki betonowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, utwardzeniem istniejących zjazdów i budową nowych zjazdów na posesje wzdłuż drogi powiatowej nr 2407G - ul. Kręta (pomoc finansowa dla powiatu)	43 935,00	43 935,00	43 935,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
11.	60016	Parkingi, przystanki i chodniki w gminie Kaliska	8 700,00	8 700,00	8 700,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska

12.	60016	Utwardzenie ul. Leśnej i Sosnowej w Kaliskach (w tym F.S. 11.500 zł)	80 000,00	80 000,00	80 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
13.	60016	Budowa ul. Malinowej wraz z siecią kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego w Kaliskach - etap I	1 925 000,00	1 479 000,00	19 000,00	1 460 000,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
14.	60016	Utwardzenie terenu pod drogę wewnętrzną przy ul. Malinowej w Kaliskach	18 500,00	18 500,00	18 500,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
15.	60016	Utwardzenie ulicy Różanej we Franku	41 000,00	41 000,00	41 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
16.	60016	Modernizacja ul. Borowej w Studzienicach (w tym F.S. 8.500 zł)	17 000,00	17 000,00	17 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
17.	60016	Utwardzenie odcinka drogi płytami MON na terenie sołectwa Cieciora (w tym F.S. 10.016,34 zł)	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
18.	60016	Utwardzenie ul. Słonecznej w Iwicznie (w tym F.S. 8.968,81 zł)	28 000,00	28 000,00	28 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
19.	60016	Utwardzenie ul. Wspólnej w miejscowości Frank	14 600,00	14 600,00	14 600,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
20.	60016	Modernizacja chodnika w miejscowości Piece (w tym F.S. 10.000 zł)	28 700,00	28 700,00	28 700,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
21.	60016	Odwodnienie ul. Krótka w Kaliskach	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
22.	60016	Modernizacja chodnika przy ul. Starowiejskiej w Kaliskach (w tym F.S. 8.009,40)	38 500,00	38 500,00	38 500,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
23.	60016	Utwardzenie ulicy Wschodniej w Kaliskach	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
24.	60016	Wymiana części ogrodzenia na terenie działki nr 288 w miejscowości Kaliska Baza Komunalna	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
25.	60016	Zakup ciągnika wraz z ładowarką czołową	80 000,00	80 000,00	80 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
26.	60016	Zakup pługa do samochodu ciężarowego do odśnieżania dróg	22 700,00	22 700,00	22 700,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska

Jan 2

27.	60016	Zakup bramy garażowej wraz z montażem na Bazę Komunalną	5 100,00	5 100,00	5 100,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
28.	60016	Zakup skrzyni ładunkowej do samochodu ciężarowego oraz posypywarki	54 600,00	54 600,00	54 600,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
29.	60016	Zakup zmiatarki do zmiatania ulic	15 500,00	15 500,00	15 500,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
30.	60016	Zakup walca drogowego do utrzymania dróg w sołectwie (F.S.)	6 500,37	6 500,37	6 500,37		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
31.	63003	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"	170 614,00	13 000,00	13 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
32.	70004	Budowa budynku socjalnego w Kaliskach	17 500,00	17 500,00	17 500,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
33.	70004	"Rozbiórka istniejącego budynku komunalnego i budowa budynku usługowo - handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Długiej w Kaliskach" - projekt	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
34.	70005	Wykupy gruntów pod drogi	95 500,00	95 500,00	95 500,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
35.	70005	Zakup działki w centrum wsi Dąbrowa - Fundusz Sołecki	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
36.	71035	Utwardzenie placu przy cmentarzu w Kaliskach	19 500,00	19 500,00	19 500,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
37.	71035	Wykonanie bramy oraz furtek na cmentarzu komunalnym w Kaliskach	9 500,00	9 500,00	9 500,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
38.	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
39.	75412	Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kaliska	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
40.	75412	Zakup przyczepki samochodowej dla jednostki OSP Kaliska	4 100,00	4 100,00	4 100,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska

Janek

41.	80101	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach w ramach programu "LED dla pomorskich szkół"	216 000,00	216 000,00	77 740,00	103 700,00	A. - B. 34.560; C. -		Urząd Gminy Kaliska
42.	80101	Przystosowanie budynku szkoły w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON	145 945,00	145 945,00	145 945,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
43.	80101	Wykonanie nagłośnienia - hala sportowa w Kaliskach	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. - B. - C. -		Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
44.	80113	Zakup samochodu osobowego, 9-cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózku inwalidzkim-współfinansowane ze środków PFRON	134 000,00	134 000,00	134 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
45.	90005	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	1 830 000,00	30 000,00	30 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
46.	90005	Dofinansowanie zadania pn. "Czyste powietrze pomorza" - dotacja	80 400,00	80 400,00	80 400,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
47.	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Młyńsk	15 900,00	15 900,00	15 900,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
48.	90015	Wykonanie nowych punktów świetlnych na terenie sołectwa Dąbrowa (w tym F.S. 3.509,40 zł)	17 100,00	17 100,00	17 100,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
49.	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Okrężnej w Iwicznie - Fundusz Sołecki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
50.	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Wczasowej w Iwicznie - projekt	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
51.	90015	Budowa sieci oświetlenia w miejscowości Leśna Huta	11 300,00	11 300,00	11 300,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
52.	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Długiej w Kaliskach - dokumentacja projektowa	5 600,00	5 600,00	5 600,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska

53.	90019	Dopłata do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
54.	90095	Zagospodarowanie miejsc rekreacji i wypoczynku w Kaliskach	161 966,24	3 000,00	3 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
55.	90095	Zakup urządzeń do ćwiczeń na placu w Bartlu Wielkim (F.S. 4.833,20i)	5 403,20	5 403,20	5 403,20		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
56.	90095	Utworzenie miejsca rekreacyjnego nad jeziorem Trzechowskim w Iwicznie - dokumentacja projektowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
57.	90095	Utworzenie miejsca rekreacyjnego w Płocicznie wraz z odnowieniem i odbudową dawnych ogrodów - dokumentacja projektowa	22 140,00	22 140,00	22 140,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
58.	90095	Wykonanie ogrodzenia terenu przy Ośrodku Zdrowia	8 500,00	8 500,00	8 500,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
59.	92105	Remont budynku "Chaty Kociewskiej" w Piecach wraz z budową budynku gospodarczego	125 000,00	25 000,00	25 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
60.	92109	Przebudowa i modernizacja budynku GOK etap IV - dotacja	211 300,00	211 300,00	61 300,00	150 000,00	A. - B. - C. -		Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach
61.	92109	Zakup zjeżdżalni dmuchanej - dotacja dla GOK-u	11 700,00	11 700,00	11 700,00		A. - B. - C. -		Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach
62.	92601	Zakup kosiarki do utrzymania stadionu w Kaliskach	34 500,00	34 500,00	34 500,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
Razem			27 120 976,81	7 091 613,57	2 501 273,57	3 113 700,00	56 640,00	1 420 000,00	x

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

W O J T
Sławomir Janicki

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/.../2017
Rady Gminy Kaliska
z dnia 27.09.2017 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2017 rok

Lp	Teść	§	Ogółem	Kredyty i poż. przewidywane na podst. art.89 ust.1 pkt 2 i 3	Przychody z tyt. Innych rozliczeń krajowych
I	Przychody ogółem		4 979 282	3 113 700	1 865 582
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym na:	952	3 113 700	3 113 700	
	a) na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		3 113 700	3 113 700	
2	Wolne środki	950	1 865 582		1 865 582
II	Rozchody ogółem		705 000	705 000	
1	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	992	705 000	705 000	
	a) budowa hali sportowej w Kaliskach (BS Skórcz)		370 000	370 000	
	b) budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Piece-Frank (BS Skórcz)		200 000	200 000	
	c) przebudowa kotłowni węglowej na opalaną biomasą wraz z termomodernizacją 4 obiektów użyteczności publicznej w Kaliskach (WFOŚiGW)		125 000	125 000	
	d) rekultywacja gminnego składowiska odpadów w miejscowości Strych (WFOŚiGW)		10 000	10 000	

Uchwała Nr XXXVIII/.../2017

**Rady Gminy Kaliska
z dnia 27.09.2017r.**

**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 2016 roku, poz. 1870 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. , poz. 446 ze zm.).

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.

Sprawdzono pod względem

podstawy prawnej

miejsce: *porządek 644014*

data: *19.09.2017*

radca prawny

Bożko
Ewa Bożko-Kozikowska

19.09.17

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/..../2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 27.09.2017 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 523.959,00 zł , w tym:

- dochody bieżące +469.193,00 zł
- dochody majątkowe + 54.766,00 zł,

2. Zmiany wprowadzone w planowanych wydatkach:

a) plan wydatków zwiększa się o kwotę 758.678,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące + 430.178,00 zł,
- wydatki majątkowe + 328.500,00 zł

II. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

- w poz. 1.3.2.3 w kol. łączne nakłady finansowe oraz limit 2018 roku do zadania pn."

Budowa ul. Ogrodowej w Kaliskach wraz z siecią kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego - poprawa jakości życia oraz bezpieczeństwo mieszkańców - rozdz. 60016 dodano kwotę +135.000,00 zł,

- w poz. 1.3.2.7 zmieniono nazwę zadania na " Wymiana oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach- Ograniczenie zużycia energii, redukcja emisji CO2, poprawa jakości oświetlenia rozdz. 80101

- w poz. 1.3.2.9 dodano nowe zadanie pn." Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Nowowiejskiej w Kaliskach- powiększenie zasobu mieszkalnego gminy

III. Wprowadzone zmiany wpłynęły na zmianę wskaźników spłaty zobowiązań

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

WÓJT
mm
Sławomir Janicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/...../2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 27.09.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	25 796 972,74	23 916 151,13	2 466 104,00	25 000,00	3 538 161,00	1 691 678,00	7 645 902,00	8 747 010,38	1 880 821,61	383 975,61	1 496 846,00
2018	29 643 998,24	23 675 000,00	2 400 000,00	25 000,00	3 400 000,00	1 760 000,00	7 800 000,00	8 450 000,00	5 968 998,24	0,00	5 448 998,24
2019	29 405 783,00	25 285 783,00	2 450 000,00	25 000,00	3 450 000,00	1 800 000,00	7 800 000,00	8 500 000,00	4 120 000,00	0,00	3 500 000,00
2020	24 600 000,00	24 600 000,00	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	24 600 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
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	24 600 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
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	24 600 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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

Amv

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

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 trzech kolejnych lat. 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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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	w tym:		
								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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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
2017	30 071 254,74	22 979 641,17	0,00	0,00	0,00	317 605,00	317 605,00	0,00	0,00	7 091 613,57
2018	33 723 998,24	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	532 500,00	532 500,00	0,00	0,00	12 523 998,24
2019	31 155 783,00	21 487 000,00	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	9 668 783,00
2020	23 300 000,00	22 045 000,00	0,00	0,00	x	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	1 255 000,00
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	23 400 000,00	22 700 000,00	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	23 600 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-4 274 282,00	4 979 282,00	0,00	0,00	1 865 582,00	1 160 582,00	3 113 700,00	3 113 700,00	0,00	0,00
2018	-4 080 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00
2019	-1 750 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	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
2033	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.

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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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					
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
2017	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053 000,00	0,00	936 509,96	2 802 091,96
2018	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 133 000,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00
2019	870 000,00	870 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 883 000,00	0,00	3 798 783,00	3 798 783,00
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 583 000,00	0,00	2 555 000,00	2 555 000,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 283 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 083 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 683 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2024	1 483 000,00	1 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
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

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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 ^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 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 ^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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	5,12%	9,46%	11,02%	TAK	TAK
2018	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	8,35%	7,57%	9,13%	TAK	TAK
2019	4,93%	4,59%	0,00	4,59%	12,92%	6,73%	8,29%	TAK	TAK
2020	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	10,39%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2021	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	7,72%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2022	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	7,72%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2023	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	7,72%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2024	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	7,72%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2025	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	7,72%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2026	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	7,72%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2027	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	7,72%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2028	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	7,72%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2029	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	7,72%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2030	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	7,72%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2031	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	7,72%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,15%	5,15%	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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
2017	0,00	0,00	9 013 452,40	2 090 687,00	5 623 928,54	431 928,54	5 192 000,00	4 545 000,00	1 830 278,57	716 335,00
2018	0,00	0,00	8 750 000,00	2 150 000,00	12 687 123,24	163 125,00	12 523 998,24	10 450 000,00	666 250,00	0,00
2019	0,00	0,00	8 800 000,00	2 200 000,00	9 718 283,00	49 500,00	9 668 783,00	8 241 783,00	386 217,00	0,00
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 483 000,00	1 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	500 000,00	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) 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.



Wyszczególnienie	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	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:		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:	Wydatki 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
2017	356 628,54	309 495,12	309 495,12	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	356 628,54	309 495,12	356 628,54
2018	113 625,00	101 664,47	101 664,47	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	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

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	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 ¹⁵⁾	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	3 108 000,00	1 485 701,70	3 075 000,00	1 669 431,72	1 657 163,42	47 133,42	47 133,42	1 400 000,00	1 400 000,00
2018	10 283 966,24	5 504 351,22	9 225 000,00	4 791 575,55	4 455 710,53	11 960,53	11 960,53	3 900 000,00	3 800 000,00
2019	9 021 783,00	4 831 412,22	8 121 783,00	4 190 370,78	3 912 322,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
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 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								
	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:	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	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
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

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 dokona 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
2017	705 000,00	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
2019	410 000,00	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
2021	400 000,00	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
2023	400 000,00	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
2025	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
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

* 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). Automatyczne 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 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 XXXVIII/.../2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 27.09.2017r.

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)				28 601 269,57	5 623 928,54	12 687 123,24	9 718 283,00	478 500,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				713 906,33	431 928,54	163 125,00	49 500,00	49 500,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 887 363,24	5 192 000,00	12 523 998,24	9 668 783,00	429 000,00	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:				22 917 855,57	3 464 628,54	10 397 591,24	9 021 783,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				484 106,33	356 628,54	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	344 186,00	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				22 433 749,24	3 108 000,00	10 283 966,24	9 021 783,00	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	3 075 000,00	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 mieszkanców - 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
1.2	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				5 683 414,00	2 159 300,00	2 289 532,00	696 500,00	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
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	45 300,00	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

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	24 776 486,57
1.a	0,00	713 906,33
1.b	0,00	24 062 580,24
1.1	0,00	21 384 072,57
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	20 899 966,24
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
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	3 392 414,00
1.3.1	0,00	229 800,00
1.3.1.1	0,00	193 800,00
1.3.1.2	0,00	36 000,00



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	- wydatki majątkowe				5 453 614,00	2 084 000,00	2 240 032,00	647 000,00	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	1 925 000,00	1 479 000,00	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	20 000,00	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 Piecach" - 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	2017	216 000,00	216 000,00	0,00	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

Anna 15

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	3 162 614,00
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	0,00

mm ✓

Uchwała Nr XXVIII/..../2017

Rady Gminy Kaliska

z dnia 27.09.2017 r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na finansowanie zadania „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach w ramach programu LED dla pomorskich szkół”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) i art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz ~~art. 90~~ ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.).

**Rada Gminy Kaliska
uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości do kwoty 103.700 zł (słownie: sto trzy tysiące siedemset zł 00/100).

§ 2

1. Źródłem spłaty kredytu, o którym mowa w § 1, będą dochody własne gminy.
2. Spłata kredytu nastąpi w latach 2018-2023.
3. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Kaliska do zawarcia umowy pożyczki i zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w celu zabezpieczenia umowy pożyczki zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaliska.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Sprawdzono pod względem
podstawy prawnej
miejscowość: *gdańsk*
data: *19.09.2017*
radca prawny
Ewa Bożko-Kozłowska

UZASADNIENIE

Wystąpimy z wnioskiem do WFOŚiGW w Gdańsku o udzielenie pożyczki na warunkach preferencyjnych. Pożyczkę planuje się zaciągnąć na : „Modernizację oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach w ramach programu LED dla pomorskich szkół”. Zadanie ujęte jest w budżecie Gminy Kaliska na 2017 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2017-2023.

W O J T
Sławomir Janicki

Uchwała Nr
Rady Gminy Kaliska
z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kaliska w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 2147 ze zm.)

Rada Gminy Kaliska
uchwała, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości będącej własnością Gminy Kaliska, dla której Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim prowadzi księgę wieczystą nr GD1A/00005868/4 stanowiącej działki:

- 1) nr 176/1 o pow. 0.1126ha, obręb Kaliska,
- 2) nr 176/2 o pow. 0.1230ha, obręb Kaliska,
- 3) nr 176/5 o pow. 0.0449ha, obręb Kaliska.

§ 2

Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:1000 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaliska.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym**

Stęgnowski data: 8-05-2017.
Jakub Remesz
ADWOKAT

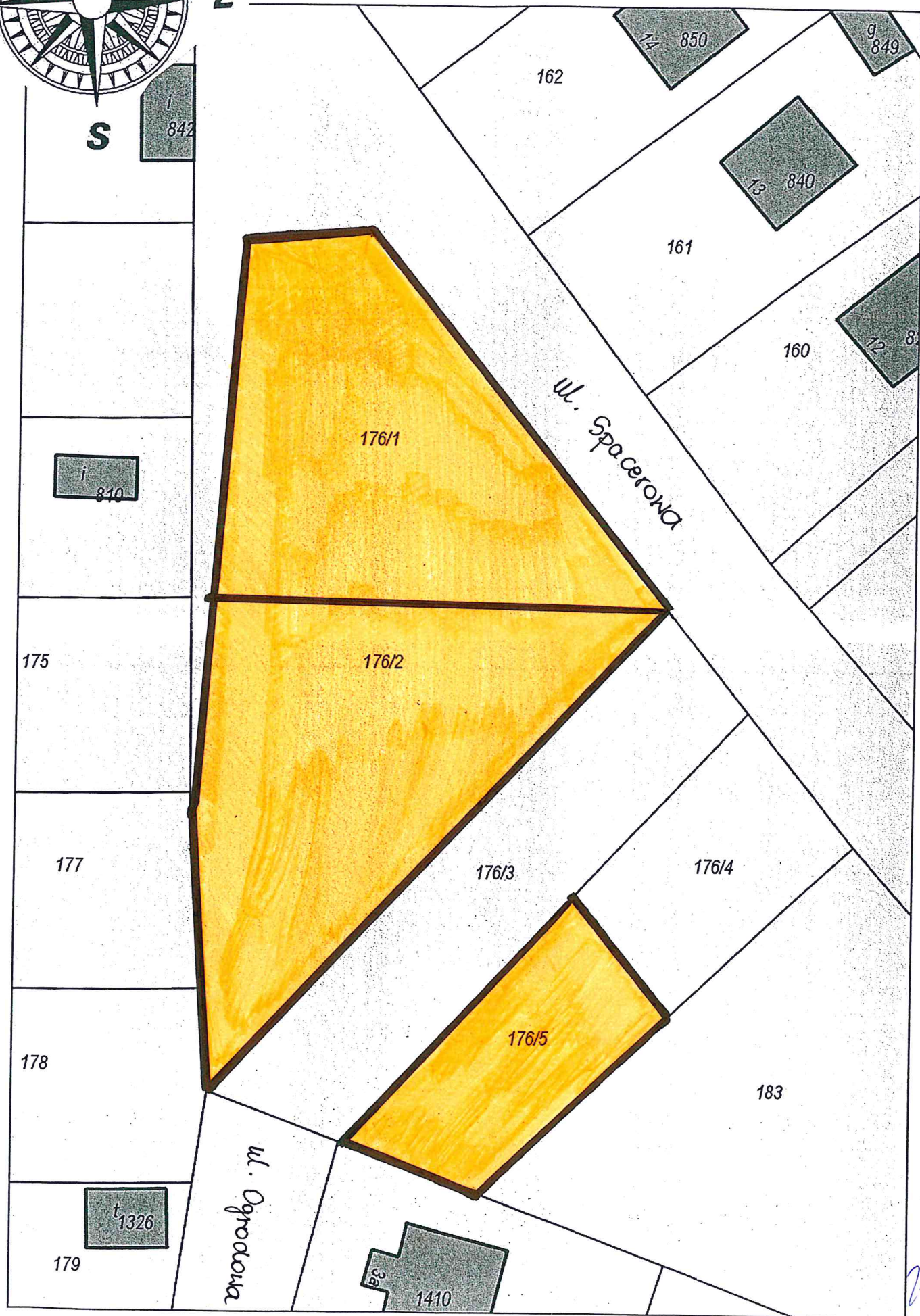
Nm ✓

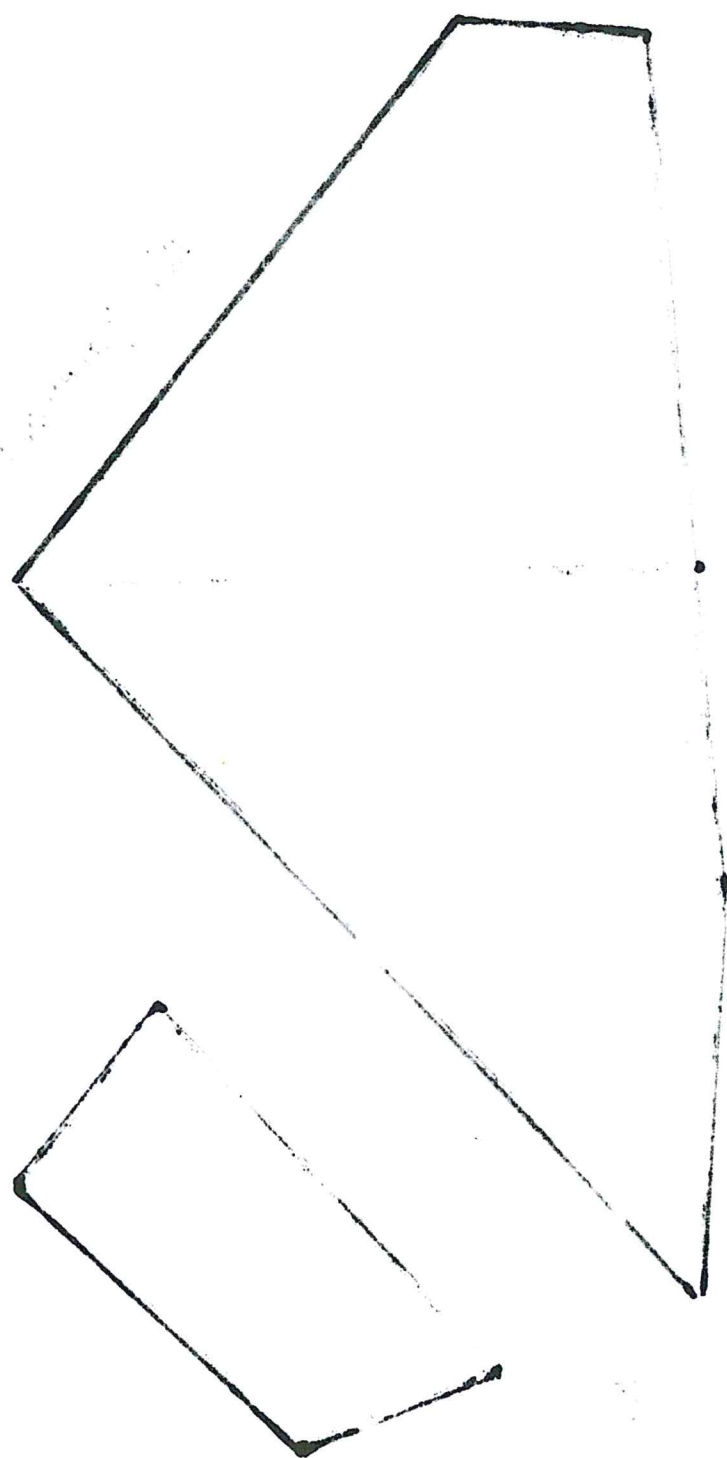
UZASADNIENIE

Proponowane do sprzedaży nieruchomości o łącznej powierzchni 0.2805 ha oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 176/1, 176/2 i 176/5 obręb Kaliska położone są przy ul. Spacerowej. Zbycie powyższych nieruchomości pozwoli na zasilenie budżetu i przeznaczenie środków finansowych ze sprzedaży na kluczowe inwestycje na terenie gminy.

WÓJT
Sławomir Janicki

IV





Uchwała Nr
Rady Gminy Kaliska
z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia o powierzchni 30,72 m² znajdującego się w piwnicy budynku Urzędu Gminy Kaliska przy ul. Nowowiejskiej 2, 83-260 Kaliska na potrzeby centrali telefonicznej oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zm.) oraz na podstawie art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.)

Rada Gminy Kaliska
uchwała, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia o powierzchni 30,72 m² znajdującego się w piwnicy budynku Urzędu Gminy Kaliska przy ul. Nowowiejskiej 2, 83-260 Kaliska na potrzeby centrali telefonicznej, na okres do 31 grudnia 2027 roku.

§ 2

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy, o której mowa w § 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaliska.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Stępiński data: 8-05-2017.

Jakub Remesz
ADWOKAT

Jan ✓

UZASADNIENIE

W związku z wnioskiem Orange Polska S. A. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 160, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 30,72 m² powierzchni lokalu użytkowego położonego w piwnicy budynku Urzędu Gminy Kaliska przy ul. Nowowiejskiej 2, 83-260 Kaliska, wymagane jest podjęcie przez Radę Gminy Kaliska uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ten najem, zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o gospodarce nieruchomościami.

WÓJT
Sławomir Janicki

Uchwała Nr
Rady Gminy Kaliska
z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji przez Gminę Kaliska nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Dąbrowa, gmina Kaliska.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 1990 r., Nr 32, poz. 191 ze zm.)

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

§ 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Kaliska od Skarbu Państwa w drodze komunalizacji prawa własności nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 102/7 o pow. 0.0056 ha, położonej na terenie gminy Kaliska, obręb Dąbrowa, dla której Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1A/00010257/6.

§ 2

Położenie i oznaczenie nieruchomości o której mowa w § 1 określa kopia mapy ewidencji gruntów w skali 1:500, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaliska.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Starogard 16 data: *20.09.2017*
Jacek Remesz
RADNY

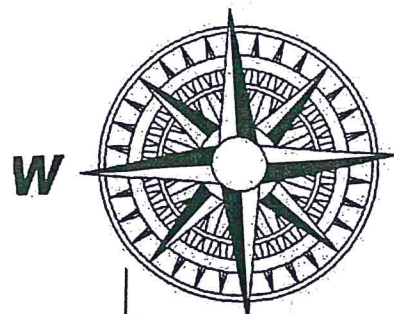
Wojciech

UZASADNIENIE

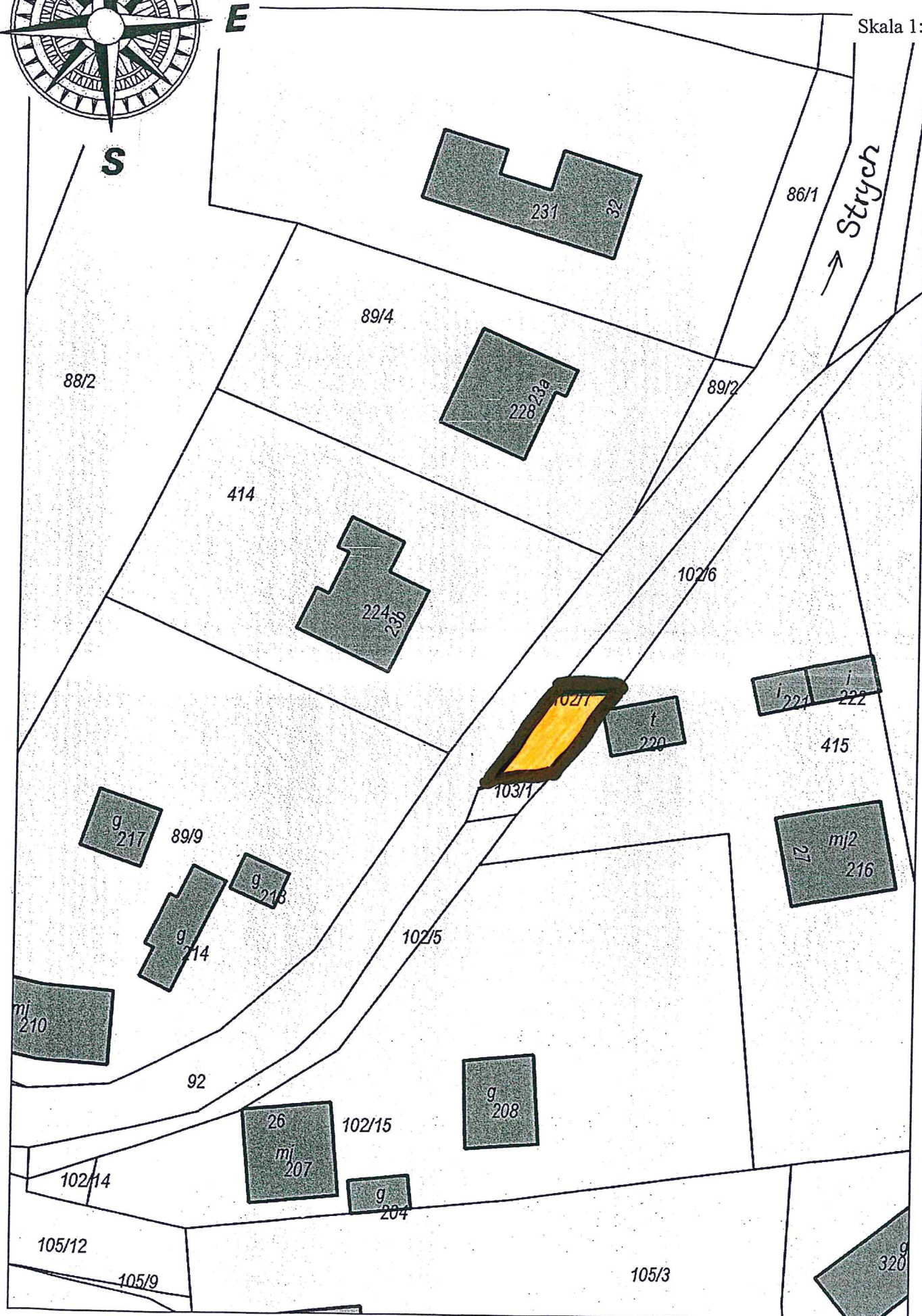
Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 102/7 o pow. 0,0056 ha, obręb Dąbrowa, dla której Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1A/00010257/6 położona jest na terenie Gminy Kaliska. W/w działka wchodzi w skład pasa drogowego drogi gminnej nr 209013G (Dąbrowa droga kraj. nr 22 – Strych droga gm. nr 209012G). Przekazanie w drodze decyzji opisanej wyżej działki miałyby nastąpić w związku z realizacją przez Gminę Kaliska jej zadań własnych w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, polegających na zapewnieniu mieszkańcom działek bezpośredniego dostępu do drogi.

Przekazanie przedmiotowej nieruchomości jest zgodne z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 1990 r., nr 32, poz. 191 ze zm.).

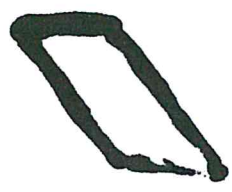
WÓJT
Sławomir Janicki



Skala 1:500

*Amm*

2007.12.28



Uchwała Nr
Rady Gminy Kaliska
z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części działki nr 296/2 obręb Cieciorka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.)

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

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej część działki nr 296/2 o pow. 170 m² położonej w miejscowości Cieciorka, obręb Cieciorka, dla której Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1A/00049692/9 z dotychczasowym najemcą na okres kolejnych 3-ch lat.
2. Granice gruntu podlegającego najmowi oznaczono na mapie ewidencyjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaliska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Starogard, data: 20-09-2017.
Jacek Komiech
Wójt Kaliska

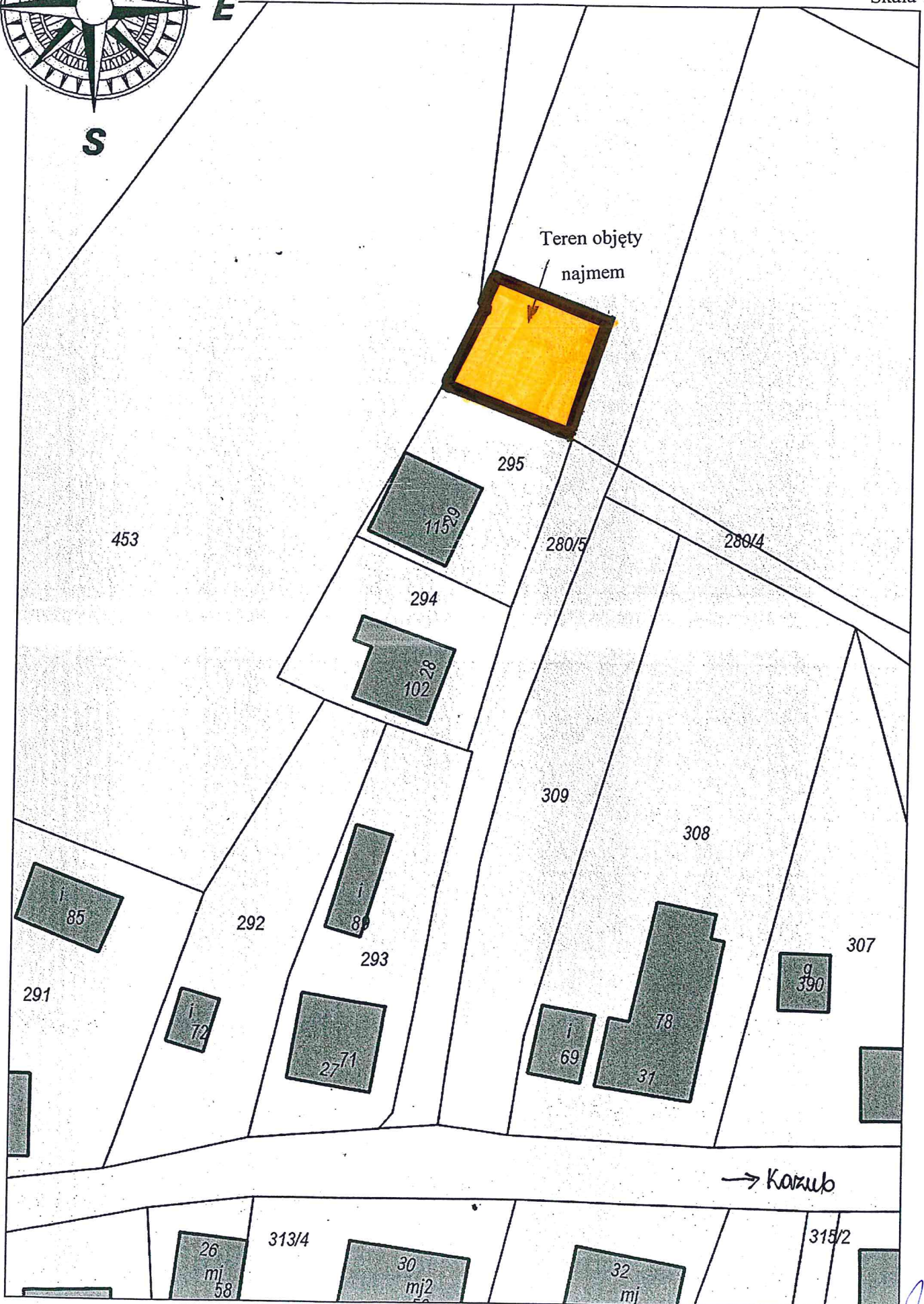
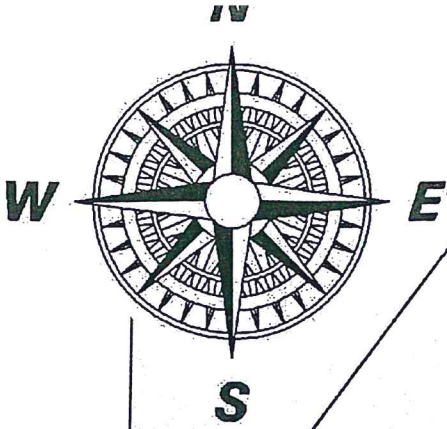
Nm

UZASADNIENIE

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu działki nr 296/2 obręb Cieciora, dla której Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim prowadzi księgę wieczystą nr GD1A/00049692/9, która stanowi własność Gminy Kaliska.

Pani Sylwia Kamińska wystąpiła z wnioskiem o zawarcie kolejnej umowy najmu w/w działki ze względu na brak możliwości składowania drewna na swojej działce nr 295 o pow. 300 m².

WÓJT
Sławomir Janicki



[Handwritten signature]

