Uchwała Nr XXXVI/..../2017

Rady Gminy Kaliska
z dnia 08.08.2017r.

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 , 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, uchwala co następuje:

§ 1

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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej /WPF/ Gminy Kaliska na lata 2017-2031 , wprowadzonych na podstawie:
- Zarządzenia Nr 38/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 30.03.2017 r.
- Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04.04.2017 r.
- Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 06.04.2017 r.
- Uchwały Nr XXXIII/270/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 26.04.2017 r.
- Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 27.04.2017 r.
- Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 19.05.2017 r.
- Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 25.05.2017 r.
- Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02.06.2017 r.
- Uchwała Nr XXXIV/276/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 12.06.2017 r.
- Zarządzenie Nr 74/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 23.06.2017 r.
- Uchwała Nr XXXV/285/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 12.07.2017 r.
- Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 26.07.2017 r.
- Zarządzenie Nr 81/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 27.07.2017 r.
- Uchwała Nr XXXVI/...../2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 08.08.2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kaliska na lata 2017 - 2031

Zmiany dotyczą aktualizacji prognozy finansowej w celu doprawadzenia 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 276.363,00 zł , w tym:

- dochody bieżące + 276.363,00 zł,

2. Zmiany wprowadzone w planowanych wydatkach:

a) plan wydatków zwiększa się o kwotę 276.363,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące + 126.418,00 zł,
- wydatki majątkowe + 149.945,00 zł,

II. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

W wykazie przedsięwzięć zmian nie wprowadzono.

III. Wprowadzone zmiany wpłynęły na zmianę wskaźników spłaty zobowiązań

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

WÓJT
Sławomir Janicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/..../2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 08.08.2017 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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	25 259 238,13	23 446 958,13	2 466 104,00	25 000,00	3 538 161,00	1 691 678,00	7 645 902,00	8 298 917,38	1 812 280,00	370 200,00	1 442 080,00
2018	28 976 250,00	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	5 301 250,00	0,00	4 781 250,00
2019	29 045 000,00	24 925 000,00	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

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 póź. 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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
			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	29 298 801,13	22 535 687,56	0,00	0,00	0,00	317 605,00	317 605,00	0,00	0,00	6 763 113,57
2018	33 056 250,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	532 500,00	532 500,00	0,00	0,00	11 856 250,00
2019	30 795 000,00	21 487 000,00	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	9 308 000,00
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: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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	-4 039 563,00	4 744 563,00	0,00	0,00	1 734 563,00	1 029 563,00	3 010 000,00	3 010 000,00	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	911 270,57	2 645 833,57
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	3 438 000,00	3 438 000,00
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	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	5,07%	9,46%	11,02%	TAK	TAK
2018	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	8,54%	7,56%	9,12%	TAK	TAK
2019	4,99%	4,65%	0,00	4,65%	11,84%	6,78%	8,34%	TAK	TAK
2020	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	10,39%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2021	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	7,72%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2022	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	7,72%	9,98%	9,98%	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							
						z tego:				
		Spłaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	9 010 845,00	2 083 687,00	5 413 928,54	431 928,54	4 982 000,00	4 545 000,00	1 501 778,57	716 335,00
2018	0,00	0,00	8 750 000,00	2 150 000,00	11 802 123,24	163 125,00	11 638 998,24	10 450 000,00	666 250,00	0,00
2019	0,00	0,00	8 800 000,00	2 200 000,00	9 191 283,00	49 500,00	9 141 783,00	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	169 500,00	49 500,00	120 000,00	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.

Tomo IV

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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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

Załącznik IV

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/.../2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 08.08.2017r.

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)				26 675 269,57	5 413 928,54	11 802 123,24	9 191 283,00	169 500,00	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				25 961 363,24	4 982 000,00	11 638 998,24	9 141 783,00	120 000,00	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 - Podniesienioe efektywności kształcenia ogólnego w szkołach poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyhjnych - 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 mioeszkanców - 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 - dofinasowanie dla mieszkańców na wymianę ekologicznych źródeł ciepła i montaż instalacji OZE oraz zamontowanie urzadzeń 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				3 757 414,00	1 949 300,00	1 404 532,00	169 500,00	169 500,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 527 614,00	1 874 000,00	1 355 032,00	120 000,00	120 000,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	24 866 486,57
1.a	0,00	713 906,33
1.b	0,00	24 152 580,24
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	3 482 414,00
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
1.3.2	0,00	3 252 614,00

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						
1.3.2.1	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	305 000,00	0,00	300 000,00	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 budynkach Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Piecach - Ograniczenie zużycia energii, redukcja emisji CO2 , poprawa jakości oświetlenia rozdz. 80101	Urząd Gminy Kaliska	2017	2020	306 000,00	6 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
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	306 000,00
1.3.2.8	0,00	170 614,00