



**Przewodniczący Rady Gminy Kaliska**  
ul. Nowowiejska 2  
83-260 Kaliska  
tel. (58) 58 89 201      fax (58) 58 89 206

---

Kaliska, 19.09.2018r.

PRG.0002.LIV.2018

a/a

Uprzejmie zapraszam na **LIV Sesję Rady Gminy Kaliska**, która odbędzie się dnia **26.09.2018 roku** (środa) o godzinie **15.30** w sali Narad Urzędu Gminy w Kaliskach.

W załączeniu przesyłam proponowany porządek obrad.

Z wyrazami szacunku,

Przewodniczący Rady Gminy

  
Zbigniew Szarajin


Sp. MK

# Proponowany porządek obrad LIV Sesji Rady Gminy Kaliska zaplanowanej na dzień

26.09.2018 r.:

1. Otwarcie LIV Sesji Rady Gminy Kaliska.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Gminy Kaliska, która odbyła się w dn. 29.08.2018r. oraz LIII Sesji Rady Gminy Kaliska, która odbyła się w dn. 05.09.2018r.
5. Informacja z realizacji wniosków złożonych podczas LII Sesji Rady Gminy Kaliska.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Kaliska w okresie międzysesyjnym.
7. Wręczenie nagród dla najlepszych maturzystów, absolwentów szkoły średniej – mieszkańców Gminy Kaliska w roku szkolnym 2017/2019.
8. Realizacja zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 wraz z informacją o wynikach sprawdzianów kończących szkołę.
9. Informacje na temat prac Komisji Problemowych w okresie międzysesyjnym:
  - a) Komisja Rewizyjna,
  - b) Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych,
  - c) Komisja Budżetu i do Spraw Gospodarczych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kaliska na 2018 rok.
  - a) przedstawienie opinii komisji problemowych: Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i ds. Gospodarczych,
  - b) dyskusja,
  - c) podjęcie uchwały.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2018-2031.
  - a) przedstawienie opinii komisji problemowych: Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych,
  - b) dyskusja,
  - c) podjęcie uchwały.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Kaliska nieruchomości stanowiącej działki nr 78/9 i 78/10 położonej w miejscowości Dąbrowa, obręb Dąbrowa.
  - a) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych,
  - b) dyskusja,
  - c) podjęcie uchwały.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach należących do gminy na rzecz dotychczasowych najemców.
  - a) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych,
  - b) dyskusja,
  - c) podjęcie uchwały.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Kaliska.
17. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Kaliska

  
Zbigniew Szarafin



**Wójt Gminy Kaliska**  
83-260 Kaliska  
ul. Nowowiejska 2

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

Kaliska, 19.09.2018r.

**ROM.0003.LII.2018.III**

**Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych podczas  
LII Sesji Rady Gminy Kaliska w dniu czerwca 2018 r.**

1. **Sołtys Sołectwa Kaliska K. Głodek** – złożył wniosek od mieszkańców ulic Malinowej i Ogrodowej – poprosił o odwodnienie tych ulic, gdyż od czasu budowy ul. Malinowej sytuacja uległa pogorszeniu.

**Odpowiedzi udzielił Zastępca Wójta Gminy Kaliska Ł. Kruszyński:** *Zadanie przyjęto do realizacji.*

2. **Przewodniczący Rady Gminy Z. Szarafin** – poprosił o wystosowanie pisma do firmy wywożącej odpady, aby poinformowała mieszkańców Gminy o dacie wywozu odpadów wielkogabarytowych.

**Odpowiedzi udzielił Zastępca Wójta Gminy Kaliska Ł. Kruszyński:** *Komunikat został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na Fanpage na facebook-u.*

3. **Radny Z. Malinowski** – złożył wniosek, aby odtworzyć oznakowanie poziome na ul. Długiej w Kaliskach.

**Odpowiedzi udzielił Zastępca Wójta Gminy Kaliska Ł. Kruszyński:** *W dniu 02.09.2018 roku przejścia dla pieszych zostały odmalowane. Pozostałe oznakowanie poziome zostanie odmalowane wiosną 2019 roku.*

4. **Przewodniczący Rady Gminy Z. Szarafin** – złożył wniosek, aby wyegzekwować porządek na ul. Leśnej (dotyczy to aktów narkomanii oraz alkoholizmu pojawiających się w rejonie tej ulicy), poprosił aby wyczulić policję na efektywniejsze reagowanie na zdarzenia do których tam dochodzi.

**Odpowiedzi udzielił pracownik Referatu Komunalnego S. Kuchta:** *W przedmiotowej sprawie wystosowano pismo do Posterunku Policji w Kaliskach, zlecono uprzątnięcie wspomnianego rejonu brygadzie komunalnej.*

5. **Sołtys A. Lipska** – poprosiła o posprzątanie placu zabaw w miejscowości Frank oraz naprawę wiaty, która się tam znajduje.

**Odpowiedzi udzieliła J. Tomana Kierownik Referatu Rozwoju:** *zadanie zostało przyjęte do realizacji.*

6. **Radna T. Baczkowska** – zgłosiła następujące wnioski:

- a) Poprosiła o zagospodarowanie placu leżącym przy skrzyżowaniu w miejscowości Frank – przy zjeździe w stronę miejscowości Iwiczno.

**Odpowiedzi udzielił Zastępca Wójta Gminy Kaliska Ł. Kruszyński:** *Przyjęto do realizacji w miesiącu październiku 2018.*

- b) Poprosiła o przeniesienie przystanku dla dzieci dowożonych do szkoły z Miejscowości Frank na ul. Kociewską.

**Odpowiedzi udzielił Zastępca Wójta Gminy Kaliska Ł. Kruszyński:** *W celu wykonania przystanków autobusowych Urząd Gminy Kaliska podjął rozmowy z Powiatowym Zarządem Dróg w Starogardzie Gdańskim, które mają doprowadzić do wykonania projektu budowlanego wykonania ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż ul. Krętej we Franku do miejscowości Iwiczno. W ramach tego projektu mają powstać dwa przystanki autobusowe w okolicach skrzyżowania z ul. Wiklinową. O postępach prac związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji na bieżąco można pozyskać informację u Kierownika Referatu Komunalnego p. Łukasza Kruszyńskiego.*

W Ó J T  
mm  
Sławomir Janicki



ROM.0057.LIV.2018.III

*Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Kaliska  
w okresie: 29.08.2018r. – 19.09.2018r.  
w tym z wykonania uchwał*

**I. Kalendarium ważniejszych spotkań:**

- 30.08.2018r. – Kaliska – udział w Radzie Pedagogicznej, wręczenie gratulacji nauczycielom, którzy podnieśli stopień awansu zawodowego,
- 03.09.2018r. – Piece, Kaliska – udział w rozpoczęciu roku szkolnego w ZSP Kaliska,
- 03.09.2018r. – Piece – udział w rozpoczęciu roku szkolnego w OREW w Szkole Filialnej w Piecach,
- 06.-09.09.2018r. – Reinfeld – wyjazd do miasta partnerskiego w Niemczech na jubileusz 20-lecia partnerstwa,
- 10.09.2018r. – Gdańsk – wspólnie z radnym Zbigniewem Malinowskim udział w jubileuszu 25-lecia istnienia WFOŚiGW w Gdańsku,
- 11.09.2018r. – Kaliska – przekazanie sprzętu jednostce OSP Kaliska, zakupionego w ramach Funduszu Sprawiedliwości,
- 14.09.2018r. – Kaliska – spotkanie z przedstawicielem ENERGA dotyczącym wykonania nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Kaliska,
- 15.09.2018r. – Piece – udział w uroczystości 90-tych urodzin Pani Wandy Brunieckiej z Pieców,
- 18.09.2018r. – Kaliska – udział w Spartakiadzie zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Dziecko Miłości” i ŚDS z Kalisk.

**II. Podpisane Zarządzenia Wójta Gminy Kaliska:**

- Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Kaliska z dnia 20.08.2018 roku w sprawie: informacji za I półrocze 2018 roku:
  - z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kaliska,
  - o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
  - z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach,
- Zarządzenie Nr 84/2018 Wójta Gminy Kaliska z dnia 24.08.2018 roku w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej,
- Zarządzenie Nr 85/2018 Wójta Gminy Kaliska z dnia 30.08.2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2018 rok,
- Zarządzenie Nr 86/2018 Wójta Gminy Kaliska z dnia 30.08.2018 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kaliska,
- Zarządzenie Nr 87/2018 Wójta Gminy Kaliska z dnia 31.08.2018 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Kaliska na 2019 rok,
- Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Kaliska z dnia 31.08.2018 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych,
- Zarządzenie Nr 89/2018 Wójta Gminy Kaliska z dnia 31.08.2018 roku w sprawie obiegu dokumentacji finansowo-księgowej w Urzędzie Gminy Kaliska,

- Zarządzenie Nr 90/2018 Wójta Gminy Kaliska z dnia 07.09.2018 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Kaliska na 2018 rok,
- Zarządzenie Nr 91/2018 Wójta Gminy Kaliska z dnia 14.09.2018 roku w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- Zarządzenie Nr 92/2018 Wójta Gminy Kaliska z dnia 14.08.2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2018 rok.

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

- Uchwała nr LII/421/2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kaliska na 2018 rok - *nadzór nad uchwałą sprawuje Skarbnik Gminy Kaliska – K. Liczywek, uchwała została przekazana do nadzoru prawnego Regionalnej Izby Obrachunkowej, trwa realizacja zadań,*
- Uchwała nr LII/422/2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2018-2031 - *nadzór nad uchwałą sprawuje Skarbnik Gminy Kaliska – K. Liczywek, uchwała została przekazana do nadzoru prawnego Regionalnej Izby Obrachunkowej, trwa realizacja zadań,*
- Uchwała nr LII/423/2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliskach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dotowanego częściowo z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – *nadzór nad uchwałą sprawuje Skarbnik Gminy Kaliska – K. Liczywek, uchwała została przekazana do nadzoru prawnego Regionalnej Izby Obrachunkowej, trwa realizacja zadań,*
- Uchwała nr LII/424/2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/113/2012 Rady Gminy Kaliska z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kaliska – *nadzór nad uchwałą sprawuje pracownik ds. obsługi organów samorządu gminy M. Konkel, uchwała została przekazana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,*
- Uchwała nr LII/425/2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz wymogów formalnych jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał - *nadzór nad uchwałą sprawuje pracownik ds. obsługi organów samorządu gminy M. Konkel, uchwała została przekazana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,*
- Uchwała nr LII/426/2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2021 – *nadzór nad uchwałą sprawuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach M. Szmaglińska, uchwała została przekazana do nadzoru Wojewody Pomorskiego,*
- Uchwała nr LII/427/2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Kaliska nieruchomości stanowiącej działki nr 308/2 oraz nr 309/1, położonej w miejscowości Piece, obręb Piece – *nadzór nad uchwałą sprawuje pracownik Referatu Rozwoju E. Beling, uchwała została przekazana do nadzoru Wojewody Pomorskiego,*
- Uchwała nr LII/428/2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Kaliska w drodze darowizny



nieruchomości stanowiącej działkę nr 438/3 położonej w miejscowości Okoninki, obręb Cieciorka - *nadzór nad uchwałą sprawuje pracownik Referatu Rozwoju E. Beling, uchwała została przekazana do nadzoru Wojewody Pomorskiego,*

**IV. Uchwały podjęte podczas LIII sesji Rady Gminy Kaliska w dniu 05.09.2018r. :**

- Uchwała nr LIII/429/2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 05 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kaliska na 2018 rok - *nadzór nad uchwałą sprawuje Skarbnik Gminy Kaliska – K. Liczywek, uchwała została przekazana do nadzoru prawnego Regionalnej Izby Obrachunkowej, trwa realizacja zadań,*
- Uchwała nr LIII/430/2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 05 września 2018r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2018-2031 - *nadzór nad uchwałą sprawuje Skarbnik Gminy Kaliska – K. Liczywek, uchwała została przekazana do nadzoru prawnego Regionalnej Izby Obrachunkowej, trwa realizacja zadań,*
- Uchwała nr LIII/431/2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 05 września 2018r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLIX/389/2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego - *nadzór nad uchwałą sprawuje Skarbnik Gminy Kaliska – K. Liczywek, uchwała została przekazana do nadzoru prawnego Regionalnej Izby Obrachunkowej, trwa realizacja zadań.*

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

- *rozłożenie na raty zaległości podatku od nieruchomości wraz z odsetkami w łącznej kwocie 468.868,20 zł (należność główna: 427.618,20 zł; odsetki: 41.250,00 zł) – Tomasz Marciniak Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „KASZUB” Pl. J. Wejhera 4 84-200 Wejherowo – 38 rat,*
- *rozłożenie na raty - zaległość podatku od nieruchomości wraz z odsetkami w łącznej kwocie 612,00 zł – Ewa i Władysław Pawelec decyzja z dnia 18 września 2018 roku - 8 rat.*

  
Sławomir Janicki

**UCHWAŁA NR .../.../2018  
RADY GMINY KALISKA  
z dnia 26.09.2018 r.**

**w sprawie: zmian budżetu Gminy Kaliska na 2018 rok**

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

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

**§ 1**

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

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. w § 1 pkt 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie  | 32.057.879,87 zł  |
| w tym:   |                   |
| 1) dochody bieżące   | 25.501.771,37 zł, |
| 2) dochody majątkowe   | 6.556.108,50 zł,  |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .  |                   |
| 2. w § 2 pkt 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie  | 39.849.927,02 zł  |
| w tym:   |                   |
| 1) wydatki bieżące   | 23.667.845,13 zł  |
| 2) wydatki majątkowe   | 16.182.081,89 zł  |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały .   |                   |
| 3. w § 5 pkt 3. Ustala się wykaz dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy dla jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. |                   |

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaliska.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem  
podstawy prawnej  
miejsowość: Kaliska  
data: 18.09.2018

ADWOKAT  
*Kinga Jagielska-Gałązka*  
Kinga Jagielska-Gałązka

*Am*



## Uzasadnienie:

### I. Dochody - 2018 rok (załącznik nr 1)

Plan dochodów zwiększa się o kwotę **1.520,00 zł**, zgodnie z załącznikiem do uzasadnienia.

**Plan dochodów po zmianach wynosi 32.057.879,87 zł**

| I  | Dochody |      |                 |   |
|----|---------|------|-----------------|---|
| 1. | 01095   | 0750 | 700,00          | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
| 2. | 75023   | 0940 | 320,00          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  |
| 3. | 75615   | 0910 | 500,00          | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |
| 4. | 90002   | 6250 | -10 259,50      | Zmiana finansowania zadania, klasyfikacji budżetowej  |
| 5. |         | 6257 | 10 259,50       | Zmiana finansowania zadania, klasyfikacji budżetowej  |
|    | x       | x    | <b>1 520,00</b> | <b>Razem dochody</b>  |

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

Plan wydatków zwiększa się o kwotę **1.520,00 zł**, zgodnie z załącznikiem do uzasadnienia.

**Plan wydatków po zmianach wynosi 39.849.927,02 zł.**

| III | Wydatki |      |            |   |
|-----|---------|------|------------|---|
| 1.  | 01042   | 6050 | 27 000,00  | Zwiększenie środków na zadanie pn. " Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna w Piecach - etap III"   |
| 2.  | 60016   | 4270 | 54 000,00  | Zwiększenie środków na zakup usług remontowych, drogi publiczne gminne  |
| 3.  |         | 4210 | 1 320,00   | Zwiększenie środków na zakup materiałów, drogi publiczne gminne   |
| 4.  | 70005   | 6050 | -58 400,00 | Zmniejszenie środków na zadanie pn." Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności" na terenie działki nr 323/18 w miejscowości Cieciorka oraz 338 w miejscowości Piece, gmina Kaliska" |
| 5.  | 75702   | 8110 | -17 000,00 | Zmniejszenie środków na zapłatę odsetek od kredytów   |
| 6.  | 80104   | 4330 | 2 500,00   | Zwiększenie środków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, opłata za pobyt dziecka w przedszkolu                   |
| 7.  | 80110   | 4010 | -6 000,00  | Zmniejszenie środków na wynagrodzenia osobowe, klasy dotychczasowego gimnazjum  |
| 8.  | 80113   | 4170 | -1 000,00  | Zmniejszenie środków na wynagrodzenia bezosobowe, dowożenie uczniów do szkół  |
| 9.  |         | 4210 | -4 000,00  | Zmniejszenie środków na zakup materiałów i wyposażenia, dowożenie uczniów do szkół  |
| 10. |         | 4270 | -4 000,00  | Zmniejszenie środków na zakup usług remontowych, dowożenie uczniów do szkół   |
| 11. |         | 4300 | 10 200,00  | Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych, dowożenie uczniów do szkół  |
| 12. |         | 4500 | -1 000,00  | Zmniejszenie środków na pozostałe podatki, dowożenie uczniów do szkół   |
| 13. | 85401   | 4010 | 6 000,00   | Zwiększenie środków na wynagrodzenia osobowe, świetlice szkolne   |

|     |          |          |                 |   |
|-----|----------|----------|-----------------|---|
| 14. | 85505    | 2830     | -2 500,00       | Zmniejszenie środków na dotację celową dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Kaliska |
| 15. | 90005    | 6230     | -5 600,00       | Zmniejszenie środków na zadanie pn. " Dofinansowanie zadania Czyste powietrze pomorza - dotacja"  |
|     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>1 520,00</b> | <b>Razem wydatki</b>  |

**Zmiana nazwy zadania załącznik 2a:**

Zmiana nazwy zadania

**było:** "Zakup urządzeń do utrwalania i transmitowania obrad sesji Rady Gminy"

**wb:** "Zakup urządzeń i oprogramowania do utrwalania, transmitowania oraz wspomaganie obrad Rady Gminy"

WÓJT  
*mmmm /*  
*Sławomir Janicki*

# Dochody - załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 26.09.2018

w złotych

| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|---------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1       | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| bieżące |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 010     |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 968 473,62        | 0,00         | 700,00      | 969 173,62                  |
|         |          |      | 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                        |
|         | 01095    |      | Pozostała działalność   | 49 620,05         | 0,00         | 700,00      | 50 320,05                   |
|         |          |      | 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                        |
|         |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00          | 0,00         | 700,00      | 2 700,00                    |
| 750     |          |      | Administracja publiczna   | 62 240,00         | 0,00         | 320,00      | 62 560,00                   |
|         |          |      | 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                        |
|         | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 7 240,00          | 0,00         | 320,00      | 7 560,00                    |
|         |          |      | 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                        |
| 756     |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 500,00            | 0,00         | 320,00      | 820,00                      |
|         |          |      | Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 5 624 551,00      | 0,00         | 500,00      | 5 625 051,00                |
|         |          |      | 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                        |
|         | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 1 020 072,00      | 0,00         | 500,00      | 1 020 572,00                |
|         |          |      | 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                        |
|         |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 800,00            | 0,00         | 500,00      | 1 300,00                    |



|                  |       |   |                      |                   |                  |                   |
|------------------|-------|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                  |       | <b>bieżące razem:</b>   | <b>25 500 251,37</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 520,00</b>  | <b>25 501 771</b> |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 139 022,22           | 0,00              | 0,00             | 139 022,22        |
| <b>majątkowe</b> |       |   |                      |                   |                  |                   |
| 900              |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 10 259,50            | -10 259,50        | 10 259,50        | 10 259,50         |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00              | 10 259,50        | 10 259,50         |
|                  | 90002 | Gospodarka odpadami   | 10 259,50            | -10 259,50        | 10 259,50        | 10 259,50         |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00              | 10 259,50        | 10 259,50         |
|                  | 6250  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 10 259,50            | -10 259,50        | 0,00             | 0,00              |
|                  | 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 0,00              | 10 259,50        | 10 259,50         |
|                  |       | <b>majątkowe razem:</b>   | <b>6 556 108,50</b>  | <b>-10 259,50</b> | <b>10 259,50</b> | <b>6 556 108</b>  |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 5 807 684,00         | 0,00              | 10 259,50        | 5 817 944,00      |
|                  |       | <b>Ogółem:</b>  | <b>32 056 359,87</b> | <b>-10 259,50</b> | <b>11 779,50</b> | <b>32 057 879</b> |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 5 946 706,22         | 0,00              | 10 259,50        | 5 956 966,22      |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



# Wydatki - załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 26.09.2018

| Dział | Rozdział | § | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |      |      | z tego:           |                                  |  | Wnies wkład spółek s handlu |                                  |      |      |      |      |      |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------|------|-------------------|----------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|------|------|------|------|------|
|       |          |   |   |              |                 | z tego:                        |   |  |                            |                                       | z tego:  |                                       |               |      |      | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                             | Zakup i objęcie akcji i udziałów |      |      |      |      |      |
|       |          |   |   |              |                 | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | 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 | 15   | 16   |                   |                                  |  |                             |                                  | 17   | 18   |      |      |      |
| 5     | 6        | 7 | 8   | 9            | 10              | 11                             | 12  | 13   | 14                         | 15                                    | 16   | 17                                    | 18            | 19   |      |                   |                                  |  |                             |                                  |      |      |      |      |      |
| 010   |          |   | Rolnictwo i łowiectwo                           | przed zmianą | 13 771 936,04   | 1 024 774,43                   | 1 020 874,43                              | 407 498,00   | 613 376,43                 | 0,00                                  | 3 900,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 12 747 161,61     | 12 747 161,61                    | 12 528 322,61  | 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                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 01042 |          |   | Wydłужenie z produkcji gruntów rolnych          | po zmianach  | 13 798 936,04   | 1 024 774,43                   | 1 020 874,43                              | 407 498,00   | 613 376,43                 | 0,00                                  | 3 900,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 12 774 161,61     | 12 774 161,61                    | 12 528 322,61  | 0,00                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |   |   | przed zmianą | 101 029,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 101 029,00                       | 101 029,00   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 600   |          |   | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zmniejszenie | 27 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 27 000,00         | 27 000,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 128 029,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 128 029,00                       | 128 029,00   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          |   | Transport i łączność                            | przed zmianą | 1 469 977,03    | 705 773,51                     | 702 473,51                                | 331 673,00   | 370 800,51                 | 0,00                                  | 3 300,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 784 203,52        | 784 203,52                       | 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                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700   |          |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia             | przed zmianą | 1 320,00        | 1 320,00                       | 1 320,00                                  | 0,00   | 1 320,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 1 320,00          | 1 320,00                         | 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                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 |          |   | Gospodarka mieszkaniowa                         | przed zmianą | 34 210,00       | 34 210,00                      | 34 210,00                                 | 0,00   | 34 210,00                  | 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 |      |
|       |          |   |   | 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                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757   |          |   | Obsługa długu publicznego                       | przed zmianą | 173 000,00      | 173 000,00                     | 173 000,00                                | 0,00   | 173 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 173 000,00        | 173 000,00                       | 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                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*Handwritten signature*



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | z tego:         |                                |  |                            |                                       |  |                                       | z tego:       |  |            |            | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnie wkład spółek handl |      |      |      |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--|------------|------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|------|------|------|
|       |          |      |  |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 15         | 16         |                   |                                  |  |                                  |                         | 17   | 18   |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14   | 15         | 16         | 17                | 18                               | 19   |                                  |                         |      |      |      |
| 75702 |          |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego  | przed zmianą | 190 000,00      | 0,00                           | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 190 000,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |                         |      |      |      |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -17 000,00      | 0,00                           | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00       | 0,00       | -17 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                    |      |      |      |
|       |          |      |  | po zmianach  | 173 000,00      | 0,00                           | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 173 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                    | 0,00 |      |      |
| 8110  |          | 8110 | Odsitek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | przed zmianą | 190 000,00      | 0,00                           | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 190 000,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                         |      |      |      |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -17 000,00      | 0,00                           | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00       | 0,00       | -17 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                    | 0,00 |      |      |
|       |          |      |  | po zmianach  | 173 000,00      | 0,00                           | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 173 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                    | 0,00 | 0,00 |      |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie   | przed zmianą | 7 205 970,00    | 6 551 149,00                   | 5 271 769,00   | 1 279 380,00               | 64 000,00                             | 238 577,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00       | 352 244,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                         |      |      |      |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -16 000,00      | -16 000,00                     | -7 000,00  | -9 000,00                  | 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  | 7 202 670,00    | 6 850 426,00                   | 6 547 849,00   | 5 264 769,00               | 64 000,00                             | 238 577,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 352 244,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                    | 0,00 | 0,00 |      |
| 80104 |          |      | Przedszkola  | przed zmianą | 1 305 908,00    | 1 282 008,00                   | 1 078 074,00   | 183 934,00                 | 0,00                                  | 43 900,00  | 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                             | 0,00                    | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |  | po zmianach  | 1 308 408,00    | 1 284 508,00                   | 1 078 074,00   | 183 934,00                 | 0,00                                  | 43 900,00  | 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 |
| 4330  |          |      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego   | przed zmianą | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                    |      |      |      |
|       |          |      |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                    | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |  | po zmianach  | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 |          |      | Gimnazja   | przed zmianą | 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   | 0,00                             | 0,00                    |      |      |      |
|       |          |      |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                    | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |  | po zmianach  | 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   | 0,00                             | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010  |          |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 1 152 738,00    | 1 152 738,00                   | 1 112 438,00   | 966 143,00                 | 146 295,00                            | 0,00   | 40 300,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                    |      |      |      |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -6 000,00       | -6 000,00                      | -6 000,00  | -6 000,00                  | 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  | 1 146 738,00    | 1 146 738,00                   | 1 106 438,00   | 966 143,00                 | 146 295,00                            | 0,00   | 40 300,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 |          |      | Dowozenie uczniów do szkół   | przed zmianą | 758 800,00      | 758 800,00                     | 758 800,00   | 758 800,00                 | 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 | -6 000,00       | -6 000,00                      | -6 000,00  | -6 000,00                  | 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  | 752 800,00      | 752 800,00                     | 752 800,00   | 752 800,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170  |          |      | Wynagrodzenia bezosobowe   | przed zmianą | 298 939,00      | 298 939,00                     | 297 939,00   | 122 091,00                 | 175 848,00                            | 0,00   | 1 000,00                              | 0,00          | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                    |      |      |      |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                     | -10 000,00   | -10 000,00                 | -9 000,00                             | 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  | 299 139,00      | 299 139,00                     | 298 939,00   | 121 091,00                 | 177 048,00                            | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  |          |      | Zakup materiałów wyposazenia   | przed zmianą | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00   | 1 000,00                   | 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 | -1 000,00       | -1 000,00                      | -1 000,00  | -1 000,00                  | 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                             | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270  |          |      | Zakup usług remontowych  | przed zmianą | 25 230,00       | 25 230,00                      | 25 230,00  | 25 230,00                  | 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 | -4 000,00       | -4 000,00                      | -4 000,00  | -4 000,00                  | 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  | 21 230,00       | 21 230,00                      | 21 230,00  | 21 230,00                  | 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 |
| 4300  |          |      | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00   | 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                             | 0,00                    |      |      |      |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -4 000,00       | -4 000,00                      | -4 000,00  | -4 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                    | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |  | po zmianach  | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00   | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:       |               |              |              |            |              |            |      | Wydatki majątkowe | z tego:       |               |               | Wnień: wkład, wkład, srodek, srodek, handel |               |      |      |      |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---|---------------|------|------|------|
|       |          |      |  |              |                 | 7             | 8             | 9            | 10           | 11         | 12           | 13         | 14   |                   | 15            | 16            | 17            |   | 18            | 19   |      |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7             | 8             | 9            | 10           | 11         | 12           | 13         | 14   | 15                | 16            | 17            | 18            | 19  |               |      |      |      |
| 854   |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | przed zmianą | 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          | 0,00  |               |      |      |      |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -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  | 0,00          | 0,00 |      |      |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | po zmianach  | 500,00          | 500,00        | 0,00          | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          |      |      |      |
|       |          |      |  | przed zmianą | 308 894,00      | 308 894,00    | 208 594,00    | 189 500,00   | 19 094,00    | 0,00       | 100 300,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |
| 854   | 85401    |      | Świetlice szkolne  | 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  | 6 000,00        | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00     | 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 |      |
| 855   |          |      | Rodzina  | po zmianach  | 314 894,00      | 314 894,00    | 185 500,00    | 19 094,00    | 0,00         | 100 300,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 |      |      |
|       |          |      |  | przed zmianą | 210 440,00      | 210 440,00    | 189 500,00    | 11 640,00    | 0,00         | 9 300,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855   | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 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  | 6 000,00        | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00     | 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 |      |
| 855   |          |      | Rodzina  | po zmianach  | 158 099,00      | 158 099,00    | 158 099,00    | 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 |      |      |
|       |          |      |  | przed zmianą | 6 857 472,00    | 6 857 472,00  | 332 312,00    | 29 828,00    | 29 828,00    | 12 000,00  | 6 483 160,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855   |          |      | Rodzina  | zmniejszenie | -2 500,00       | -2 500,00     | 0,00          | 0,00         | 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 | 0,00 |      |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855   |          |      | Rodzina  | po zmianach  | 6 854 972,00    | 6 854 972,00  | 332 312,00    | 29 828,00    | 29 828,00    | 9 500,00   | 6 483 160,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |  | przed zmianą | 12 000,00       | 12 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 12 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855   | 85505    |      | Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek   | zmniejszenie | -2 500,00       | -2 500,00     | 0,00          | 0,00         | 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 | 0,00 |      |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | po zmianach  | 9 500,00        | 9 500,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 9 500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |  | przed zmianą | 12 000,00       | 12 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 12 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | zmniejszenie | -2 500,00       | -2 500,00     | 0,00          | 0,00         | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | po zmianach  | 1 828 049,12    | 1 828 049,12  | 90 364,00     | 1 392 889,00 | 310,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |  | przed zmianą | 83 110,00       | 310,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 310,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900   | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | zmniejszenie | -5 600,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900   |          |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | po zmianach  | 77 510,00       | 310,00        | 0,00          | 310,00       | 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 |      |
|       |          |      |  | przed zmianą | 72 800,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900   | 6230     |      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | zmniejszenie | -5 600,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900   |          |      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | po zmianach  | 67 200,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |  | przed zmianą | 39 848 407,02   | 33 829 325,13 | 14 947 871,51 | 9 872 783,00 | 6 375 088,91 | 909 376,00 | 7 443 065,00 | 139 022,22 | 0,00 | 0,00              | 0,00          | 190 000,00    | 16 219 081,89 | 67 200,00                                   | 12 736 169,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900   |          |      | Wydatki razem:   | zmniejszenie | -39 800,00      | -16 000,00    | -7 000,00     | -9 000,00    | -2 500,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | -17 000,00        | -64 000,00    | -64 000,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 101 020,00      | 74 020,00     | 6 000,00      | 68 020,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00          | 27 000,00     | 27 000,00     | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900   |          |      | Wydatki razem:   | po zmianach  | 39 849 927,02   | 23 687 845,13 | 16 006 891,51 | 9 571 783,00 | 6 444 088,91 | 906 876,00 | 7 443 065,00 | 139 022,22 | 0,00 | 173 000,00        | 16 192 081,89 | 16 192 081,89 | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |  | przed zmianą | 39 849 927,02   | 23 687 845,13 | 16 006 891,51 | 9 571 783,00 | 6 444 088,91 | 906 876,00 | 7 443 065,00 | 139 022,22 | 0,00 | 0,00              | 0,00          | 173 000,00    | 16 192 081,89 | 16 192 081,89                               | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki majątkowe załącznik Nr 2a do Uchwały .../.../2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 26.09.2018 roku

| Lp. | Rozdz. | Lączne koszty finansowe | rok budżetowy 2018 (6+7+8+9) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |  |                     | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|--------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---------------------|---|
|     |        |                         |                              | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                     |   |
| 1   | 2      | 4                       | 5                            | 6                          | 7                  | 8                                  | 9  | 10                  |   |
| 1.  | 01010  | 40 000,00               | 40 000,00                    | 40 000,00                  |                    | A. -<br>B. -<br>C. -               |  | Urząd Gminy Kaliska |   |
| 2.  | 01010  | 57 810,00               | 57 810,00                    | 57 810,00                  |                    | A. -<br>B. -<br>C. -               |  | Urząd Gminy Kaliska |   |
| 3.  | 01010  | 10 000,00               | 10 000,00                    | 10 000,00                  |                    | A. -<br>B. -<br>C. -               |  | Urząd Gminy Kaliska |   |
| 4.  | 01010  | 22 214 810,55           | 12 356 822,61                | 524 065,43                 | 6 168 617,00       | A. -<br>B. -<br>C. -               | 5 664 140,18                                       | Urząd Gminy Kaliska |   |
| 5.  | 01010  | 974 091,00              | 171 500,00                   | 171 500,00                 |                    | A. -<br>B. -<br>C. -               |  | Urząd Gminy Kaliska |   |
| 6.  | 01010  | 10 000,00               | 10 000,00                    | 10 000,00                  |                    | A. -<br>B. -<br>C. -               |  | Urząd Gminy Kaliska |   |
| 7.  | 01042  | 128 029,00              | 128 029,00                   | 128 029,00                 |                    | A. -<br>B. -<br>C. -               |  | Urząd Gminy Kaliska |   |
| 8.  | 60016  | 24 619,92               | 24 619,92                    | 24 619,92                  |                    | A. -<br>B. -<br>C. -               |  | Urząd Gminy Kaliska |   |



|     |       |  |            |            |            |            |                      |  |                     |
|-----|-------|--|------------|------------|------------|------------|----------------------|--|---------------------|
| 9.  | 60016 | Utwardzenie drogi gminnej ul. 6- go Marca 1938 r. w Piecach                              | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | A. -<br>B. -<br>C. - |  | Urząd Gminy Kaliska |
| 10. | 60016 | Utwardzenie drogi gminnej ul. Działkowa w Piecach  | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | A. -<br>B. -<br>C. - |  | Urząd Gminy Kaliska |
| 11. | 60016 | Utwardzenie ulicy Wschodniej w Kaliskach   | 56 200,00  | 56 200,00  | 56 200,00  | 56 200,00  | A. -<br>B. -<br>C. - |  | Urząd Gminy Kaliska |
| 12. | 60016 | Wykonanie progu zwalniających na ul. Różanej we Franku                                   | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | A. -<br>B. -<br>C. - |  | Urząd Gminy Kaliska |
| 13. | 60016 | Parkingi, przystanki i chodniki w gminie Kaliska   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | A. -<br>B. -<br>C. - |  | Urząd Gminy Kaliska |
| 14. | 60016 | Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Kazub ( w tym FS Cieciorka 15.000,00)           | 80 021,00  | 80 021,00  | 80 021,00  | 80 021,00  | A. -<br>B. -<br>C. - |  | Urząd Gminy Kaliska |
| 15. | 60016 | Odwodnienie ul. Krótkiej w Kaliskach   | 193 100,00 | 193 100,00 | 193 100,00 | 193 100,00 | A. -<br>B. -<br>C. - |  | Urząd Gminy Kaliska |
| 16. | 60016 | Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Strych ( w tym FS Dąbrowa 27.318,20)            | 48 058,20  | 48 058,20  | 48 058,20  | 48 058,20  | A. -<br>B. -<br>C. - |  | Urząd Gminy Kaliska |
| 17. | 60016 | Utwardzenie ulicy Różanej we Franku  | 152 453,00 | 152 453,00 | 152 453,00 | 152 453,00 | A. -<br>B. -<br>C. - |  | Urząd Gminy Kaliska |
| 18. | 60016 | Utwardzenie ulicy Piaskowej w Kaliskach płytami YOMB ( w tym FS Kaliska 16.500,00)       | 66 484,00  | 66 484,00  | 66 484,00  | 66 484,00  | A. -<br>B. -<br>C. - |  | Urząd Gminy Kaliska |
| 19. | 60016 | Budowa chodnika przy ulicy 6 Marca 1938 r. w Piecach ( w tym FS Piece 14.711,20)         | 39 711,20  | 39 711,20  | 39 711,20  | 39 711,20  | A. -<br>B. -<br>C. - |  | Urząd Gminy Kaliska |
| 20. | 60016 | Modernizacja chodnika przy ulicy Starowiejskiej w Kaliskach ( w tym FS Kaliska 4.711,20) | 18 596,20  | 18 596,20  | 18 596,20  | 18 596,20  | A. -<br>B. -<br>C. - |  | Urząd Gminy Kaliska |

|     |       |  |              |            |            |            |  |                      |  |                     |
|-----|-------|--|--------------|------------|------------|------------|--|----------------------|--|---------------------|
| 21. | 60016 | Utworzenie ul. Borowej w Studzienicach (w tym F.S. 8.000 zł)   | 19 360,00    | 19 360,00  | 19 360,00  | 19 360,00  |  | A. -<br>B. -<br>C. - |  | Urząd Gminy Kaliska |
| 22. | 60016 | Zakup ciągnika jednoosiowego wraz z wyposażeniem i frezem do pni   | 21 600,00    | 21 600,00  | 21 600,00  | 21 600,00  |  | A. -<br>B. -<br>C. - |  | Urząd Gminy Kaliska |
| 23. | 63003 | Zagospodarowanie przystani kajakowej przy rzece Wda w Czubku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Kaliska                | 170 614,00   | 20 000,64  | 3 000,75   | 16 999,89  |  | A. -<br>B. -<br>C. - |  | Urząd Gminy Kaliska |
| 24. | 70004 | Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Przedszkolnej w Kaliskach  | 1 881 000,00 | 845 000,00 | 0,00       | 845 000,00 |  | A. -<br>B. -<br>C. - |  | Urząd Gminy Kaliska |
| 25. | 70004 | Budowa budynku komunalnego w Piecach"  | 36 900,00    | 36 900,00  | 36 900,00  |            |  | A. -<br>B. -<br>C. - |  | Urząd Gminy Kaliska |
| 26. | 70005 | Wykonanie projektów "Otwartych Stref Aktywności" w miejscowościach Piece i Cieciorka   | 6 500,00     | 6 500,00   | 6 500,00   |            |  | A. -<br>B. -<br>C. - |  | Urząd Gminy Kaliska |
| 27. | 70005 | Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności na terenie działki nr 323/18 w miejscowości Cieciorka oraz 338 w miejscowości Piece, gmina Kaliska | 239 060,00   | 239 060,00 | 239 060,00 |            |  | A. -<br>B. -<br>C. - |  | Urząd Gminy Kaliska |
| 28. | 70005 | Wykupy gruntów pod drogi   | 103 000,00   | 103 000,00 | 103 000,00 |            |  | A. -<br>B. -<br>C. - |  | Urząd Gminy Kaliska |
| 29. | 75022 | Zakup nagłośnienia konferencyjnego do Sali Narad   | 16 000,00    | 16 000,00  | 16 000,00  |            |  | A. -<br>B. -<br>C. - |  | Urząd Gminy Kaliska |
| 30. | 75022 | Zakup urządzeń i oprogramowania do utrwalania, transmitowania oraz wspomagania obrad Rady Gminy  | 44 500,00    | 44 500,00  | 44 500,00  |            |  | A. -<br>B. -<br>C. - |  | Urząd Gminy Kaliska |
| 31. | 75022 | Zakup telewizora do projekcji na salę narad  | 4 800,00     | 4 800,00   | 4 800,00   |            |  | A. -<br>B. -<br>C. - |  | Urząd Gminy Kaliska |

*Handwritten signature*

|     |       |  |            |            |            |            |  |                              |                                      |
|-----|-------|--|------------|------------|------------|------------|--|------------------------------|--------------------------------------|
| 32. | 75023 | Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych - Urząd Gminy Kaliska  | 19 000,00  | 19 000,00  | 19 000,00  | 19 000,00  |  | A. -<br>B. -<br>C. -         | Urząd Gminy Kaliska                  |
| 33. | 75023 | Zakup drukarki - Urząd Gminy Kaliska   | 14 000,00  | 14 000,00  | 14 000,00  | 14 000,00  |  | A. -<br>B. -<br>C. -         | Urząd Gminy Kaliska                  |
| 34. | 71035 | Utwardzenie alejek na cmentarzu w Kaliskach  | 22 500,00  | 22 500,00  | 22 500,00  | 22 500,00  |  | A. -<br>B. -<br>C. -         | Urząd Gminy Kaliska                  |
| 35. | 75404 | Zakup sprzętu kwaternkowego techniki policyjnej i biurowej oraz sprzętu informatyki i łączności                                    | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   |  | A. -<br>B. -<br>C. -         | Urząd Gminy Kaliska                  |
| 36. | 75412 | Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kaliska  | 419 830,00 | 419 830,00 | 419 830,00 | 419 830,00 |  | A. -<br>B. -<br>C. -         | Ochotnicza Straż Pożarna w Kaliskach |
| 37. | 75412 | Zakup bramy garażowej w budynku OSP Piec   | 5 500,00   | 5 500,00   | 5 500,00   | 5 500,00   |  | A. -<br>B. -<br>C. -         | Ochotnicza Straż Pożarna w Piecach   |
| 38. | 80101 | Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach w ramach programu "LED dla pomorskich szkół" | 114 137,97 | 103 833,00 | 31 943,00  | 53 920,00  |  | A. -<br>B. 17.970,00<br>C. - | Urząd Gminy Kaliska                  |
| 39. | 80101 | Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach "(roboty dodatkowe)                          | 15 166,00  | 15 166,00  | 15 166,00  | 15 166,00  |  | A. -<br>B. -<br>C. -         | Urząd Gminy Kaliska                  |
| 40. | 80101 | Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia awaryjnego w budynku ZSP Kaliska  | 3 100,00   | 3 100,00   | 3 100,00   | 3 100,00   |  | A. -<br>B. -<br>C. -         | Urząd Gminy Kaliska                  |
| 41. | 80101 | Wykonanie oraz modernizacja oświetlenia awaryjnego w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach" - etap I                       | 47 000,00  | 47 000,00  | 47 000,00  | 47 000,00  |  | A. -<br>B. -<br>C. -         | Urząd Gminy Kaliska                  |

*Handwritten signature*



|     |       |   |              |            |            |            |                      |                                      |
|-----|-------|---|--------------|------------|------------|------------|----------------------|--------------------------------------|
| 42. | 80101 | Przystosowanie budynku szkoły w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON                       | 125 945,00   | 124 145,00 | 124 145,00 | 124 145,00 | A. -<br>B. -<br>C. - | Urząd Gminy Kaliska                  |
| 43. | 80101 | Przebudowa pomieszczeń w budynku ZSP w Kaliskach na potrzeby przedszkolne" - dokumentacja projektowa                      | 20 000,00    | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | A. -<br>B. -<br>C. - | Urząd Gminy Kaliska                  |
| 44. | 80101 | Wykonanie opaski z kostki betonowej przy budynku ZSP w Kaliskach  | 6 000,00     | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | A. -<br>B. -<br>C. - | Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach |
| 45. | 80148 | Zakup maszyny do obierania ziemniaków w Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach   | 6 000,00     | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | A. -<br>B. -<br>C. - | Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach |
| 46. | 80148 | Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni szkolnej w Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach                                      | 27 000,00    | 27 000,00  | 27 000,00  | 27 000,00  | A. -<br>B. -<br>C. - | Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach |
| 47. | 90002 | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Kaliska  | 1 999 589,81 | 12 070,00  | 1 810,50   | 10 259,50  | A. -<br>B. -<br>C. - | Urząd Gminy Kaliska                  |
| 48. | 90005 | Dofinansowanie zadania pn. "Czyste powietrze pomorza" - dotacja   | 67 200,00    | 67 200,00  | 67 200,00  | 67 200,00  | A. -<br>B. -<br>C. - | Urząd Gminy Kaliska                  |
| 49. | 90005 | Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kaliska i Gminy partnerskiej Stara Kiszewa | 1 850 000,00 | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | A. -<br>B. -<br>C. - | Urząd Gminy Kaliska                  |
| 50. | 90015 | Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Długiej w Kaliskach" (przy piekarni)   | 27 170,00    | 27 170,00  | 27 170,00  | 27 170,00  | A. -<br>B. -<br>C. - | Urząd Gminy Kaliska                  |
| 51. | 90015 | Budowa oświetlenia solarnego w miejscowości Dąbrowa- projekt  | 3 200,00     | 3 200,00   | 3 200,00   | 3 200,00   | A. -<br>B. -<br>C. - | Urząd Gminy Kaliska                  |

*Anna*



|     |       |   |            |            |           |           |                      |                                    |
|-----|-------|---|------------|------------|-----------|-----------|----------------------|------------------------------------|
| 52. | 90015 | Budowa oświetlenia solarnego przy ul. 6-go Marea 1938 r. w Piecach- projekt   | 3 200,00   | 3 200,00   | 3 200,00  | 3 200,00  | A. -<br>B. -<br>C. - | Urząd Gminy Kaliska                |
| 53. | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Leśna Huta  | 16 850,00  | 5 550,00   | 5 550,00  | 5 550,00  | A. -<br>B. -<br>C. - | Urząd Gminy Kaliska                |
| 54. | 90019 | Doplata do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja   | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00  | 8 000,00  | A. -<br>B. -<br>C. - | Urząd Gminy Kaliska                |
| 55. | 90095 | Zakup agregatu (w tym FS Czarne 6.500,00)   | 6 500,00   | 6 500,00   | 6 500,00  | 6 500,00  | A. -<br>B. -<br>C. - | Urząd Gminy Kaliska                |
| 56. | 90095 | Zagospodarowanie miejsce rekreacji i wypoczynku w Kaliskach   | 179 996,12 | 175 766,12 | 80 979,12 | 94 787,00 | A. -<br>B. -<br>C. - | Urząd Gminy Kaliska                |
| 57. | 90095 | Utworzenie miejsca rekreacyjnego w Płocicznie wraz z odnowieniem i odbudową dawnych ogrodów dokumentacja projektowa | 26 140,00  | 26 140,00  | 26 140,00 | 26 140,00 | A. -<br>B. -<br>C. - | Urząd Gminy Kaliska                |
| 58. | 92105 | Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Czarne - wykonanie projektu wykonawczego                                | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00  | 2 500,00  | A. -<br>B. -<br>C. - | Urząd Gminy Kaliska                |
| 59. | 92109 | Zakup komputera - GOK   | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00  | 4 000,00  | A. -<br>B. -<br>C. - | Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach |
| 60. | 92109 | Odtworzenie terenu wokół schodów wraz z ułożeniem kostki oraz wykonanie opaski wokół budynku GOK                    | 32 086,00  | 32 086,00  | 32 086,00 | 32 086,00 | A. -<br>B. -<br>C. - | Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach |
| 61. | 92109 | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Cieciorce  | 80 000,00  | 80 000,00  | 80 000,00 | 80 000,00 | A. -<br>B. -<br>C. - | Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach |
| 62. | 92110 | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie   | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00  | 3 500,00  | A. -<br>B. -<br>C. - | Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach |

*Anna*

|     |       |   |                      |                      |                     |                     |                     |                  |                      |  |  |                     |
|-----|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|--|--|---------------------|
| 63. | 92601 | Zakup piaskarki do piaskowania stadionu | 12 000,00            | 12 000,00            | 12 000,00           | 12 000,00           | 12 000,00           |                  | A. -<br>B. -<br>C. - |  |  | Urząd Gminy Kaliska |
|     |       | <b>Razem</b>                            | <b>31 884 428,97</b> | <b>16 182 081,89</b> | <b>3 310 388,32</b> | <b>7 162 324,00</b> | <b>5 691 399,57</b> | <b>17 970,00</b> |                      |  |  | <b>x</b>            |

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

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .../.../2018  
Rady Gminy Kaliska  
z dnia 26.09.2018 r.

### Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w 2018 roku

#### I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa jednostki   | Kwota dotacji                                  |
|-----|-------|--------|------|---|--|
| 1   | 851   | 85195  | 2780 | Powiat Starogardzki<br>Realizacja programów zdrowotnych   | 12.730,00                                      |
| 2   | 921   | 92109  | 6220 | 1. Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach<br>-Odtworzenie terenu wokół schodów wraz z ułożeniem kostki oraz wykonanie opaski wokół budynku GOK<br>-Zakup komputera<br>-Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Cieciorce<br>-Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie | 32.086,00<br>4.000,00<br>80.000,00<br>3.500,00 |
|     |       |        |      | <b>Ogółem</b>   | <b>132.316,00</b>                              |

#### II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Lp | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa jednostki  | Kwota dotacji |
|----|-------|--------|------|--|---------------|
| 1  | 010   | 01010  | 6230 | Osoby fizyczne (dofinansowanie działań polegających na budowie indywidualnych ujęć wody na terenie gminy Kaliska)<br>Uchwała Nr VIII/65/2015 RG Kaliska z 3.06.2015r.<br>Dofinansowanie budowy studni głębinowych. | 10.000,00     |
| 2  | 754   | 75412  | 6230 | Dotacja celowa dla OSP Piece, na zakup bramy garażowej w budynku OSP Piece   | 5.500,00      |
| 3  | 754   | 75412  | 6230 | Dotacja celowa dla OSP Kaliska, na zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kaliska   | 419.830,00    |
| 4  | 754   | 75412  | 2820 | Dotacja celowa dla OSP Kaliska, na zakup umundurowania specjalnego dla strażaka ochotnika  | 5.000,00      |
| 5  | 855   | 85505  | 2830 | Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Kaliska ( Uchwała XLI/326/2017 z 29.11.2017)   | 9.500,00      |
| 6  | 900   | 90005  | 6230 | Osoby fizyczne (dofinansowanie realizacji zadania pn. „Czyste powietrze Pomorza”)<br>Uchwała Nr XXVIII/240/2013 RG Kaliska z dnia 26 marca 2013 r.   | 67.200,00     |
| 7  | 900   | 90019  | 6230 | Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe (dofinansowanie działań polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kaliska) Uchwała Nr XV/99/2011 RG Kaliska z 28.12.2011 r.               | 8.000,00      |
| 8  | 921   | 92120  | 2720 | Dotacja celowa na realizację zadań związanych z pracami  |               |

*Amn*



|    |     |       |      |  |                   |
|----|-----|-------|------|--|-------------------|
|    |     |       |      | konserwatorskimi, restauratorskimi lub robotami budowanymi .... (Uchwała Nr XLIII/337/2017 RG Kaliska z dnia 28.12.2017 r.)  | 25.000,00         |
| 9  | 754 | 75495 | 2360 | Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na działania podnoszące świadomość mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa.(Uchwała R.G. w spr. „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kaliska z organizacjami pozarządowymi...” ) | 0,00              |
| 10 | 921 | 92105 | 2360 | Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na działania w zakresie kultury (Uchwała R.G. w spr. „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kaliska z organizacjami pozarządowymi...” )  | 6.370,00          |
| 11 | 926 | 92605 | 2360 | Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na rozwijanie aktywności sportowej mieszkańców. ( Uchwała R.G. w spr. „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kaliska z organizacjami pozarządowymi...” )                         | 0,00              |
|    |     |       |      | <b>Ogółem</b>  | <b>556.400,00</b> |

*Amw*

**Uchwała Nr .../.../2018**

**Rady Gminy Kaliska  
z dnia 26.09.2018r.**

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

Na podstawie art. 231 ust.1, art. 226 ust. 1, 2a, i 3 , art. 227 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. , poz. 994 ze zm.).

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

**§ 1**

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

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem  
podstawy prawnej

miejsowość: *Kaliska*.....

data: *18.09.2018*.....

ADWOKAT

*Kinga Jagielska-Gałązka*  
Kinga Jagielska-Gałązka

*Amun W*

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

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

### **Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kaliska na lata 2018 - 2031**

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

#### **I. Zmiany wprowadzone w WPF w 2018 roku**

1. Zmiany wprowadzone w planowanych dochodach:

a) plan dochodów zwiększa się o kwotę + 4.207,00 zł , w tym:

- dochody bieżące + 4.207,00 zł
- dochody majątkowe 0,00zł

2. Zmiany wprowadzone w planowanych wydatkach:

a) plan wydatków zwiększa się o kwotę + 4.207,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące + 41.907,00 zł
- wydatki majątkowe - 37.700,00 zł

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

nie wprowadzono zmian

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

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

WÓJTA  
*Stawomir Janicki*

*Ammer*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 26.09.2018

| Wyszczególnienie      | 1   | z tego:   |                     |                               |                        |  |                        |                           | w tym:  |            |              |
|-----------------------|---|---|---------------------|-------------------------------|------------------------|--|------------------------|---------------------------|---|------------|--------------|
|                       |   | w tym:  |                     |                               |                        |  |                        |                           |   |            |              |
|                       |   | 1.1   | 1.1.1               | 1.1.2                         | 1.1.3                  | 1.1.3.1  | 1.1.4                  | 1.1.5                     |   |            |              |
| Docho-<br>dy ogółem x | Docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób fizycznych | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od<br>nieruchomości | z subwencji<br>ogólnej | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczonych<br>na cele bieżące | Dochody<br>majątkowe x | ze sprzedaży<br>majątku x | z tytułu dotacji<br>oraz środków<br>przeznaczonych<br>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        |
| 2018                  | 32 057 879,87   | 25 501 771,37   | 2 792 544,00        | 25 000,00                     | 3 850 617,00           | 1 978 054,00   | 7 996 040,00           | 8 711 612,27              | 6 556 108,50  | 673 166,00 | 5 871 942,50 |
| 2019                  | 32 970 142,61   | 26 141 804,02   | 2 700 000,00        | 25 000,00                     | 4 310 625,00           | 1 800 000,00   | 7 800 000,00           | 8 500 000,00              | 6 828 338,59  | 330 000,00 | 6 498 338,59 |
| 2020                  | 25 074 000,00   | 25 074 000,00   | 2 500 000,00        | 25 000,00                     | 3 874 000,00           | 1 800 000,00   | 7 800 000,00           | 8 500 000,00              | 0,00  | 0,00       | 0,00         |
| 2021                  | 24 800 000,00   | 24 800 000,00   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00       | 0,00         |
| 2022                  | 24 800 300,00   | 24 800 300,00   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00       | 0,00         |
| 2023                  | 24 600 000,00   | 24 600 000,00   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00       | 0,00         |
| 2024                  | 24 295 000,00   | 24 295 000,00   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00       | 0,00         |
| 2025                  | 24 297 200,00   | 24 297 200,00   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00       | 0,00         |
| 2026                  | 24 600 000,00   | 24 600 000,00   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00       | 0,00         |
| 2027                  | 24 500 000,00   | 24 500 000,00   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00       | 0,00         |
| 2028                  | 24 505 000,00   | 24 505 000,00   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00       | 0,00         |
| 2029                  | 24 625 051,00   | 24 625 051,00   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00       | 0,00         |
| 2030                  | 24 900 000,00   | 24 900 000,00   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00       | 0,00         |
| 2031                  | 24 577 800,00   | 24 577 800,00   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00       | 0,00         |
| 2032                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00       | 0,00         |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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.

*Amad*

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego:           |                                 |        |   |                            |           |                                 |   |           |   | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |   |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|--------|---|----------------------------|-----------|---------------------------------|---|-----------|---|--------------------------------|---|
|                  |                  | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | 2.1.3.1   | w tym:                          |   | 2.1.3.1.2 |   |                                |   |
|                  |                  |                   |                                 |        |   |                            |           | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |           | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x |                                | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 |
| 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   |           |   |                                |   |
| Lp               |                  |                   |                                 |        |   |                            |           |                                 |   |           |   |                                |   |
| 2018             | 39 849 927,02    | 23 667 845,13     | 0,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00      | 173 000,00                      | 500,00  | 0,00      | 16 182 081,89   |                                |   |
| 2019             | 35 367 853,61    | 20 997 200,00     | 0,00                            | 0,00   | x   | x                          | 0,00      | 580 000,00                      | 250,00  | 0,00      | 14 370 653,61   |                                |   |
| 2020             | 23 663 216,00    | 22 034 216,00     | 0,00                            | 0,00   | x   | x                          | 0,00      | 569 000,00                      | 0,00  | 0,00      | 1 629 000,00  |                                |   |
| 2021             | 23 300 000,00    | 22 700 000,00     | 0,00                            | 0,00   | x   | x                          | 0,00      | 505 000,00                      | 0,00  | 0,00      | 600 000,00  |                                |   |
| 2022             | 23 400 300,00    | 22 700 300,00     | 0,00                            | 0,00   | x   | x                          | 0,00      | 455 000,00                      | 0,00  | 0,00      | 700 000,00  |                                |   |
| 2023             | 23 200 000,00    | 22 700 000,00     | 0,00                            | 0,00   | x   | x                          | 0,00      | 425 000,00                      | 0,00  | 0,00      | 500 000,00  |                                |   |
| 2024             | 23 117 000,00    | 22 700 000,00     | 0,00                            | 0,00   | x   | x                          | 0,00      | 360 000,00                      | 0,00  | 0,00      | 417 000,00  |                                |   |
| 2025             | 23 400 000,00    | 22 500 000,00     | 0,00                            | 0,00   | x   | x                          | 0,00      | 260 000,00                      | 0,00  | 0,00      | 900 000,00  |                                |   |
| 2026             | 23 600 000,00    | 22 600 000,00     | 0,00                            | 0,00   | x   | x                          | 0,00      | 220 000,00                      | 0,00  | 0,00      | 1 000 000,00  |                                |   |
| 2027             | 23 600 000,00    | 22 400 000,00     | 0,00                            | 0,00   | x   | x                          | 0,00      | 170 000,00                      | 0,00  | 0,00      | 1 200 000,00  |                                |   |
| 2028             | 23 600 000,00    | 22 400 000,00     | 0,00                            | 0,00   | x   | x                          | 0,00      | 120 000,00                      | 0,00  | 0,00      | 1 200 000,00  |                                |   |
| 2029             | 23 600 000,00    | 22 400 000,00     | 0,00                            | 0,00   | x   | x                          | 0,00      | 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   | x                          | 0,00      | 60 000,00                       | 0,00  | 0,00      | 1 200 000,00  |                                |   |
| 2031             | 23 900 000,00    | 22 500 000,00     | 0,00                            | 0,00   | x   | x                          | 0,00      | 20 000,00                       | 0,00  | 0,00      | 1 400 000,00  |                                |   |
| 2032             | 0,00             | 0,00              | 0,00                            | 0,00   | x   | x                          | 0,00      | 0,00                            | 0,00  | 0,00      | 0,00  |                                |   |
| 2033             | 0,00             | 0,00              | 0,00                            | 0,00   | x   | x                          | 0,00      | 0,00                            | 0,00  | 0,00      | 0,00  |                                |   |
| 2034             | 0,00             | 0,00              | 0,00                            | 0,00   | x   | x                          | 0,00      | 0,00                            | 0,00  | 0,00      | 0,00  |                                |   |

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



| Lp   | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | 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 zaciągnięciem długu 5) x | w tym: |
|------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------|--|------------|--------------|--|--------|-------|---|--------|
|      |                  |                 |                     |                                      | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1   |  | 4.1.1      | 4.2          |  | 4.2.1  | 4.3   |   |        |
|      |                  | 3               | 4                   |                                      | 4.1                            | 4.1.1 | 4.2  | 4.2.1      | 4.3          | 4.3.1  | 4.4    | 4.4.1 |   |        |
| 2018 |                  | -7 792 047,15   | 8 711 247,15        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 1 548 923,15   | 629 723,15 | 7 162 324,00 | 7 162 324,00                                       | 0,00   | 0,00  |   |        |
| 2019 |                  | -2 397 711,00   | 3 336 434,00        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 3 336 434,00 | 2 397 711,00                                       | 0,00   | 0,00  |   |        |
| 2020 |                  | 1 410 784,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |        |
| 2021 |                  | 1 500 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |        |
| 2022 |                  | 1 400 000,00    | 0,00                | 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   | 0,00  |   |        |
| 2024 |                  | 1 178 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |        |
| 2025 |                  | 897 200,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |        |
| 2026 |                  | 1 000 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |        |
| 2027 |                  | 900 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |        |
| 2028 |                  | 905 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |        |
| 2029 |                  | 1 025 051,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |        |
| 2030 |                  | 1 000 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |        |
| 2031 |                  | 677 800,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |        |
| 2032 |                  | 0,00            | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |        |
| 2033 |                  | 0,00            | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |        |
| 2034 |                  | 0,00            | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |        |

z tego:

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

| Lp  | 5   | 5.1                                       | z tego:            |   |  |  |      | 6             | 7            | 8.1          | 8.2 |
|---|---|---|--------------------|---|--|--|------|---------------|--------------|--------------|-----|
|   |   |   | w tym:             |   |  |  |      |               |              |              |     |
|   |   |   | Rozchody budżetu x | z tego:   |  |  |      |               |              |              |     |
|   |   |   |                    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x |      |               |              |              |     |
| kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                    |   |  |  |      |               |              |              |     |
|   |   |   | 5.1.1              | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3  | 5.2  |               |              |              |     |
| 2018  | 919 200,00  | 919 200,00                                | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 10 896 124,00 | 1 833 926,24 | 3 382 849,39 |     |
| 2019  | 938 723,00  | 938 723,00                                | 94 787,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 13 293 835,00 | 5 144 604,02 | 5 144 604,02 |     |
| 2020  | 1 410 784,00  | 1 410 784,00                              | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 11 883 051,00 | 3 039 784,00 | 3 039 784,00 |     |
| 2021  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00                              | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 10 383 051,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 |     |
| 2022  | 1 400 000,00  | 1 400 000,00                              | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 8 983 051,00  | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 |     |
| 2023  | 1 400 000,00  | 1 400 000,00                              | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 7 583 051,00  | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |     |
| 2024  | 1 178 000,00  | 1 178 000,00                              | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 6 405 051,00  | 1 595 000,00 | 1 595 000,00 |     |
| 2025  | 897 200,00  | 897 200,00                                | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 5 507 851,00  | 1 797 200,00 | 1 797 200,00 |     |
| 2026  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00                              | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 4 507 851,00  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |     |
| 2027  | 900 000,00  | 900 000,00                                | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 3 607 851,00  | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 |     |
| 2028  | 905 000,00  | 905 000,00                                | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 2 702 851,00  | 2 105 000,00 | 2 105 000,00 |     |
| 2029  | 1 025 051,00  | 1 025 051,00                              | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 1 677 800,00  | 2 225 051,00 | 2 225 051,00 |     |
| 2030  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00                              | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 677 800,00    | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |     |
| 2031  | 677 800,00  | 677 800,00                                | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 2 077 800,00 | 2 077 800,00 |     |
| 2032  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         |     |
| 2033  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         |     |
| 2034  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         |     |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 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.



| 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6   | 9.6.1   | 9.7  | 9.7.1   |  |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | 3,41%   | 0,00  | 3,41%  | 7,82%   | 9,13%   | 10,06%  | TAK  | TAK   |  |
| 4,61%   | 4,32%   | 0,00  | 4,32%  | 16,60%  | 8,11%   | 9,04%   | TAK  | TAK   |  |
| 7,90%   | 7,90%   | 0,00  | 7,90%  | 12,12%  | 9,84%   | 10,77%  | TAK  | TAK   |  |
| 8,08%   | 8,08%   | 0,00  | 8,08%  | 8,47%   | 12,18%  | 12,18%  | TAK  | TAK   |  |
| 7,48%   | 7,48%   | 0,00  | 7,48%  | 8,47%   | 12,40%  | 12,40%  | TAK  | TAK   |  |
| 7,42%   | 7,42%   | 0,00  | 7,42%  | 7,72%   | 9,69%   | 9,69%   | TAK  | TAK   |  |
| 6,33%   | 6,33%   | 0,00  | 6,33%  | 6,57%   | 8,22%   | 8,22%   | TAK  | TAK   |  |
| 4,76%   | 4,76%   | 0,00  | 4,76%  | 7,40%   | 7,59%   | 7,59%   | TAK  | TAK   |  |
| 4,96%   | 4,96%   | 0,00  | 4,96%  | 8,13%   | 7,23%   | 7,23%   | TAK  | TAK   |  |
| 4,37%   | 4,37%   | 0,00  | 4,37%  | 8,57%   | 7,37%   | 7,37%   | TAK  | TAK   |  |
| 4,18%   | 4,18%   | 0,00  | 4,18%  | 8,59%   | 8,03%   | 8,03%   | TAK  | TAK   |  |
| 4,53%   | 4,53%   | 0,00  | 4,53%  | 9,04%   | 8,43%   | 8,43%   | TAK  | TAK   |  |
| 4,26%   | 4,26%   | 0,00  | 4,26%  | 8,84%   | 8,73%   | 8,73%   | TAK  | TAK   |  |
| 2,84%   | 2,84%   | 0,00  | 2,84%  | 8,45%   | 8,82%   | 8,82%   | TAK  | TAK   |  |
| 0,00%   | 0,00%   | 0,00  | 0,00%  | 0,00%   | 8,78%   | 8,78%   | TAK  | TAK   |  |
| 0,00%   | 0,00%   | 0,00  | 0,00%  | 0,00%   | 5,76%   | 5,76%   | TAK  | TAK   |  |
| 0,00%   | 0,00%   | 0,00  | 0,00%  | 0,00%   | 2,82%   | 2,82%   | TAK  | TAK   |  |

Wyszczególnienie



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

*Handwritten signature*

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |   |  |            |               |                                       |                                       |                                    |      |      |
|------------------|---|--|---|---|--|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------|------|
|                  |   |  | 10.1  | 11.1  | 11.2   | 11.3       | z tego:       |                                       |                                       | 11.4                               | 11.5 | 11.6 |
|                  |   |  |   |   |  |            | bieżące       | majątkowe                             | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) |                                    |      |      |
|                  |   | 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 | 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                               |      |      |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 9 698 955,22  | 2 409 873,00  | 14 055 249,59  | 184 422,22 | 13 870 827,37 | 12 388 893,25                         | 3 159 072,64                          | 630 116,00                         |      |      |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 8 800 000,00  | 2 200 000,00  | 14 410 542,78  | 49 500,00  | 14 361 042,78 | 8 241 783,00                          | 386 217,00                            | 0,00                               |      |      |
| 2020             | 1 410 784,00  | 1 410 784,00   | 8 850 000,00  | 2 200 000,00  | 1 678 500,00   | 49 500,00  | 1 629 000,00  | 120 000,00                            | 1 135 000,00                          | 0,00                               |      |      |
| 2021             | 1 500 000,00  | 1 500 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               |      |      |
| 2022             | 1 400 000,00  | 1 400 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               |      |      |
| 2023             | 1 400 000,00  | 1 400 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               |      |      |
| 2024             | 1 178 000,00  | 1 178 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               |      |      |
| 2025             | 897 200,00  | 897 200,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               |      |      |
| 2026             | 1 000 000,00  | 1 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               |      |      |
| 2027             | 900 000,00  | 900 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               |      |      |
| 2028             | 905 000,00  | 905 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               |      |      |
| 2029             | 1 025 051,00  | 1 025 051,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               |      |      |
| 2030             | 1 000 000,00  | 1 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               |      |      |
| 2031             | 677 800,00  | 677 800,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               |      |      |
| 2032             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               |      |      |
| 2033             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               |      |      |
| 2034             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               |      |      |

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





| Lp   | Wyszczególnienie  |   | w tym:  |   | w tym:   |   | w tym:   |  | w tym:   |  |
|------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--|
|      | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6  | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |  |
|      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |
| 2018 | 12 736 159,37   | 5 786 186,57  | 11 398 834,78   | 6 966 719,55  | 5 432 844,36   | 519 368,86  | 519 368,86   | 5 480 000,00   | 5 480 000,00   |  |
| 2019 | 12 604 042,78   | 6 269 650,18  | 8 121 783,00  | 6 334 392,60  | 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   |  |
| 2034 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |

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

| Lp   | Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   |        | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |      |      |
|------|------------------|---|--------|--|--|--|--|---|------|------|
|      |                  | Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |  |  |  |  |   |      |      |
|      |                  | 12.8  | 12.8.1 | 13.1   | 13.2   | 13.3   | 13.4   | 13.5  | 13.6 | 13.7 |
| 2018 |                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2019 |                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2020 |                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2021 |                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 |                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 |                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2024 |                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2025 |                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2026 |                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2027 |                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2028 |                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2029 |                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2030 |                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2031 |                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2032 |                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2033 |                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2034 |                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |





\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań terytorialnego 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 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takze pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* W pozycji wskazanej jedną z następujących podziałek prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycja wyodrębniona w ramach gwarancji, 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, należy zamieszczać w objaśnieniach poza ustaloną liczbę pozycji, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza ustaloną liczbę pozycji.

W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 26.09.2018

kwoty w zł

| L.p.      | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 |
|-----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|           |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1         | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 30 901 984,40            | 14 055 249,59 | 14 410 542,78 | 1 678 500,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a       | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 650 460,00               | 184 422,22    | 49 500,00     | 49 500,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.b       | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 30 251 524,40            | 13 870 827,37 | 14 361 042,78 | 1 629 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1       | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:   |   |                  |      | 26 016 111,48            | 12 875 181,59 | 12 604 042,78 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 456 660,00               | 139 022,22    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1   | Innowacyjna edukacja-wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Kaliska - Podniesienie efektywności kształcenia ogólnego w szkołach poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych - rozdz. 85395  | Urząd Gminy Kaliska                       | 2016             | 2018 | 456 660,00               | 139 022,22    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 25 559 451,48            | 12 736 159,37 | 12 604 042,78 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach - zmniejszenie dysproporcji w zakresie wyposażenia w infrastrukturę gosp. wodno-ściekowej - rozdz. 01010 | Urząd Gminy Kaliska                       | 2016             | 2020 | 22 214 810,55            | 12 356 822,61 | 9 753 730,97  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2.2 | Zagospodarowanie miejsc rekreacji i wypoczynku w Kaliskach - Poprawa warunków życia mieszkańców - rozdz. 90095   | Urząd Gminy Kaliska                       | 2017             | 2018 | 179 996,12               | 175 766,12    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2.3 | Innowacyjna edukacja-wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Kaliska - Podniesienie efektywności kształcenia ogólnego w szkołach poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych - rozdz. 85395  | Urząd Gminy Kaliska                       | 2016             | 2018 | 20 350,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2.4 | Zagospodarowanie przystani kajakowej przy rzece Wda w Czubku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Kaliska w ramach projektu partnerskiego pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Z nurtem Wdy - Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Kaliska - rozdz. 63003       | Urząd Gminy Kaliska                       | 2016             | 2020 | 170 614,00               | 20 000,64     | 138 031,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2.5 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kaliska - Zagwarantowanie poprawy stanu środowiska poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do wód- rozdział 01010   | Urząd Gminy Kaliska                       | 2017             | 2019 | 974 091,00               | 171 500,00    | 750 591,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2.6 | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Kaliska - poprawa jakości życia mieszkańców   | Urząd Gminy Kaliska                       | 2017             | 2019 | 1 999 589,81             | 12 070,00     | 1 961 689,81  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2       | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3       | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego  |   |                  |      | 4 885 872,92             | 1 180 068,00  | 1 806 500,00  | 1 678 500,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 193 800,00               | 45 400,00     | 49 500,00     | 49 500,00    | 0,00       | 0,00       |



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

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.1.1  | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kaliska - zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu i wyrównanie szans mieszkańców gminy w społeczeństwie informacyjnym - rozdział 85395   | Urząd Gminy Kaliska                       | 2014             | 2020 | 193 800,00               | 45 400,00    | 49 500,00    | 49 500,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 4 692 072,92             | 1 134 668,00 | 1 757 000,00 | 1 629 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Budowa ul. Ogrodowej w Kaliskach wraz z siecią kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego - poprawa jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców - rozdz. 60016   | Urząd Gminy Kaliska                       | 2016             | 2020 | 440 000,00               | 0,00         | 100 000,00   | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Dofinansowanie dla mieszkańców na wymianę na ekologiczne źródła ciepła i montaż instalacji OZE - Redukcja emisji CO <sub>2</sub> , mniejsze koszty za zużycie energii rozdz. 90005  | Urząd Gminy Kaliska                       | 2018             | 2020 | 60 000,00                | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Remont "Chaty Kocięwskiej w Piecach" - zachowanie zabytku - rozdz. 92105  | Urząd Gminy Kaliska                       | 2014             | 2019 | 125 000,00               | 0,00         | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Zagospodarowanie przystanku kajakowej przy rzece Wda w Czubku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Kaliska w ramach projektu partnerskiego pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Z nurtem Wdy - Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Kaliska - rozdz. 63003   | Urząd Gminy Kaliska                       | 2016             | 2018 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Przedszkolnej w Kaliskach - zwiększenie zasobu mieszkalnego gminy, poprawa jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców - rozdz. 70005   | Urząd Gminy Kaliska                       | 2018             | 2020 | 1 881 000,00             | 845 000,00   | 627 000,00   | 409 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Kaliska - poprawa jakości życia mieszkańców  | Urząd Gminy Kaliska                       | 2017             | 2019 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Leśna Huta - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców-90015   | Urząd Gminy Kaliska                       | 2017             | 2018 | 16 850,00                | 5 550,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Miłyńsk - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców-90015  | Urząd Gminy Kaliska                       | 2017             | 2018 | 15 900,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Wykonanie nowych punktów świetlnych na terenie sołectwa Dąbrowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - 90015  | Urząd Gminy Kaliska                       | 2017             | 2018 | 17 100,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kaliska i Gminy partnerskiej Stara Kiszewa - dofinansowanie dla mieszkańców na wymianę ekologicznych źródeł ciepła i montaż instalacji OZE oraz zamontowanie urządzeń fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej - poprawa jakości życia mieszkańców rozdz. 90005 | Urząd Gminy Kaliska                       | 2017             | 2020 | 1 850 000,00             | 10 000,00    | 910 000,00   | 900 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Wymiana oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach - Ograniczenie zużycia energii, redukcja emisji CO <sub>2</sub> , poprawa jakości oświetlenia rozdz. 80101   | Urząd Gminy Kaliska                       | 2017             | 2018 | 114 137,92               | 103 833,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Przystosowanie budynku szkoły w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON - Zlikwidowanie barier architektonicznych i technicznych w budynku ZSP Kaliska, tak aby dzieci niepełnosprawne nie odczuwały dyskomfortu uczęszczając do placówki.  | Urząd Gminy Kaliska                       | 2017             | 2018 | 145 945,00               | 124 145,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Utworzenie miejsca rekreacyjnego w Płocicznie wraz z odnowieniem i odbudową dawnych ogrodów - Częściowa odbudowa, ochrona przed niszczeniem zabytku wpisanego w ewidencji gminnych zabytków, wyeksponowanie miejsca oraz ułatwienie dostępu do ogrodów dla mieszkańców i turystów   | Urząd Gminy Kaliska                       | 2017             | 2018 | 26 140,00                | 26 140,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.1.1  | 0,00       | 193 800,00       |
| 1.3.2    | 0,00       | 4 489 945,00     |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 305 000,00       |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 1 681 000,00     |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 11 000,00        |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 1 830 000,00     |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 114 000,00       |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 145 945,00       |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 23 000,00        |





**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Kaliska**  
**z dnia .....**

**w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Kaliska nieruchomości stanowiącej działki nr 78/9 i 78/10 położonej w miejscowości Dąbrowa, obręb Dąbrowa.**

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 2018 roku, poz. 994 ze zm.)

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

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Kaliska nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 78/9 o pow. 3064 m<sup>2</sup> oraz działkę nr 78/10 o pow. 1350 m<sup>2</sup>, położoną w miejscowości Dąbrowa, obręb Dąbrowa, dla której Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1A/00004794/7.

§ 2

Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:2000 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaliska.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem  
podstawy prawnej

miejscowość: *Kaliska*.....

data: *18.09.2018*.....

ADWOKAT

*Kinga Jagielska-Gałązka*  
Kinga Jagielska-Gałązka

*Am*

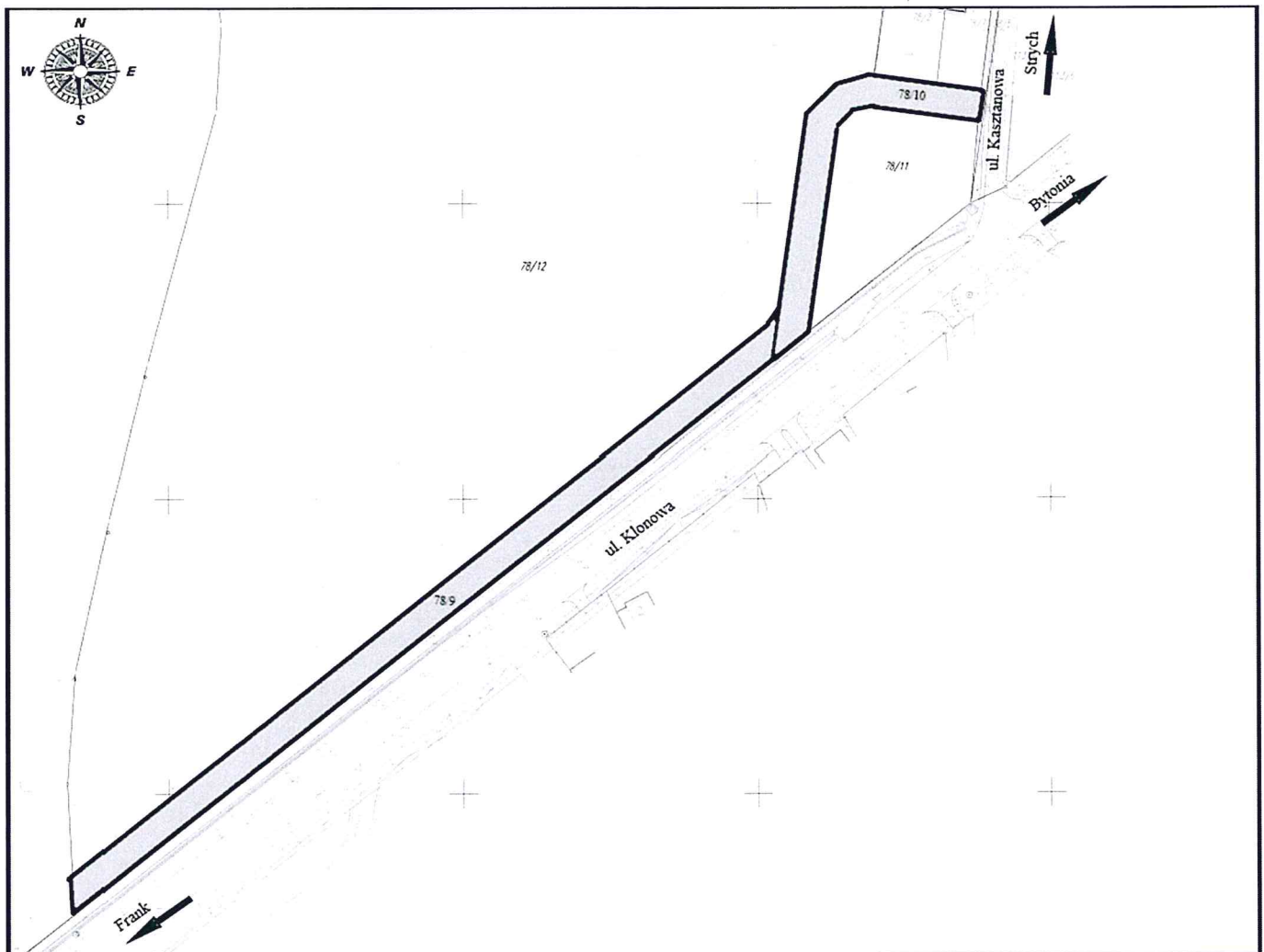
## UZASADNIENIE

Nabywana nieruchomość gruntowa działka nr 78/9, o pow. 3064 m<sup>2</sup> oraz działka nr 78/10 o pow. 1350 m<sup>2</sup>, położona w miejscowości Dąbrowa, obręb Dąbrowa, przeznaczona ma zostać pod wewnętrzną drogę dojazdową, w części której znajdować się będzie sieć kanalizacji sanitarnej. W celu realizacji powyższej inwestycji nabycie przez Gminę Kaliska wymienionej działki jest zasadne.

W S J T  
Sławomir Janicki

Załącznik do Uchwały nr .....  
Rady Gminy Kaliska  
z dnia .....

Skala 1:500





**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Kaliska**  
**z dnia .....**

**w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach należących do gminy na rzecz dotychczasowych najemców.**

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 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 67 ust. 1, ust. 1a, art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 1a, ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)

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

§ 1

1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
  - 1) lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 51,93 m<sup>2</sup>, znajdującego się w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Gminy Kaliska położonym w miejscowości Bartel Wielki nr 14 zlokalizowanym na działce nr 273/22 o powierzchni 0.1232 ha, obręb Bartel Wielki, księga wieczysta nr GD1A/00026934/1 wraz z udziałem w gruncie,
  - 2) lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 41,84 m<sup>2</sup>, znajdującego się w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Gminy Kaliska położonym w miejscowości Bartel Wielki nr 14 zlokalizowanym na działce nr 273/23 o powierzchni 0.0856 ha, obręb Bartel Wielki, księga wieczysta nr GD1A/00026934/1 wraz z udziałem w gruncie,na rzecz najemców, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia wynikające z umowy najmu zawartej na czas nieokreślony.
2. Podstawą do ustalenia ceny sprzedaży lokali jest ich wartość ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym.

§ 2

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 50% od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, o których mowa w §1 ust. 2 na rzecz dotychczasowych najemców, w przypadku niezalegania najemcy z opłatami z tytułu najmu oraz opłatami niezależnymi.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaliska.

§ 4

Traci moc Uchwała nr XLIX/396/2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach należących do gminy na rzecz dotychczasowych najemców.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem  
podstawy prawnej

miejsowość: Stawonand Gd.

data: 11.09.2018

ADWOKAT

*Kinga Jagielska-Gałązka*  
Kinga Jagielska-Gałązka

*mm*

## UZASADNIENIE

Zmiana Uchwały nr XLIX/396/2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach należących do gminy na rzecz dotychczasowych najemców następuje, w związku z rozbieżnością w numeracji lokali powstałą w wyniku błędu w sporządzonych operatach szacunkowych. Lokal nr 1 wynajmowany przez Panią Bogusławę Flizikowską powinien zostać oznaczony jako lokal numer 2, natomiast lokal nr 2 wynajmowany przez Państwa Daleckich powinien zostać oznaczony jako lokal nr 1. W celu ujednoczenia numeracji przedmiotowych lokali mieszkalnych z ewidencją gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim konieczna jest zmiana powyższej uchwały.

Wojciech Janicki  
Załącznik do Uchwały nr .....  
Rady Gminy Kaliska  
z dnia .....

Skala 1:1000

