

Uchwała Nr XXXVIII/515/2013
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 5 września 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2028.

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr XXX/409/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2045 zmienionej:
- uchwałą Nr XXXI/438/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2045,
 - uchwałą Nr XXXIII/466/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2045,
 - uchwałą Nr XXXIV/477/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2027,
 - zarządzeniem Nr 197/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2027,
 - uchwałą Nr XXXV/488/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2027,
 - zarządzeniem Nr 252/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2027,
 - uchwałą Nr XXXVII/506/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2027,
 - zarządzeniem Nr 298/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2028

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:
„w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2029”,
- 2) w § 2 w ust. 1 wyrazy „w latach 2013 oraz 2015-2028” zastępuje się wyrazami „w latach 2013 oraz 2016-2029”,
- 3) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Deficyt w latach 2014-2015 zostanie sfinansowany przychodami z tyt. kredytów”,
- 4) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVIII/515/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2028.

Stosownie do art. 229 ustawy o finansach publicznych, w celu urealnienia danych budżetowych zgodnie z uchwałą budżetową na 2013 rok, wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXX/409/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2045 (z późn. zm.).

W związku z zawarciem umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zaciągnięcie pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu urealnia się z w/w tytułu plan przychodów. Ogółem kwota przychodów z tyt. pożyczki wynosi 4.075.000 zł, z tego 2.014.765,41 zł w 2013 r. oraz 2.060.234,59 zł w 2014 r. Ponadto Miasto planuje w 2015 r. zwiększyć prognozę przychodów z tyt. kredytów o kwotę 30.000.000 zł. Stosownie do powyższego w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się zmian przychodów, rozchodów i kwoty długu.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza wprowadzone niniejszą uchwałą pozwolą na zwiększenie prognozy wydatków majątkowych w 2015 r. przy jednoczesnym zachowaniu relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto w niniejszej uchwale wprowadzono następujące zmiany w załączniku Nr 2:

- na podstawie wniosku z-cy Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych w przedsięwzięciu „Empowerment – aktywizacja zawodowa kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych w Kaliszu” zwiększa się limit 2013 o kwotę wydatków, których nie poniesiono w 2012 r. (ogółem 1.125,10 zł, z tego 168,77 zł dot. dotacji celowej zwróconej przez Instytucję Pośredniczącą na konto Miasta oraz kwota 956,33 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych),
- stosownie do wniosku nr KPM.3026.5.2013 Kancelarii Prezydenta Miasta w przedsięwzięciu „Działając razem osiągniemy więcej – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” zwiększa się limit wydatków w 2014 r. i jednocześnie zmniejsza się limit wydatków w 2015 r. o kwotę 137.200 zł. Zmiana spowodowana jest przyjętym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego harmonogramem prac w związku z nowym okresem programowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ i uruchomieniem tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Przyjęte przez Urząd Marszałkowski terminy realizacji zadań powodują wcześniejszą realizację określonych w ramach projektu działań i tym samym skrócenie okresu realizacji zadania do 28.02.2015 r. Ponadto dokonuje się urealnienia limitu zobowiązań w związku z podpisaniem umowy dotacji z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego nr DPT/BDG-II/POPT/120/13 z dn. 09.08.2013 r.,
- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.15.2013 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu „Budowa pawilonu treningowo-administracyjnego przy

Wale Matejki 2” urealnia się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w związku z zakończeniem zadania,

- stosownie do wniosków nr WFK.031.1.58.2013 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich oraz WRI.301.16.2013 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu „Odbudowa i renowacja Mostu Kamiennego w ul. Śródmiejskiej” urealnia się łączne nakłady finansowe, limit 2013 oraz limit zobowiązań w podziale na część zadania realizowaną przez Zarząd Dróg Miejskich oraz Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji Urzędu Miejskiego. Ogółem łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia wynoszą 2.079.089 zł, w tym limit 2013 r. 2.007.134 zł,
- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.17.2013 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limity wydatków i limit zobowiązań w związku z zawarciem umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zaciągnięcie pożyczki na realizację w/w przedsięwzięcia,
- na podstawie wniosku nr WFK.031.1.63.2013 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w przedsięwzięciu „Przebudowa ul. Szewskiej” zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit 2014 r. oraz urealnia się limit zobowiązań na skutek wyższych kosztów realizacji zadania wynikających z najkorzystniejszej oferty wyłonionej w przetargu,
- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.59.2013 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich skreśla się przedsięwzięcie „Przebudowa skrzyżowania ulic: Górnośląskiej, Podmiejskiej, Wrocławskiej”. Powyższe zadanie będzie realizowane w ramach zadania pn. „Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu”,
- stosownie do wniosku nr WFK.031.1.52.2013 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w przedsięwzięciu „Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu” zmniejsza się limit 2013 r. oraz zwiększa się limity w latach 2014-2015, ponieważ nie podpisano jeszcze umowy o dofinansowanie projektu. Ponadto uwzględnia się w limitach roku 2013 i 2014 wydatki przewidziane w przedsięwzięciu „Przebudowa skrzyżowania ulic: Górnośląskiej, Podmiejskiej, Wrocławskiej” (o czym mowa wyżej) oraz urealnia się limit zobowiązań.

Stosownie do powyższego podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Miejską Kalisza jest w pełni uzasadnione.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/515/2013
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 5 września 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Kalisza

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
1	Dochody ogółem	476 403 266,79	436 788 331,27	414 820 000,00	407 670 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	407 204 099,37	401 516 248,00	402 000 000,00	402 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	96 251 286,00	97 206 000,00	97 406 000,00	97 406 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 940 102,00	7 940 000,00	7 940 000,00	7 940 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	86 759 297,69	95 564 000,00	95 531 000,00	95 539 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	53 300 000,00	55 432 000,00	55 432 000,00	55 432 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	139 075 984,00	139 873 000,00	140 156 000,00	140 156 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	56 311 855,28	46 694 163,15	46 399 000,00	46 226 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	69 199 167,42	35 272 083,27	12 820 000,00	5 670 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	52 705 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 894 167,42	25 652 083,27	4 000 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem	465 070 377,28	444 929 617,15	416 285 233,86	393 898 100,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	378 743 115,71	374 547 822,08	369 439 000,00	370 019 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	3 215 369,00	6 594 759,00	6 614 609,00	6 411 275,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 737 092,58	7 966 000,00	8 320 000,00	8 368 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	8 737 092,58	7 816 000,00	8 170 000,00	8 368 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	86 327 261,57	70 381 795,07	46 846 233,86	23 879 100,00
3	Wynik budżetu	11 332 889,51	-8 141 285,88	-1 465 233,86	13 771 900,00
4	Przychody budżetu	13 498 303,56	32 060 234,59	30 000 000,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	11 483 538,15	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 014 765,41	32 060 234,59	30 000 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	8 141 285,88	1 465 233,86	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	24 831 193,07	23 918 948,71	28 534 766,14	13 771 900,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	24 831 193,07	23 918 948,71	28 534 766,14	13 771 900,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	162 365 078,77	170 506 364,65	171 971 598,51	158 199 698,51
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	34,08%	39,04%	41,46%	38,81%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	34,08%	39,04%	41,46%	38,81%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	28 460 983,66	26 968 425,92	32 561 000,00	31 981 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	39 944 521,81	26 968 425,92	32 561 000,00	31 981 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,72%	8,78%	10,44%	7,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,72%	8,78%	10,44%	7,00%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,72%	8,78%	10,44%	7,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,72%	8,78%	10,44%	7,00%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,72%	8,78%	10,44%	7,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	10,56%	12,60%	12,55%	11,33%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	10,19%	12,22%	12,18%	11,33%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	11 332 889,51	0,00	0,00	13 771 900,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11 332 889,51	0,00	0,00	13 771 900,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 447 926,25	179 800 000,00	180 600 000,00	185 428 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	28 398 286,40	28 250 000,00	28 800 000,00	29 655 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	75 894 412,00	69 412 439,59	24 498 094,53	9 778 526,74
11.3.1	bieżące	7 221 926,10	8 273 500,08	1 433 633,74	462 526,74
11.3.2	majątkowe	68 672 485,90	61 138 939,51	23 064 460,79	9 316 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	29 483 672,35	9 678 576,40	8 550 000,00	9 316 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	47 494 548,75	59 267 469,11	37 514 460,79	14 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 796 501,62	1 192 894,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 756 166,98	1 275 122,00	716 906,46	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 627 251,12	1 102 137,80	609 370,49	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 336 111,07	407 643,60	118 149,54	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	14 403 167,42	25 652 083,27	4 000 000,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	14 403 167,42	25 652 083,27	4 000 000,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	14 403 167,42	9 652 083,27	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 941 286,94	1 427 246,00	596 107,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 681 588,55	1 209 917,34	501 590,95	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 598 769,24	610 194,00	18 200,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	29 094 164,60	38 313 760,34	12 514 460,79	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 914 407,88	19 662 478,53	4 000 000,00	0,00
12.4.2	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	21 695 386,60	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	24 831 193,07	23 918 948,71	28 534 766,14	13 771 900,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	407 620 000,00	407 620 000,00	407 620 000,00	407 720 000,00	407 670 000,00	407 670 000,00	407 670 000,00	407 670 000,00	407 820 000,00
1.1	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	5 620 000,00	5 620 000,00	5 620 000,00	5 720 000,00	5 670 000,00	5 670 000,00	5 670 000,00	5 670 000,00	5 820 000,00
1.2.1	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	390 269 600,00	388 661 601,49	392 489 600,00	392 589 600,00	392 534 100,00	392 459 600,00	394 206 200,00	395 910 000,00	396 060 000,00
2.1	370 299 000,00	370 465 000,00	373 624 077,00	377 392 077,00	376 108 577,00	379 242 077,00	381 505 077,00	381 939 077,00	383 976 400,00
2.1.1	7 662 986,00	4 978 359,00	4 772 299,00	4 566 239,00	4 361 180,00	4 157 120,00	3 662 487,00	3 169 462,00	1 654 923,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	7 637 000,00	6 804 000,00	5 976 000,00	5 189 000,00	4 380 000,00	3 569 000,00	2 756 000,00	2 146 000,00	1 533 000,00
2.1.3.1	7 637 000,00	6 804 000,00	5 976 000,00	5 189 000,00	4 380 000,00	3 569 000,00	2 756 000,00	2 146 000,00	1 533 000,00
2.2	19 970 600,00	18 196 601,49	18 865 523,00	15 197 523,00	16 425 523,00	13 217 523,00	12 701 123,00	13 970 923,00	12 083 600,00
3	17 350 400,00	18 958 398,51	15 130 400,00	15 130 400,00	15 135 900,00	15 210 400,00	13 463 800,00	11 760 000,00	11 760 000,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	17 350 400,00	18 958 398,51	15 130 400,00	15 130 400,00	15 135 900,00	15 210 400,00	13 463 800,00	11 760 000,00	11 760 000,00
5.1	17 350 400,00	18 958 398,51	15 130 400,00	15 130 400,00	15 135 900,00	15 210 400,00	13 463 800,00	11 760 000,00	11 760 000,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	140 849 298,51	121 890 900,00	106 760 500,00	91 630 100,00	76 494 200,00	61 283 800,00	47 820 000,00	36 060 000,00	24 300 000,00
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	34,55%	29,90%	26,19%	22,47%	18,76%	15,03%	11,73%	8,85%	5,96%
6.3	34,55%	29,90%	26,19%	22,47%	18,76%	15,03%	11,73%	8,85%	5,96%
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	31 701 000,00	31 535 000,00	28 375 923,00	24 607 923,00	25 891 423,00	22 757 923,00	20 494 923,00	20 060 923,00	18 023 600,00
8.2	31 701 000,00	31 535 000,00	28 375 923,00	24 607 923,00	25 891 423,00	22 757 923,00	20 494 923,00	20 060 923,00	18 023 600,00
9	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	8,01%	7,54%	6,35%	6,10%	5,86%	5,63%	4,88%	4,19%	3,67%
9.2	8,01%	7,54%	6,35%	6,10%	5,86%	5,63%	4,88%	4,19%	3,67%
9.3	8,01%	7,54%	6,35%	6,10%	5,86%	5,63%	4,88%	4,19%	3,67%
9.4	8,01%	7,54%	6,35%	6,10%	5,86%	5,63%	4,88%	4,19%	3,67%
9.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	8,01%	7,54%	6,35%	6,10%	5,86%	5,63%	4,88%	4,19%	3,67%

Lp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.7	8,68%	9,12%	9,01%	8,72%	8,14%	7,68%	7,22%	6,88%	6,40%
9.7.1	8,68%	9,12%	9,01%	8,72%	8,14%	7,68%	7,22%	6,88%	6,40%
9.8	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	17 350 400,00	18 958 398,51	15 130 400,00	15 130 400,00	15 135 900,00	15 210 400,00	13 463 800,00	11 760 000,00	11 760 000,00
10.1	17 350 400,00	18 958 398,51	15 130 400,00	15 130 400,00	15 135 900,00	15 210 400,00	13 463 800,00	11 760 000,00	11 760 000,00
11	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	6 462 526,74	462 526,74	462 526,74	423 982,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	462 526,74	462 526,74	462 526,74	423 982,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	14 850 400,00	13 958 398,51	10 130 400,00	10 130 400,00	10 135 900,00	10 210 400,00	8 463 800,00	6 760 000,00	6 760 000,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2026	2027	2028	2029
1	407 770 000,00	407 770 000,00	407 770 000,00	407 770 000,00
1.1	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	5 770 000,00	5 770 000,00	5 770 000,00	5 770 000,00
1.2.1	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
2	395 970 000,00	402 770 000,00	402 770 000,00	405 270 000,00
2.1	383 405 400,00	382 915 200,00	382 915 200,00	382 915 200,00
2.1.1	229 000,00	232 000,00	0,00	0,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	922 000,00	407 000,00	190 000,00	41 000,00
2.1.3.1	922 000,00	407 000,00	190 000,00	41 000,00
2.2	12 564 600,00	19 854 800,00	19 854 800,00	22 354 800,00
3	11 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2026	2027	2028	2029
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00
5	11 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
5.1	11 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00
6	12 500 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	3,07%	1,84%	0,61%	0,00%
6.3	3,07%	1,84%	0,61%	0,00%
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	x	x	x	x
8.1	18 594 600,00	19 084 800,00	19 084 800,00	19 084 800,00
8.2	18 594 600,00	19 084 800,00	19 084 800,00	19 084 800,00
9	x	x	x	x
9.1	3,18%	1,38%	1,27%	0,62%
9.2	3,18%	1,38%	1,27%	0,62%
9.3	3,18%	1,38%	1,27%	0,62%
9.4	3,18%	1,38%	1,27%	0,62%
9.5	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	3,18%	1,38%	1,27%	0,62%

Lp.	2026	2027	2028	2029
9.7	6,02%	5,86%	5,78%	5,87%
9.7.1	6,02%	5,86%	5,78%	5,87%
9.8	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	11 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
10.1	11 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
11	x	x	x	x
11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00
12	x	x	x	x
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2026	2027	2028	2029
12.4	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x	x
14.1	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/515/2013
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 5 września 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				277 184 931,62	75 894 412,00	69 412 439,59	24 498 094,53	9 778 526,74	6 462 526,74
1.a	- wydatki bieżące				22 463 960,45	7 221 926,10	8 273 500,08	1 433 633,74	462 526,74	462 526,74
1.b	- wydatki majątkowe				254 720 971,17	68 672 485,90	61 138 939,51	23 064 460,79	9 316 000,00	6 000 000,00
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:				91 400 286,12	29 859 883,44	39 759 733,68	13 110 567,79	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 068 609,90	765 718,84	1 445 973,34	596 107,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół	UM Kalisz	2013	2015	1 737 476,70	342 517,70	817 052,00	577 907,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Działając razem osiągniemy więcej - współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wprowadzenie zintegrowanego podejścia do rozwiązywania problemów AKO	UM Kalisz	2013	2015	591 621,00	85 121,00	488 300,00	18 200,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Empowerment – aktywizacja zawodowa kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych w Kaliszu - Zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności	UM Kalisz	2012	2013	212 400,80	99 075,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Profesjonalna kadra - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	PUP	2012	2014	448 249,40	185 623,54	124 848,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Ratować zwierzęta, ratować świat - Określenie roli jaką spełniają zwierzęta w środowisku naturalnym oraz w obszarze życia człowieka	UM Kalisz	2012	2014	78 862,00	53 381,10	15 772,40	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
462 526,74	462 526,74	423 982,85	140 161 825,99
462 526,74	462 526,74	423 982,85	14 663 876,70
0,00	0,00	0,00	125 497 949,29
0,00	0,00	0,00	59 696 340,25

0,00	0,00	0,00	1 737 476,70
0,00	0,00	0,00	1 737 476,70

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2	- wydatki majątkowe				88 331 676,22	29 094 164,60	38 313 760,34	12 514 460,79	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I - Rozwój inteligentnych systemów zarządzania ruchem drogowym	ZDM	2008	2013	22 447 714,66	20 065 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2012	2015	44 095 636,79	381 176,00	31 200 000,00	12 514 460,79	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2009	2014	14 384 638,34	7 017 602,00	7 113 760,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego - Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)	ZDM	2010	2013	7 403 686,43	1 629 765,60	0,00	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				185 784 645,50	46 034 528,56	29 652 705,91	11 387 526,74	9 778 526,74	6 462 526,74
1.3.1	- wydatki bieżące				19 395 350,55	6 456 207,26	6 827 526,74	837 526,74	462 526,74	462 526,74
1.3.1.1	Częściowe pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania Policji, spowodowanych doprowadzeniem osób w stanie nietrzeźwości i pozostawianiem ich do wytrzeźwienia w placówce Policji, w szczególności na zapewnienie opieki medycznej tym osobom - Zapewnienie funkcjonowania Policji	UM Kalisz	2013	2015	1 110 000,00	360 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dopłata zwrotna do Spółki Ciepło Kaliskie sp. z o.o. - Zabezpieczenie środków finansowych dla Spółki "Ciepło Kaliskie" sp. z o.o.	UM Kalisz	2013	2014	2 500 000,00	10 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont pustostanów - Systematyczne remontowanie budynków mieszkalnych	UM Kalisz	2010	2014	4 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	57 958 863,55
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 014 461,71</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 944 401,84</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
462 526,74	462 526,74	423 982,85	80 465 485,74
462 526,74	462 526,74	423 982,85	12 926 400,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 110 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>

1.3.1.4	Remont ulic w ciągu DK 25 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2012	2014	7 516 400,00	4 816 400,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont ulic w ciągu drogi krajowej nr 25 na terenie Miasta Kalisza - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zainstalowanie urządzeń do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych związanych z ich serwisem i kompleksowym utrzymaniem - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2012	2020	3 468 950,55	269 807,26	462 526,74	462 526,74	462 526,74	462 526,74
1.3.2	- wydatki majątkowe				166 389 294,95	39 578 321,30	22 825 179,17	10 550 000,00	9 316 000,00	6 000 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2013	2014	5 579 531,52	3 075 822,75	2 503 708,77	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem n/rz Swędnia w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2006	2013	10 325 000,00	306 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem - Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych	UM Kalisz	2010	2016	10 576 250,00	3 950 925,00	2 000 000,00	2 550 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2007	2013	1 582 242,00	1 309 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa pawilonu treningowo-administracyjnego przy Wale Matejki 2 - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej	UM Kalisz	2008	2013	3 993 000,00	2 034 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii - Poprawa stanu zdrowia mieszkańców miasta i rozwój infrastruktury społecznej	UM Kalisz	2010	2014	3 000 000,00	728 656,00	1 221 344,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	7 316 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00
462 526,74	462 526,74	423 982,85	0,00

0,00	0,00	0,00	67 539 085,74
0,00	0,00	0,00	5 000,00

0,00	0,00	0,00	306 719,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	9 050 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	250 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
------	------	------	--------------

1.3.2.7	Dotacja celowa na realizację projektu pt. <i>Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatach przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu - Rozwój infrastruktury edukacyjnej</i>	UM Kalisz	2012	2013	2 500 000,00	2 109 671,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej	UM Kalisz	2006	2015	26 002 150,00	8 626 752,00	5 260 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego – zakup Systemu Informacji Prawnej LEX - Zapewnienie dostępu do aktualnych przepisów prawa dla pracowników Urzędu	UM Kalisz	2012	2014	56 014,20	18 671,40	18 671,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja dachu Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu - Poprawa stanu technicznego placówek pomocy społecznej	UM Kalisz	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2011	2013	3 475 501,95	275 501,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Odbudowa i renowacja Mostu Kamienego w ul. Śródmiejskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	UM Kalisz	2011	2013	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Odbudowa i renowacja Mostu Kamienego w ul. Śródmiejskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2011	2013	79 089,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2007	2013	45 358 300,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Prace adaptacyjne związane z przeniesieniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaliszu - Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych	UM Kalisz	2012	2013	5 900 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2010	2013	1 485 447,28	1 436 877,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa części budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Przemysłowa 1 - Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych	UM Kalisz	2012	2013	1 998 038,00	1 917 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa i remont lokali przy ul. Majkowskiej 24 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Urzędu Miejskiego - Rozbudowa Urzędu Miasta	UM Kalisz	2013	2015	4 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	2 109 671,80
0,00	0,00	0,00	14 391 379,26
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	11 762,67
0,00	0,00	0,00	207 652,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	336 541,40
0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
0,00	0,00	0,00	882 684,25
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 500 000,00

1.3.2.19	Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2014	2 063 000,00	163 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa skrzyżowania ulic: Górnośląskiej, Podmiejskiej, Wrocławskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Szewskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2014	550 000,00	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2010	2014	5 393 400,00	1 593 400,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2009	2014	4 162 000,00	1 352 497,00	1 236 547,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2014	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2004	2017	22 000 000,00	934 685,00	1 134 908,00	4 000 000,00	7 816 000,00	6 000 000,00
1.3.2.26	Remont dachu Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu - Poprawa stanu technicznego placówek pomocy społecznej	UM Kalisz	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza dla funkcjonowania w sytuacjach zagrożeń stwarzanych przez gwałtowne zjawiska naturalne i techniczne - Zapewnienie informowania ludności miasta Kalisza o zagrożeniach	UM Kalisz	2012	2013	283 331,00	144 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Sporządzenie i wdrożenie mapy akustycznej w powiązaniu z budową Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) oraz stworzenie programu ochrony środowiska dla terenów w granicach administracyjnych miasta Kalisza - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2011	2013	2 027 000,00	1 311 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	546 556,00
0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
0,00	0,00	0,00	2 036 547,00

0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	19 750 908,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 664,36

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------