

**Uchwała Nr XLII/577/2013**  
**Rady Miejskiej Kalisza**  
**z dnia 20 grudnia 2013 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029.**

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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Kalisza obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu albo przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.1. Deficyt w 2014 r. zostanie sfinansowany przychodami z tyt. kredytów i emisji papierów wartościowych. Deficyt w 2015 r. zostanie sfinansowany przychodami z tyt. kredytów.

2. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w latach 2016-2029 przeznacza się na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

3. Spłatę długu planuje się sfinansować:

- 1) w 2014 r. przychodami z tyt. kredytów i emisji papierów wartościowych,
- 2) w 2015 r. przychodami z tyt. kredytów,
- 3) w latach 2016-2029 nadwyżką budżetową w poszczególnych latach objętych prognozą.

§ 3. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4.1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Miasta Kalisza,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza.

§ 5. Traci moc uchwała 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 z późn. zm..

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.



**Załącznik Nr 1**  
**do uchwały Nr XLII/577/2013**  
**Rady Miejskiej Kalisza**  
**z dnia 20 grudnia 2013 r.**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Kalisza

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>453 850 223,71</b>	<b>424 560 000,00</b>	<b>419 210 000,00</b>	<b>420 860 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	405 172 717,96	407 000 000,00	411 100 000,00	415 300 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	97 953 286,00	98 000 000,00	100 400 000,00	102 900 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	10 000 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	93 358 310,00	94 479 000,00	95 612 000,00	96 760 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	54 500 000,00	55 700 000,00	56 900 000,00	58 100 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	138 192 666,00	139 000 000,00	139 000 000,00	139 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	50 909 716,96	49 278 000,00	48 265 000,00	48 092 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	48 677 505,75	17 560 000,00	8 110 000,00	5 560 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 500 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	41 627 505,75	6 000 000,00	2 500 000,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>472 810 871,72</b>	<b>426 025 233,86</b>	<b>405 438 100,00</b>	<b>406 009 600,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	387 934 741,46	386 745 000,00	386 917 000,00	390 115 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	6 529 967,00	6 453 820,00	6 264 438,00	5 660 072,00
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:	6 041 432,00	6 373 000,00	6 631 000,00	6 469 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	5 891 432,00	6 223 000,00	6 631 000,00	6 469 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	84 876 130,26	39 280 233,86	18 521 100,00	15 894 600,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-18 960 648,01</b>	<b>-1 465 233,86</b>	<b>13 771 900,00</b>	<b>14 850 400,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>42 879 596,72</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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:	0,00	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:	42 879 596,72	30 000 000,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	18 960 648,01	1 465 233,86	0,00	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>23 918 948,71</b>	<b>28 534 766,14</b>	<b>13 771 900,00</b>	<b>14 850 400,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	23 918 948,71	28 534 766,14	13 771 900,00	14 850 400,00
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>180 506 364,65</b>	<b>181 971 598,51</b>	<b>168 199 698,51</b>	<b>153 349 298,51</b>
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.	39,77%	42,86%	40,12%	36,44%
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.	39,77%	42,86%	40,12%	36,44%
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	17 237 976,50	20 255 000,00	24 183 000,00	25 185 000,00
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.	17 237 976,50	20 255 000,00	24 183 000,00	25 185 000,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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.	8,01%	9,71%	6,36%	6,41%
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.	8,01%	9,71%	6,36%	6,41%
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.	8,01%	9,71%	6,36%	6,41%
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.	8,01%	9,71%	6,36%	6,41%
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.	8,01%	9,71%	6,36%	6,41%

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017
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	12,33%	11,48%	9,99%	6,52%
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	11,93%	11,07%	9,58%	6,52%
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
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 771 900,00</b>	<b>14 850 400,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	13 771 900,00	14 850 400,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 061 197,00	181 828 000,00	184 704 000,00	188 447 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	30 616 112,40	30 173 000,00	29 528 000,00	30 502 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	75 518 818,61	40 543 181,63	18 928 526,74	14 883 724,43
11.3.1	bieżące	7 296 974,48	1 806 744,84	712 526,74	462 526,74
11.3.2	majątkowe	68 221 844,13	38 736 436,79	18 216 000,00	14 421 197,69
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	52 951 399,79	31 936 436,79	18 216 000,00	14 421 197,69
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	19 478 760,34	7 343 797,07	305 100,00	1 473 402,31
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 886 684,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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:	2 298 596,40	840 017,56	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 976 427,63	714 014,92	0,00	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	1 754 374,99	613 381,38	0,00	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:	41 508 034,98	4 000 000,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	41 508 034,98	4 000 000,00	0,00	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	25 508 034,98	0,00	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	2 450 720,40	719 218,10	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 084 207,17	606 235,38	0,00	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	2 189 482,00	600 825,70	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017
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	52 310 059,83	12 514 460,79	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 500 872,29	4 000 000,00	0,00	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	21 110 059,83	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	23 918 948,71	28 534 766,14	13 771 900,00	14 850 400,00
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.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1</b>	<b>420 860 000,00</b>	<b>420 860 000,00</b>	<b>420 960 000,00</b>	<b>420 910 000,00</b>	<b>420 910 000,00</b>	<b>420 910 000,00</b>	<b>420 910 000,00</b>	<b>421 060 000,00</b>	<b>421 010 000,00</b>
1.1	415 300 000,00	415 300 000,00	415 300 000,00	415 300 000,00	415 300 000,00	415 300 000,00	415 300 000,00	415 300 000,00	415 300 000,00
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	5 560 000,00	5 560 000,00	5 660 000,00	5 610 000,00	5 610 000,00	5 610 000,00	5 610 000,00	5 760 000,00	5 710 000,00
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
<b>2</b>	<b>406 901 601,49</b>	<b>406 729 600,00</b>	<b>403 829 600,00</b>	<b>403 774 100,00</b>	<b>403 699 600,00</b>	<b>405 446 200,00</b>	<b>407 150 000,00</b>	<b>407 300 000,00</b>	<b>407 210 000,00</b>
2.1	390 115 000,00	390 115 000,00	390 115 000,00	390 115 000,00	390 115 000,00	390 115 000,00	390 115 000,00	390 115 000,00	390 115 000,00
2.1.1	4 828 185,00	4 633 348,00	4 439 013,00	4 245 196,00	4 056 917,00	3 580 425,00	3 099 084,00	1 603 694,00	188 945,00
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	6 050 000,00	5 568 000,00	4 950 000,00	4 227 000,00	3 513 000,00	2 783 000,00	2 201 000,00	1 632 000,00	1 069 000,00
2.1.3.1	6 050 000,00	5 568 000,00	4 950 000,00	4 227 000,00	3 513 000,00	2 783 000,00	2 201 000,00	1 632 000,00	1 069 000,00
2.2	16 786 601,49	16 614 600,00	13 714 600,00	13 659 100,00	13 584 600,00	15 331 200,00	17 035 000,00	17 185 000,00	17 095 000,00
<b>3</b>	<b>13 958 398,51</b>	<b>14 130 400,00</b>	<b>17 130 400,00</b>	<b>17 135 900,00</b>	<b>17 210 400,00</b>	<b>15 463 800,00</b>	<b>13 760 000,00</b>	<b>13 760 000,00</b>	<b>13 800 000,00</b>
<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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
<b>5</b>	<b>13 958 398,51</b>	<b>14 130 400,00</b>	<b>17 130 400,00</b>	<b>17 135 900,00</b>	<b>17 210 400,00</b>	<b>15 463 800,00</b>	<b>13 760 000,00</b>	<b>13 760 000,00</b>	<b>13 800 000,00</b>
5.1	13 958 398,51	14 130 400,00	17 130 400,00	17 135 900,00	17 210 400,00	15 463 800,00	13 760 000,00	13 760 000,00	13 800 000,00
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
<b>6</b>	<b>139 390 900,00</b>	<b>125 260 500,00</b>	<b>108 130 100,00</b>	<b>90 994 200,00</b>	<b>73 783 800,00</b>	<b>58 320 000,00</b>	<b>44 560 000,00</b>	<b>30 800 000,00</b>	<b>17 000 000,00</b>
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	33,12%	29,76%	25,69%	21,62%	17,53%	13,86%	10,59%	7,31%	4,04%
6.3	33,12%	29,76%	25,69%	21,62%	17,53%	13,86%	10,59%	7,31%	4,04%
<b>7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	25 185 000,00	25 185 000,00	25 185 000,00	25 185 000,00	25 185 000,00	25 185 000,00	25 185 000,00	25 185 000,00	25 185 000,00
8.2	25 185 000,00	25 185 000,00	25 185 000,00	25 185 000,00	25 185 000,00	25 185 000,00	25 185 000,00	25 185 000,00	25 185 000,00
<b>9</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	5,90%	5,78%	6,30%	6,08%	5,89%	5,19%	4,53%	4,04%	3,58%
9.2	5,90%	5,78%	6,30%	6,08%	5,89%	5,19%	4,53%	4,04%	3,58%
9.3	5,90%	5,78%	6,30%	6,08%	5,89%	5,19%	4,53%	4,04%	3,58%
9.4	5,90%	5,78%	6,30%	6,08%	5,89%	5,19%	4,53%	4,04%	3,58%
9.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	5,90%	5,78%	6,30%	6,08%	5,89%	5,19%	4,53%	4,04%	3,58%



Lp.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9.7	7,16%	7,10%	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%
9.7.1	7,16%	7,10%	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%
9.8	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>13 958 398,51</b>	<b>14 130 400,00</b>	<b>17 130 400,00</b>	<b>17 135 900,00</b>	<b>17 210 400,00</b>	<b>15 463 800,00</b>	<b>13 760 000,00</b>	<b>13 760 000,00</b>	<b>13 800 000,00</b>
10.1	13 958 398,51	14 130 400,00	17 130 400,00	17 135 900,00	17 210 400,00	15 463 800,00	13 760 000,00	13 760 000,00	13 800 000,00
<b>11</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	14 462 526,74	11 462 526,74	11 342 470,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	462 526,74	462 526,74	423 982,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	14 000 000,00	11 000 000,00	10 918 487,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	14 000 000,00	11 000 000,00	10 918 487,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	2 786 601,49	5 614 600,00	2 796 112,61	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
<b>12</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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
<b>13</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>14</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	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	6 800 000,00
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

<b>Lp.</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
<b>1</b>	<b>421 010 000,00</b>	<b>421 010 000,00</b>	<b>421 010 000,00</b>
1.1	415 300 000,00	415 300 000,00	415 300 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.1.4	0,00	0,00	0,00
1.1.5	0,00	0,00	0,00
1.2	5 710 000,00	5 710 000,00	5 710 000,00
1.2.1	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>414 010 000,00</b>	<b>414 010 000,00</b>	<b>418 010 000,00</b>
2.1	390 115 000,00	390 115 000,00	390 115 000,00
2.1.1	203 777,00	219 294,00	235 519,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00
2.1.3	606 000,00	317 000,00	88 000,00
2.1.3.1	606 000,00	317 000,00	88 000,00
2.2	23 895 000,00	23 895 000,00	27 895 000,00
<b>3</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00

<b>Lp.</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
4.3.1	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
5.1	7 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	0,00	0,00	0,00
6.1.1	0,00	0,00	0,00
6.2	2,38%	0,71%	0,00%
6.3	2,38%	0,71%	0,00%
<b>7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	25 185 000,00	25 185 000,00	25 185 000,00
8.2	25 185 000,00	25 185 000,00	25 185 000,00
<b>9</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	1,86%	1,79%	0,79%
9.2	1,86%	1,79%	0,79%
9.3	1,86%	1,79%	0,79%
9.4	1,86%	1,79%	0,79%
9.5	0,00	0,00	0,00
9.6	1,86%	1,79%	0,79%

<b>Lp.</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
9.7	7,17%	7,17%	7,17%
9.7.1	7,17%	7,17%	7,17%
9.8	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
10.1	7 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00
<b>11</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	0,00	0,00	0,00
11.2	0,00	0,00	0,00
11.3	0,00	0,00	0,00
11.3.1	0,00	0,00	0,00
11.3.2	0,00	0,00	0,00
11.4	0,00	0,00	0,00
11.5	0,00	0,00	0,00
11.6	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	0,00	0,00	0,00
12.1.1	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	0,00	0,00
12.2.1	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00
12.3	0,00	0,00	0,00
12.3.1	0,00	0,00	0,00
12.3.2	0,00	0,00	0,00

<b>Lp.</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
12.4	0,00	0,00	0,00
12.4.1	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	0,00	0,00	0,00
14.2	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XLII/577/2013  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 20 grudnia 2013 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				246 132 634,65	75 518 818,61	40 543 181,63	18 928 526,74	14 883 724,43	14 462 526,74
1.a	- wydatki bieżące				21 403 246,15	7 296 974,48	1 806 744,84	712 526,74	462 526,74	462 526,74
1.b	- wydatki majątkowe				224 729 388,50	68 221 844,13	38 736 436,79	18 216 000,00	14 421 197,69	14 000 000,00
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:				82 912 367,38	54 779 507,57	13 233 678,89	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 089 716,60	2 469 447,74	719 218,10	0,00	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	1 696 210,40	830 127,40	582 625,70	0,00	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	488 300,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Eko-Obywatel Europy - Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych poprzez uczenie młodych ludzi racjonalnego gospodarowania energią	UM Kalisz	2013	2015	81 958,00	16 391,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Innowacje dla integracji cyfrowej - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	MOPS	2013	2014	750 590,00	720 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
11 462 526,74	11 342 470,24	159 283 188,21
462 526,74	423 982,85	6 339 880,80
11 000 000,00	10 918 487,39	152 943 307,41
0,00	0,00	51 928 101,93

0,00	0,00	1 099 880,80
0,00	0,00	0,00

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

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

0,00	0,00	720 250,00
------	------	------------





Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	379 630,80
------	------	------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 828 221,13</b>
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	43 714 460,79
------	------	---------------

0,00	0,00	7 113 760,34
------	------	--------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				163 220 267,27	20 739 311,04	27 309 502,74	18 928 526,74	14 883 724,43	14 462 526,74
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				17 313 529,55	4 827 526,74	1 087 526,74	712 526,74	462 526,74	462 526,74
1.3.1.1	<i>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</i>	UM Kalisz	2013	2015	1 110 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Dopłata zwrotna do Spółki Ciepło Kaliskie sp. z o.o. - Zabezpieczenie środków finansowych dla Spółki "Ciepło Kaliskie" sp. z o.o.</i>	UM Kalisz	2013	2014	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>Dotacja celowa na realizację projektu pn. Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych - Zachowanie cennego dziedzictwa, utrwalenie i upowszechnienie wiedzy o historii miasta i regionu oraz stworzenie nowoczesnej przestrzeni dla organizacji przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych</i>	UM Kalisz	2014	2016	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<i>Remont pustostanów - Systematyczne remontowanie budynków mieszkalnych</i>	UM Kalisz	2010	2014	4 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	<i>Remont ulic w ciągu DK 25 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2012	2014	6 934 579,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	<i>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</i>	ZDM	2012	2020	3 468 950,55	462 526,74	462 526,74	462 526,74	462 526,74	462 526,74

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
<b>11 462 526,74</b>	<b>11 342 470,24</b>	<b>107 355 086,28</b>
<b>462 526,74</b>	<b>423 982,85</b>	<b>5 240 000,00</b>
0,00	0,00	750 000,00

0,00	0,00	240 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	750 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	2 500 000,00
462 526,74	423 982,85	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>145 906 737,72</b>	<b>15 911 784,30</b>	<b>26 221 976,00</b>	<b>18 216 000,00</b>	<b>14 421 197,69</b>	<b>14 000 000,00</b>
1.3.2.1	<i>Budowa edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego przy ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej</i>	UM Kalisz	2013	2014	121 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu - Poprawa stanu infrastruktury technicznej</i>	UM Kalisz	2013	2014	5 579 531,52	3 323 070,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem - Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych</i>	UM Kalisz	2010	2016	10 576 250,00	2 000 000,00	2 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2007	2014	1 532 242,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>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</i>	UM Kalisz	2010	2014	3 000 000,00	1 235 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej</i>	UM Kalisz	2006	2017	32 000 000,00	50 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 293 852,96	0,00
1.3.2.7	<i>Komputeryzacja Urzędu Miejskiego – zakup Systemu Informacji Prawnej LEX - Zapewnienie dostępu do aktualnych przepisów prawa dla pracowników Urzędu</i>	UM Kalisz	2012	2014	56 014,20	18 671,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Modernizacja domu przedpogrzebowego - Poprawa funkcjonalności i estetyki obiektu</i>	UM Kalisz	2013	2015	435 000,00	175 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
<b>11 000 000,00</b>	<b>10 918 487,39</b>	<b>102 115 086,28</b>
0,00	0,00	100 000,00

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

0,00	0,00	845 833,20
------	------	------------

0,00	0,00	200 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	1 206 684,00
------	------	--------------

0,00	0,00	20 343 852,96
------	------	---------------

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

0,00	0,00	375 000,00
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.9	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2007	2020	45 358 300,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	14 000 000,00
1.3.2.10	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	2016	6 000 000,00	225 000,00	4 625 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	2 163 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Kaszubskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2014	605 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Kubusia Puchatka - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	725 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2010	2015	6 543 400,00	3 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2009	2015	4 162 000,00	500 000,00	846 976,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	1 800 000,00	900 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Regulacja cieków Kępicy 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	1 134 908,00	4 000 000,00	7 816 000,00	7 127 344,73	0,00

<b>Limit 2019</b>	<b>Limit 2020</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
11 000 000,00	10 918 487,39	38 318 487,39

0,00	0,00	5 750 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	2 000 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	600 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	700 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	5 300 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	1 346 976,00
------	------	--------------

0,00	0,00	1 700 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	20 078 252,73
------	------	---------------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.18	Wykonanie elewacji Ratusza - Poprawa estetyki obiektu	UM Kalisz	2014	2015	3 250 000,00	1 750 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2019</b>	<b>Limit 2020</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	0,00	3 250 000,00

## **Objaśnienia**

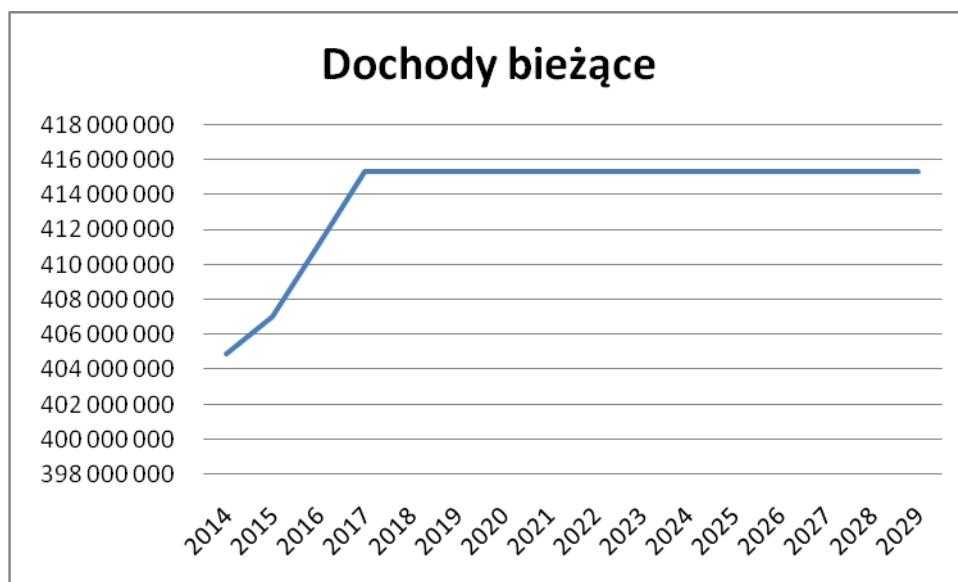
### **do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029**

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029 opracowano z wykorzystaniem głównie danych historycznych dla Miasta Kalisza oraz w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86).

Należy uznać, że planowanie na tak długi okres czasu obarczone jest bardzo dużym ryzykiem błędu, dlatego też dochody i wydatki bieżące od 2017 r. zaplanowano na tym samym poziomie.

Poniżej omówiono główne założenia przyjęte do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej:

#### **I. Dochody bieżące**



- 1) Dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano z wykorzystaniem danych historycznych. Wprowadzone zmiany w podatku PIT (roczny limit w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, likwidacja ulgi na wydatki związane z użytkowaniem sieci Internet oraz zmiany w zakresie ulgi na wychowanie dzieci) przyczynią się do zwiększenia dochodów w 2014 r. Dlatego też na lata 2014-2017 założono wzrost dochodów z tego tytułu.
- 2) Dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano z uwzględnieniem danych historycznych dla Miasta Kalisza. Zaplanowano wzrost dochodów z w/w tytułu w latach 2016-2017 w związku z prognozowanym ożywieniem gospodarczym.
- 3) Prognozowane dochody z tyt. podatków i opłat zaplanowano z wykorzystaniem danych historycznych dla Miasta Kalisza. W horyzoncie czasowym zaplanowano

dochody na poziomie 2014 roku (wzrost wydatków w 2014 r. wynika głównie z realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rok 2014 r. jest pierwszym rokiem, w którym nałożono na Miasto zadanie do wykonania od 1 stycznia do 31 grudnia, co uzasadnia wzrost wydatków). Ponadto przyjęto wzrost stawek podatku od nieruchomości.

- 4) Subwencję ogólną zaplanowano w oparciu o dane historyczne dla Miasta Kalisza.
- 5) Dochody z tyt. dotacji i środków przekazanych na cele bieżące obejmują:
  - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
  - dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
  - dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

W/w dotacje zaplanowano w oparciu o dane historyczne dla Miasta Kalisza, za wyjątkiem dotacji celowej na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej. Dochody z tytułu odpłatności na „starych zasadach” za pobyt w Domu Pomocy Społecznej systematycznie ulegają zmniejszeniu. Dlatego też założono, że w latach objętych prognozą liczba mieszkańców przyjętych na starych zasadach będzie się zmniejszać, powodując jednocześnie zwiększanie się liczby mieszkańców przyjmowanych na nowych zasadach.

## **II. Dochody majątkowe**

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy dochodów majątkowych uwzględniono:

- 1) Na realizację zadania pn. „Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu l.a. w Kaliszu” zaplanowano dochody z Ministerstwa Sportu i Turystyki:
  - w 2015 r. - 2.000.000 zł,
  - w 2016 r. - 2.500.000 zł.
- 2) Na 2014 r. i lata następne, oprócz sprzedaży lokali mieszkalnych, zaplanowano także sprzedaż nieruchomości znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości (po wcześniejszym przygotowaniu podziałów geodezyjnych nieruchomości, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, szacunków). Do 2019 r. planuje się utrzymać sprzedaż w ilości 200 lokali mieszkalnych rocznie, a w kolejnych latach przewiduje się, że sprzedaż lokali będzie się sukcesywnie zmniejszać do 130 lokali rocznie w 2029 r.
- 3) W latach 2014-2029 planuje się pozyskać dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w granicach od 500.000 zł do 700.000 zł rocznie. Wzrost dochodów z tego tytułu wynika z wzrostu ilości składanych wniosków w związku z aktualizacją opłat rocznych.
- 4) Na 2015 r. prognozuje się pozyskać kwotę 6.000.000 zł z tyt. sprzedaży udziałów w spółkach z udziałem kapitałowym Miasta Kalisza. Zgodnie z wykazem spółek z udziałem kapitałowym Miasta Kalisza wg stanu na dzień 10.09.2013 r., Miasto posiada mniejszościowe udziały w 8 spółkach handlowych, które można przeznaczyć do sprzedaży.

### III. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia poniższa tabela:

/zł, gr/			
Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015
<b>1</b>	<b>Dochody bieżące na projekty:</b>	<b>2 298 596,40</b>	<b>840 017,56</b>
1.1.	Profesjonalna kadra	106 121,60	0,00
1.2.	Ratować zwierzęta, ratować świat	15 772,40	0,00
1.3.	Działając razem osiągniemy więcej - współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	336 176,00	138 999,46
1.4.	Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz	830 127,40	582 625,70
1.5.	Eko-Obywatel Europy	16 391,60	0,00
1.6.	Innowacje dla integracji cyfrowej - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisa	720 250,00	0,00
1.7.	Wspólnie budujemy kapitał społeczny Kalisza – wdrożenie standardów współpracy NGO i JST	261 238,40	118 392,40
1.8.	Różnice i podobieństwa między Niemcami - Elster-Land i województwem wielkopolskim/Kalisz w zakresie architektury, turystyki i kształtowania krajobrazu oraz przeprowadzenie „małej architektury” w Wielkopolsce/Kalisz, a Niemcami - Elster-Land	12 519,00	0,00
<b>2</b>	<b>Dochody majątkowe na projekty:</b>	<b>41 508 034,98</b>	<b>4 000 000,00</b>
2.1.	Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I	15 855 951,71	0,00
2.2.	Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu	16 000 000,00	4 000 000,00
2.3.	Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta	8 945 860,41	0,00
2.4.	Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego	706 222,86	0,00
<b>3</b>	<b>Dochody ogółem /1+2/</b>	<b>43 806 631,38</b>	<b>4 840 017,56</b>

Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia poniższa tabela:

/zł, gr/

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące na projekty:</b>	<b>2 450 720,40</b>	<b>719 218,10</b>
1.1.	Profesjonalna kadra	106 121,60	0,00
1.2.	Ratować zwierzęta, ratować świat	15 772,40	0,00
1.3.	Działając razem osiągniemy więcej - współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	488 300,00	18 200,00
1.4.	Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz	830 127,40	582 625,70
1.5.	Eko-Obywatel Europy	16 391,60	0,00
1.6.	Innowacje dla integracji cyfrowej - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisa	720 250,00	0,00
1.7.	Wspólnie budujemy kapitał społeczny Kalisza – wdrożenie standardów współpracy NGO i JST	261 238,40	118 392,40
1.8.	Różnice i podobieństwa między Niederlansitz-Elster-Land i województwem wielkopolskim/Kalisz w zakresie architektury, turystyki i kształtowania krajobrazu oraz przeprowadzenie „małej architektury” w Wielkopolsce/Kalisz, a Niederlansitz	12 519,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe na projekty:</b>	<b>52 310 059,83</b>	<b>12 514 460,79</b>
2.1.	Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I	13 996 299,49	0,00
2.2.	Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu	31 200 000,00	12 514 460,79
2.3.	Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta	7 113 760,34	0,00
<b>3</b>	<b>Wydatki ogółem /1+2/</b>	<b>54 760 780,23</b>	<b>13 233 678,89</b>

Limit wydatków na przedsięwzięcie pn. Profesjonalna kadra w 2014 r. zaplanowano w kwocie 124.848,94 zł, w tym wkład własny ze środków Funduszu Pracy stanowi kwotę 18.727,34 zł.

#### IV. Wydatki bieżące

Wieloletnią prognozę finansową na 2014 rok i lata następne opracowano w oparciu o zasadę wynikającą z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, tzw. „złotą regułę” (wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące).

Na 2015 r. zaprognozowano spadek wydatków bieżących o 0,24% w stosunku do 2014 r. Jest to wynik nie planowania na ten rok wydatków związanych m.in. z zakończeniem realizacji wydatków na programy, projekty lub zadania finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.



Prognozę wydatków na:

- zadania własne,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

sporządzono z wykorzystaniem założeń makroekonomicznych opracowanych przez Ministra Finansów.

W wieloletniej prognozie wydatków bieżących uwzględniono:

- Wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.  
Prognozując wynagrodzenia i składki od nich naliczane uwzględniono nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne i dodatki stażowe.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz wydatki rzeczowe i inwestycyjne planowane w rozdziałach 75020 – Starostwa powiatowe, 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

## **V. Wydatki majątkowe**

Na 2015 r. i lata następne założono spadek wydatków majątkowych. Pogarszająca się z roku na rok sytuacja finansowa wymusza przeznaczanie coraz większych kwot na sztywne wydatki bieżące, co skutkuje mniejszymi wydatkami na prorozwojowe inwestycje. Ponadto konieczność ograniczenia wydatków inwestycyjnych jest skutkiem obowiązywania indywidualnego wskaźnika zadłużenia wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

## **VI. Obsługa długu**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano szacunkowo na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych oraz zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2014 r. i 2015 r. Ponadto uwzględniono zmianę wydatków na obsługę długu wynikającą z restrukturyzacji zadłużenia przeprowadzonej w 2013 r.

## **VII. Przychody**

Na 2014 r. zaplanowano emisję obligacji komunalnych w kwocie 20.000.000 zł i zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 20.000.000 zł. W/w przychody przeznaczone będą na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Ponadto w 2014 r. uruchomiona zostanie II tranza pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu” w wysokości 2.879.596,72zł.

W roku 2015 Miasto Kalisz planuje zaciągnąć zobowiązania z tyt. kredytów w wysokości 30.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

## **VIII. Rozchody**

Rozchody zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji komunalnych oraz harmonogramów spłat zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2014 r. i 2015 r. W wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono zmiany w harmonogramach spłaty kredytów wynikające z przeprowadzonej restrukturyzacji zadłużenia polegającej na wcześniej spłacie kredytów w kwocie 8.000.000 zł w 2013 r.



## IX. Kwota długu

Kwotę długu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższa tabela:

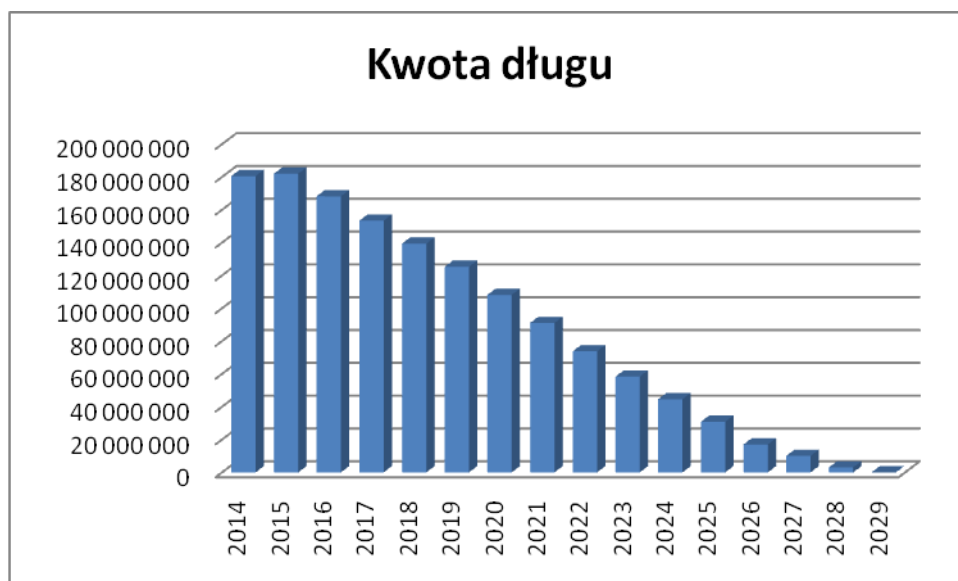
		/zł, gr/
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych na 31.12.2012 r.	185.181.506,43
2	Przychody z pożyczki w 2013 r.	1.195.403,28
3	Rozchody w 2013 r.	24.831.193,07
4	Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych na 31.12.2013 r. (1+2-3)	<b>161.545.716,64</b>

Kwota długu na dzień 31.12.2014 r.:

		/zł, gr/
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych na 31.12.2013 r.	<b>161.545.716,64</b>
2	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych w 2014 r.	42.879.596,72
3	Spląty kredytów i pożyczek w 2014 r. w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	19.418.948,71 4.774.076,71
4	Wykup obligacji w 2014 r.	4.500.000,00
5	Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych planowane na 31.12.2014 r. (1+2-3-4)	<b>180.506.364,65</b>

Planowane zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych wg stanu na 31.12.2014 r. zwiększy się o 18.960.648,01 zł w porównaniu ze stanem na 31.12.2013 r. i stanowić będzie 39,8% planowanych dochodów ogółem na 2014 r.

Prognoza kwoty długu stanowiąca część WPF przygotowana została na okres, na jaki zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania i będzie się zmniejszała, co ilustruje poniższy wykres.



## X. Wskaźniki spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została wg wzoru:

$$\left( \frac{R+O}{D} \right)_n \leq \frac{1}{3} * \left( \frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

- R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,
- O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,
- D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,
- Db - dochody bieżące,
- Sm - dochody ze sprzedaży majątku,
- Wb - wydatki bieżące,
- n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
- n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
- n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,
- n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

Prognoza wskazuje, że relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych będzie spełniona we wszystkich latach objętych prognozą.

## XI. Informacja o wydatkach z tyt. niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2030-2045.

Miasto Kalisz udzieliło poręczeń na okres dłuższy niż planowana spłata kwoty długu. Poniższa tabela przedstawia kwoty potencjalnych wypłat z tyt. udzielonych poręczeń w latach 2030-2045.

Rok	Kwota poręczenia
2030	252 484
2031	270 218
2032	288 750
2033	308 111
2034	328 337
2035	349 459
2036	371 512
2037	394 533

2038	418 560
2039	443 634
2040	469 795
2041	497 081
2042	401 710
2043	317 745
2044	153 509
2045	229 095

## **XII. Wnioski końcowe**

- 1) Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Kalisza jako nadrzędną, przyjęto zasadę wynikającą z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, tzw. „złotą regułę” mówiącą o tym, że „organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki”.
- 2) Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Kalisza uwzględniono w sposób możliwie realny prognozowane wartości dochodów i wydatków, opierając się na danych historycznych dla Miasta Kalisza.
- 3) W przyjętym horyzoncie czasowym należy prowadzić politykę oszczędnościową w zakresie wydatków, tzn. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów - zgodnie z art. 254 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.
- 4) W latach 2014-2029 relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych nie zostanie przekroczona.