

**Uchwała Nr XLVII/643/2014
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 22 maja 2014 r.**

w sprawie zmiany 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. W uchwale Nr XLII/577/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029 zmienionej:
- uchwałą Nr XLIV/608/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029,
 - zarządzeniem Nr 116/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029,
 - uchwałą Nr XLV/623/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029,
 - zarządzeniem Nr 185/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029,
 - uchwałą Nr XLVI/631/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Deficyt w 2014 r. zostanie sfinansowany przychodami z tyt. emisji papierów wartościowych oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Deficyt w 2015 r. zostanie sfinansowany przychodami z tyt. kredytów”,
- 2) w § 2 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „w 2014 r. przychodami z tyt. emisji papierów wartościowych”,
- 3) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 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 XLVII/643/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029.

Stosownie do art. 229 ustawy o finansach publicznych i w celu urealnienia danych budżetowych zgodnie z uchwałą budżetową na 2014 rok wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Kalisza.

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

- na podstawie wniosku nr WE.301.0001.2014 Naczelnika Wydziału Edukacji w przedsięwzięciu pn. Eko-Obywatel Europy zwiększa się łączne nakłady finansowe z tyt. różnic kursowych oraz zwiększa się limit 2014 r. z tyt. środków niewykorzystanych w 2013 r.,
- zgodnie z wnioskiem nr WE.301.0003.2014 Naczelnika Wydziału Edukacji w przedsięwzięciu pn. Ratować zwierzęta, ratować świat zwiększa się limit 2014 r. z tyt. środków niewykorzystanych w 2013 r.,
- stosownie do wniosku nr WE.301.0002.2014 Naczelnika Wydziału Edukacji w przedsięwzięciu pn. Różnice i podobieństwa między Nederlansitz-Elster-Land i województwem wielkopolskim/Kalisz w zakresie architektury, turystyki i kształtowania krajobrazu oraz przeprowadzenie „małej architektury” w Wielkopolsce/Kalisz a Nederlansitz zwiększa się limity wydatków w latach 2014-2015 - zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu oraz w związku z niewykorzystaniem limitu wydatków w 2013 r.,
- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.7.2014 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu l.a. w Kaliszu zmniejsza się limit 2016 r. i jednocześnie zwiększa się limit 2017 r. o kwotę 1.500.000 zł, w związku z podpisanym aneksem nr 3 do umowy Nr 2012/0231/1027/SubA/DIS/S na dofinansowanie w/w zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- stosownie do wniosku nr WE.301.0004.2014 Naczelnika Wydziału Edukacji w przedsięwzięciu pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz, zwiększa się limit 2014 r. w związku z niewykorzystaniem limitu wydatków w 2013 r.,
- na podstawie wniosku nr BOIPS.3026.1.2013 Kierownika Biura Obsługi Inwestora i Partnera Społecznego w przedsięwzięciu pn. Wspólnie budujemy kapitał społeczny Kalisza – wdrożenie standardów współpracy NGO i JST, zmniejsza się limit zobowiązań w związku z podpisaną umową nr UDA-POKL.05.04.02-00-G08/13-00,
- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.12.2014 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit 2014 r. i jednocześnie urealnia się limit zobowiązań, zgodnie z podpisanymi umowami,
- stosownie do wniosku nr WRI.301.11.2014 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta

- i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Wykonanie elewacji Ratusza zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2014 r. i limit zobowiązań w celu zabezpieczenia środków na rozstrzygnięcie przetargu na przedmiotowe przedsięwzięcie,
- na podstawie wniosku nr WRI.301.10.2014 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem zwiększa się limity wydatków na lata 2014-2016 i jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zgodnie z zawartymi umowami,
 - zgodnie z wnioskiem nr KPM.3026.2.2014 p.o. Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta w przedsięwzięciu pn. Realizacja filmu fabularnego i serialu „Kajtuś Czarodziej”, po szczegółowej analizie dokonuje się zmiany nazwy na: Promocja Miasta Kalisza poprzez lokowanie produktu w filmie fabularnym i serialu „Kajtuś Czarodziej”,
 - na podstawie wniosku nr WFK.031.1.28.2014 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w przedsięwzięciu pn. Remont ulic w ciągu DK nr 25 zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2014 oraz limit zobowiązań o kwotę 1.952.300 zł. Powyższa zmiana wynika z pisma Ministra Finansów nr ST4/4824/354/14 informującego o przyznaniu dofinansowania dla Miasta Kalisza ze środków rezerwy subwencji ogólnej,
 - na podstawie wniosków nr WFK.031.1.31.2014 i WFK.031.1.30.2014 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w przedsięwzięciu pn. Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit 2015 oraz limit zobowiązań o kwotę 400.000 zł oraz w przedsięwzięciu pn. Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2015 oraz limit zobowiązań o kwotę 400.000 zł. W związku z faktem, iż najkorzystniejsza oferta złożona w przetargu na realizację robót budowlanych na zadaniu pn. Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej przekracza planowaną w budżecie Miasta kwotę środków finansowych przeznaczonych na realizację w/w zadania, zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków na 2015 rok na niniejsze przedsięwzięcie i jednocześnie zmniejszając plan wydatków na 2015 rok na przedsięwzięcie pn. Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo.

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVII/643/2014
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 22 maja 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Kalisza

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem	465 683 257,56	429 306 000,00	422 430 000,00	427 080 000,00
1.1	Dochody bieżące	415 981 709,74	411 746 000,00	415 820 000,00	420 020 000,00
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	93 359 579,00	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	140 493 371,00	139 000 000,00	139 000 000,00	139 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	58 574 206,21	54 053 000,00	52 985 000,00	52 812 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	49 701 547,82	17 560 000,00	6 610 000,00	7 060 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 150 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	42 001 547,82	6 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
2	Wydatki ogółem	484 757 775,99	430 771 233,86	408 658 100,00	412 229 600,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	396 942 022,73	391 491 000,00	391 637 000,00	394 835 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	4 966 530,00	6 453 820,00	6 264 438,00	5 660 072,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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, w tym:	5 891 432,00	6 223 000,00	6 631 000,00	6 469 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	87 815 753,26	39 280 233,86	17 021 100,00	17 394 600,00
3	Wynik budżetu	-19 074 518,43	-1 465 233,86	13 771 900,00	14 850 400,00
4	Przychody budżetu	42 993 467,14	30 000 000,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym 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	113 870,42	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	113 870,42	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	42 879 596,72	30 000 000,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	18 960 648,01	1 465 233,86	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	23 918 948,71	28 534 766,14	13 771 900,00	14 850 400,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	23 918 948,71	28 534 766,14	13 771 900,00	14 850 400,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	180 506 364,65	181 971 598,51	168 199 698,51	153 349 298,51
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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	19 039 687,01	20 255 000,00	24 183 000,00	25 185 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	19 153 557,43	20 255 000,00	24 183 000,00	25 185 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,47%	9,60%	6,31%	6,32%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,47%	9,60%	6,31%	6,32%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,47%	9,60%	6,31%	6,32%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,62%	7,28%	6,91%	7,07%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,33%	11,61%	10,09%	6,60%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,71%	11,98%	10,47%	6,60%

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	13 771 900,00	14 850 400,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	13 771 900,00	14 850 400,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 906 614,00	181 828 000,00	184 704 000,00	188 447 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	31 341 185,40	30 173 000,00	29 528 000,00	30 502 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	78 965 980,21	40 844 936,37	17 415 806,74	16 428 004,43
11.3.1	bieżące	9 482 136,08	1 893 499,56	506 806,74	506 806,74
11.3.2	majątkowe	69 483 844,13	38 951 436,81	16 909 000,00	15 921 197,69
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	53 617 974,79	32 151 436,81	16 909 000,00	15 921 197,69
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	25 349 783,34	7 128 797,05	112 100,00	1 473 402,31
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 842 109,00	0,00	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	2 330 241,86	894 390,52	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 998 257,07	768 387,88	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 998 257,07	768 387,88	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	41 505 727,05	3 999 423,02	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 505 727,05	3 999 423,02	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	41 505 727,05	3 999 423,02	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	2 612 627,88	757 199,46	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 236 298,63	644 216,74	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	2 612 627,88	757 199,46	0,00	0,00
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	12 514 460,81	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 504 307,94	3 993 679,44	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	52 310 059,83	12 514 460,81	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	21 182 081,14	8 633 764,09	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	21 182 081,14	8 633 764,09	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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	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 do państwowego długu publicznego	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	420 860 000,00	420 860 000,00	420 960 000,00	420 910 000,00	420 910 000,00	420 910 000,00	420 910 000,00	421 060 000,00	421 010 000,00
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
2	406 901 601,49	406 729 600,00	403 829 600,00	403 774 100,00	403 699 600,00	405 446 200,00	407 150 000,00	407 300 000,00	407 210 000,00
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
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3	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
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

Lp.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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
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	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	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
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	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	139 390 900,00	125 260 500,00	108 130 100,00	90 994 200,00	73 783 800,00	58 320 000,00	44 560 000,00	30 800 000,00	17 000 000,00
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	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
9	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	5,90%	5,78%	6,30%	6,08%	5,89%	5,19%	4,53%	4,04%	3,58%
9.5	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%
9.6	7,09%	7,05%	7,14%	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%
9.6.1	7,09%	7,05%	7,14%	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%

Lp.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9.7	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	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
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
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	14 506 806,74	11 499 426,74	11 342 470,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	506 806,74	499 426,74	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
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
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
12.5	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
12.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	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	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
15	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2027	2028	2029
1	421 010 000,00	421 010 000,00	421 010 000,00
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
2	414 010 000,00	414 010 000,00	418 010 000,00
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
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
2.2	23 895 000,00	23 895 000,00	27 895 000,00
3	7 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00
4	0,00	0,00	0,00
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

Lp.	2027	2028	2029
4.2.1	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00
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
5	7 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00
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
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00
6	10 000 000,00	3 000 000,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
8	x	x	x
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
9	x	x	x
9.1	1,86%	1,79%	0,79%
9.2	1,86%	1,79%	0,79%
9.3	0,00	0,00	0,00
9.4	1,86%	1,79%	0,79%
9.5	7,17%	7,17%	7,17%
9.6	7,17%	7,17%	7,17%
9.6.1	7,17%	7,17%	7,17%

Lp.	2027	2028	2029
9.7	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	7 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00
10.1	7 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00
11	x	x	x
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
12	x	x	x
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
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
12.5	0,00	0,00	0,00

Lp.	2027	2028	2029
12.5.1	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x
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
14	x	x	x
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
15	x	x	x
15.1	0,00	0,00	0,00
15.1.1	0,00	0,00	0,00
15.2	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVII/643/2014
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 22 maja 2014 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)				248 207 110,69	78 965 980,21	40 844 936,37	17 415 806,74	16 428 004,43	14 506 806,74
1.a	- wydatki bieżące				23 473 010,79	9 482 136,08	1 893 499,56	506 806,74	506 806,74	506 806,74
1.b	- wydatki majątkowe				224 734 099,90	69 483 844,13	38 951 436,81	16 909 000,00	15 921 197,69	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:				82 934 760,20	54 950 369,17	13 276 153,63	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 181 230,48	2 640 309,34	761 692,82	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	895 567,50	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	83 822,00	22 061,45	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
11 499 426,74	11 342 470,24	160 896 975,68
499 426,74	423 982,85	7 563 570,00
11 000 000,00	10 918 487,39	153 333 405,68
0,00	0,00	51 340 685,45

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

0,00	0,00	50 620 435,45
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	43 506 675,11
------	------	---------------

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

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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						
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				165 272 350,49	24 015 611,04	27 568 782,74	17 415 806,74	16 428 004,43	14 506 806,74
1.3.1	- wydatki bieżące				19 291 780,31	6 841 826,74	1 131 806,74	506 806,74	506 806,74	506 806,74
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	1 109 930,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<i>Innowacje dla integracji cyfrowej - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza - utrzymanie trwałości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu</i>	MOPS	2014	2019	226 020,00	12 000,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00
1.3.1.5	<i>Promocja Miasta Kalisza poprzez lokowanie produktu w filmie fabularnym i serialu "Kajtuś Czarodziej" - Promocja Miasta poprzez realizację zdjęć filmowych w Kaliszu</i>	UM Kalisz	2014	2015	550 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
11 499 426,74	11 342 470,24	109 556 290,23
499 426,74	423 982,85	6 843 320,00
0,00	0,00	375 000,00

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

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

36 900,00	0,00	226 020,00
-----------	------	------------

0,00	0,00	550 000,00
------	------	------------

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						
1.3.1.6	Realizacja filmu fabularnego i serialu "Kajtuś Czarodziej" - Promocja Miasta poprzez realizację zdjęć filmowych w Kaliszu	UM Kalisz	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont pustostanów - Systematyczne remontowanie budynków mieszkalnych	UM Kalisz	2010	2014	4 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont ulic w ciągu DK 25 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2012	2014	8 886 879,00	4 452 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	462 526,74	462 526,74	462 526,74	462 526,74	462 526,74
1.3.2	- wydatki majątkowe				145 980 570,18	17 173 784,30	26 436 976,00	16 909 000,00	15 921 197,69	14 000 000,00
1.3.2.1	Budowa edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego przy ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej	UM Kalisz	2013	2014	201 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2013	2014	5 639 531,52	3 383 070,90	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	9 945 292,46	2 462 000,00	2 765 000,00	1 693 000,00	0,00	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	2014	1 532 242,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicz	UM Kalisz	2010	2014	3 000 000,00	1 235 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	4 452 300,00
462 526,74	423 982,85	0,00

11 000 000,00	10 918 487,39	102 712 970,23
0,00	0,00	180 000,00

0,00	0,00	50 716,39
------	------	-----------

0,00	0,00	653 000,76
------	------	------------

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

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

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						
1.3.2.6	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej	UM Kalisz	2006	2017	32 000 000,00	50 000,00	7 000 000,00	5 500 000,00	7 793 852,96	0,00
1.3.2.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja domu przedpogrzebowego - Poprawa funkcjonalności i estetyki obiektu	UM Kalisz	2013	2015	435 000,00	175 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 647 790,00	80 000,00	1 500 000,00	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	6 943 400,00	3 100 000,00	2 600 000,00	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	20 343 852,96
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	375 000,00
11 000 000,00	10 918 487,39	38 318 487,39

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

0,00	0,00	1 580 000,00
------	------	--------------

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

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

0,00	0,00	5 700 000,00
------	------	--------------

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

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						
1.3.2.16	<i>Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2013	2015	1 800 000,00	900 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	<i>Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego</i>	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
1.3.2.18	<i>Wykonanie elewacji Ratusza - Poprawa estetyki obiektu</i>	UM Kalisz	2014	2015	3 930 000,00	2 430 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 700 000,00
0,00	0,00	20 078 252,73

0,00	0,00	3 930 000,00
------	------	--------------