

**UCHWAŁA NR XV/176/2015  
RADY MIEJSKIEJ KALISZA  
z dnia 29 października 2015 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029.**

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 V/27/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 zmienionej:

- uchwałą Nr VII/46/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029,
- uchwałą Nr VIII/65/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029,
- uchwałą Nr IX/84/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029,
- zarządzeniem Nr 181/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029,
- uchwałą Nr X/98/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029,
- zarządzeniem Nr 231/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029,
- zarządzeniem Nr 241/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029,
- uchwałą Nr XII/121/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029,
- zarządzeniem Nr 297/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029,
- uchwałą Nr XIII/138/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029,
- uchwałą Nr XIV/159/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029,
- zarządzeniem Nr 452/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 października 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Spłatę długu planuje się sfinansować:

- 1) w 2015 roku 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,
- 2) w 2016 roku nadwyżką bieżącą, przychodami z tyt. emisji papierów wartościowych i przychodami z tyt. udzielonych pożyczek,
- 3) w 2017 roku nadwyżką bieżącą i przychodami z tyt. emisji papierów wartościowych,
- 4) w latach 2018-2029 nadwyżką bieżącą.”

2) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej

- uchwały,
- 3) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący  
Rady Miejskiej Kalisza  
/.../  
Andrzej Plichta*

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR XV/176/2015**  
**RADY MIEJSKIEJ KALISZA**  
**z dnia 29 października 2015 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029.**

W związku z planowanymi do udzielenia pożyczkami z budżetu Miasta Kalisza dla stowarzyszenia Kaliska Inicjatywa Miejska /16.100 zł/ oraz Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska / 84.000 zł/ na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, wprowadza się zmiany w treści uchwały oraz załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 /termin uruchomienia pożyczek: 2015 rok, termin planowanej spłaty: 2016 rok/. Stosownie do zmian wieloletnich przedsięwzięć, urealnia się wieloletnią prognozę finansową stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały (m.in. zwiększa się prognozę dochodów majątkowych związanych z realizacją nowych przedsięwzięć wieloletnich). Ponadto urealnia się wartości budżetowe zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 wprowadza się następujące zmiany:

Na podstawie wniosku nr WFK.031.1.77.2015 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w przedsięwzięciu pn. Budowa odcinka drogi serwisowej wzdłuż Alei Wojska Polskiego zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2015 oraz limit zobowiązań w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i koniecznością zwiększenia środków na realizację zadania.

Na podstawie wniosku nr WRI.301.23.2015 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- nazwa: Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów”,
- cel: Doposażenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni,
- okres realizacji: 2015-2017.

Powyższe zadanie wprowadza się w następujący sposób:

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:

- łączne nakłady finansowe: 5.832.352,50 zł,
- limit 2016: 2.352.941 zł,
- limit 2017: 3.479.411,50 zł,
- limit zobowiązań: 5.832.352,50 zł.

2) wydatki na programy, projekty, lub zadania pozostałe:

- łączne nakłady finansowe: 50.000 zł,
- limit 2015: 50.000 zł,
- limit zobowiązań: 50.000 zł.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.22.2015 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- nazwa: Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia, w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów”,

- cel: Doposażenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni,
- okres realizacji: 2015-2017.

Powyższe zadanie wprowadza się w następujący sposób:

- 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:
  - łączne nakłady finansowe: 5.832.352,50 zł,
  - limit 2016: 1.352.941 zł,
  - limit 2017: 4.479.411,50 zł,
  - limit zobowiązań: 5.832.352,50 zł.
- 2) wydatki na programy, projekty, lub zadania pozostałe:
  - łączne nakłady finansowe: 50.000 zł,
  - limit 2015: 50.000 zł,
  - limit zobowiązań: 50.000 zł.

W związku z zawarciem w dniu 02.10.2015 r. Aneksu drugiego UDA-RPWP.02.02.01-30-003/13-02 do umowy o dofinansowanie projektu pt. Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu wprowadza się zmiany stosownie do n/w wniosków Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich:

- 1) na podstawie wniosku nr WFK.031.1.81.2015 w przedsięwzięciu pn. Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 9.649.155,82 zł, zwiększa się limit 2015 o kwotę 84.437,75 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do 0,00 zł,
- 2) na podstawie wniosku nr WFK.031.1.82.2015 w przedsięwzięciu pn. Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (programy, projekty lub zadania pozostałe) zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2015 o kwotę 1.659.700 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 33,24 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań ujętych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, wprowadza się nowe przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na podstawie n/w wniosków p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji:

- 1) na podstawie wniosku nr WRI.301.16.2015 wprowadza się nowe przedsięwzięcie majątkowe:
  - nazwa: Termomodernizacja obiektu OSRiR położonego przy ul. Łódzkiej 19-29,
  - cel: Poprawa stanu obiektu,
  - okres realizacji: 2015-2017,
  - łączne nakłady finansowe: 10.000.000 zł,
  - limit 2016: 3.140.000 zł,
  - limit 2017: 6.860.000 zł,
  - limit zobowiązań: 10.000.000 zł,
- 2) na podstawie wniosku nr WRI.301.17.2015 wprowadza się nowe przedsięwzięcie majątkowe:
  - nazwa: Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej położonego przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu,
  - cel: Poprawa stanu obiektu,
  - okres realizacji: 2015-2017,
  - łączne nakłady finansowe: 4.000.000 zł,
  - limit 2017: 4.000.000 zł,
  - limit zobowiązań: 4.000.000 zł,
- 3) na podstawie wniosku nr WRI.301.15.2015 wprowadza się nowe przedsięwzięcie majątkowe:
  - nazwa: Termomodernizacja budynków żłobków na terenie miasta,
  - cel: Poprawa stanu obiektów,

- okres realizacji: 2015-2017,
  - łączne nakłady finansowe: 1.640.000 zł,
  - limit 2016: 820.000 zł,
  - limit 2017: 820.000 zł,
  - limit zobowiązań: 1.640.000 zł,
- 4) na podstawie wniosku nr WRI.301.14.2015 wprowadza się nowe przedsięwzięcie majątkowe:
- nazwa: Termomodernizacja budynków przedszkoli na terenie miasta,
  - cel: Poprawa stanu obiektów,
  - okres realizacji: 2015-2017,
  - łączne nakłady finansowe: 7.000.000 zł,
  - limit 2016: 3.720.000 zł,
  - limit 2017: 3.280.000 zł,
  - limit zobowiązań: 7.000.000 zł,
- 5) na podstawie wniosku nr WRI.301.21.2015 wprowadza się nowe przedsięwzięcie bieżące:
- nazwa: Akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie dotyczącym Gospodarki Niskoemisyjnej,
  - cel: Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
  - okres realizacji: 2015-2020,
  - łączne nakłady finansowe: 50.000 zł,
  - limity wydatków w latach 2016-2020: po 10.000 zł w każdym roku,
  - limit zobowiązań: 50.000 zł,
- 6) na podstawie wniosku nr WRI.301.20.2015 wprowadza się nowe przedsięwzięcie bieżące:
- nazwa: Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców i przedsiębiorców,
  - cel: Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
  - okres realizacji: 2015-2020,
  - łączne nakłady finansowe: 50.000 zł,
  - limity wydatków w latach 2016-2020: po 10.000 zł w każdym roku,
  - limit zobowiązań: 50.000 zł,
- 7) na podstawie wniosku nr WRI.301.19.2015 wprowadza się nowe przedsięwzięcie bieżące:
- nazwa: Prowadzenie i aktualizowanie bazy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
  - cel: Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
  - okres realizacji: 2015-2019,
  - łączne nakłady finansowe: 40.000 zł,
  - limit 2017: 20.000 zł,
  - limit 2019: 20.000 zł,
  - limit zobowiązań: 40.000 zł.

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

*Prezydent  
Miasta Kalisza  
/.../  
Grzegorz Sapiński*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/176/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 października 2015 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |                |                     |                                |   |                      |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------|---|----------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |                |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |                      |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |                | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości |                |                     |                                |   |                      |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4          | 1.1.5               | 1.2                            | 1.2.1   | 1.2.2                |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |   |   |                                |                            |                |                     |                                |   |                      |  |
| 2015             | 477 093 202,77              | 432 926 921,05               | 107 196 961,00  | 8 000 000,00  | 94 700 500,00                  | 54 500 000,00              | 137 965 245,00 | 52 093 681,14       | 44 166 281,72                  | 5 000 000,00  | 27 893 066,80        |  |
| 2016             | 454 805 999,84              | 434 000 000,00               | 122 162 000,00  | 8 296 000,00  | 94 811 000,00                  | 54 500 000,00              | 139 700 000,00 | 50 831 000,00       | 20 805 999,84                  | 11 000 000,00   | 1 000 000,00         |  |
| 2017             | 458 825 999,74              | 435 000 000,00               | 123 135 000,00  | 8 620 000,00  | 94 851 000,00                  | 54 500 000,00              | 139 700 000,00 | 50 802 000,00       | 23 825 999,74                  | 5 000 000,00  | 1 500 000,00         |  |
| 2018             | 445 814 999,66              | 436 000 000,00               | 124 117 000,00  | 8 965 000,00  | 94 851 000,00                  | 54 500 000,00              | 139 700 000,00 | 50 773 000,00       | 9 814 999,66                   | 5 000 000,00  | 0,00                 |  |
| 2019             | 427 500 000,00              | 422 000 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                | 5 500 000,00                   | 5 000 000,00  | 0,00                 |  |
| 2020             | 427 600 000,00              | 422 000 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                | 5 600 000,00                   | 5 000 000,00  | 0,00                 |  |
| 2021             | 427 550 000,00              | 422 000 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                | 5 550 000,00                   | 5 000 000,00  | 0,00                 |  |
| 2022             | 427 550 000,00              | 422 000 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                | 5 550 000,00                   | 5 000 000,00  | 0,00                 |  |
| 2023             | 427 550 000,00              | 422 000 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                | 5 550 000,00                   | 5 000 000,00  | 0,00                 |  |
| 2024             | 427 550 000,00              | 422 000 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                | 5 550 000,00                   | 5 000 000,00  | 0,00                 |  |
| 2025             | 427 700 000,00              | 422 000 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                | 5 700 000,00                   | 5 000 000,00  | 0,00                 |  |
| 2026             | 427 650 000,00              | 422 000 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                | 5 650 000,00                   | 5 000 000,00  | 0,00                 |  |
| 2027             | 427 650 000,00              | 422 000 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                | 5 650 000,00                   | 5 000 000,00  | 0,00                 |  |
| 2028             | 427 650 000,00              | 422 000 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                | 5 650 000,00                   | 5 000 000,00  | 0,00                 |  |
| 2029             | 427 650 000,00              | 422 000 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                | 5 650 000,00                   | 5 000 000,00  | 0,00                 |  |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  |   | w tym:   |                                |  |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |  |                                |  |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> |                                       |  | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2  | 2.2                            |  |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |  |   |                                       |  |   |  |                                |  |
| 2015             | 503 200 786,49              | 411 377 650,00               | 1 467 969,00                               | 0,00   | 0,00  | 4 358 700,00                          | 4 178 700,00   | 0,00  | 0,00   | 91 823 136,49                  |  |
| 2016             | 444 134 199,84              | 396 800 000,00               | 5 786 255,00                               | 0,00   | 0,00  | 5 484 000,00                          | 5 472 000,00   | 0,00  | 0,00   | 47 334 199,84                  |  |
| 2017             | 446 975 599,74              | 397 000 000,00               | 5 311 209,00                               | 0,00   | 0,00  | 5 300 000,00                          | 5 288 000,00   | 0,00  | 0,00   | 49 975 599,74                  |  |
| 2018             | 431 856 601,15              | 397 300 000,00               | 4 525 567,00                               | 0,00   | 0,00  | 5 062 000,00                          | 5 062 000,00   | 0,00  | 0,00   | 34 556 601,15                  |  |
| 2019             | 415 369 600,00              | 398 000 000,00               | 4 373 852,00                               | 0,00   | x   | 4 743 000,00                          | 4 743 000,00   | 0,00  | 0,00   | 17 369 600,00                  |  |
| 2020             | 411 469 600,00              | 398 000 000,00               | 4 222 870,00                               | 0,00   | x   | 4 382 000,00                          | 4 382 000,00   | 0,00  | 0,00   | 13 469 600,00                  |  |
| 2021             | 410 914 100,00              | 398 000 000,00               | 4 071 776,00                               | 0,00   | x   | 3 872 000,00                          | 3 872 000,00   | 0,00  | 0,00   | 12 914 100,00                  |  |
| 2022             | 410 339 600,00              | 398 000 000,00               | 3 924 452,00                               | 0,00   | x   | 3 356 000,00                          | 3 356 000,00   | 0,00  | 0,00   | 12 339 600,00                  |  |
| 2023             | 410 086 200,00              | 398 000 000,00               | 3 442 601,00                               | 0,00   | x   | 2 806 000,00                          | 2 806 000,00   | 0,00  | 0,00   | 12 086 200,00                  |  |
| 2024             | 409 790 000,00              | 398 000 000,00               | 2 968 100,00                               | 0,00   | x   | 2 314 000,00                          | 2 314 000,00   | 0,00  | 0,00   | 11 790 000,00                  |  |
| 2025             | 410 440 000,00              | 398 000 000,00               | 1 535 414,00                               | 0,00   | x   | 1 787 000,00                          | 1 787 000,00   | 0,00  | 0,00   | 12 440 000,00                  |  |
| 2026             | 409 850 000,00              | 398 000 000,00               | 179 964,00                                 | 0,00   | x   | 1 281 000,00                          | 1 281 000,00   | 0,00  | 0,00   | 11 850 000,00                  |  |
| 2027             | 416 650 000,00              | 398 000 000,00               | 193 534,00                                 | 0,00   | x   | 835 000,00                            | 835 000,00   | 0,00  | 0,00   | 18 650 000,00                  |  |
| 2028             | 416 650 000,00              | 398 000 000,00               | 207 713,00                                 | 0,00   | x   | 517 000,00                            | 517 000,00   | 0,00  | 0,00   | 18 650 000,00                  |  |
| 2029             | 421 650 000,00              | 398 000 000,00               | 222 523,00                                 | 0,00   | x   | 196 000,00                            | 196 000,00   | 0,00  | 0,00   | 23 650 000,00                  |  |

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



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4   | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |   |   |   |   |   |   |   |
| 2015             | -26 107 583,72             | 54 742 449,86                  | 0,00                               | 0,00                                      | 9 742 449,86  | 9 642 349,86                              | 45 000 000,00   | 16 465 233,86                             | 0,00  | 0,00                                      |
| 2016             | 10 671 800,00              | 3 100 100,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 3 000 000,00  | 0,00                                      | 100 100,00  | 0,00                                      |
| 2017             | 11 850 400,00              | 3 000 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 3 000 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2018             | 13 958 398,51              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | 12 130 400,00              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 16 130 400,00              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 16 635 900,00              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | 17 210 400,00              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2023             | 17 463 800,00              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2024             | 17 760 000,00              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2025             | 17 260 000,00              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2026             | 17 800 000,00              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2027             | 11 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2028             | 11 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2029             | 6 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |  |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|--|--|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |  |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |   |
|                  |                               |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup> |  |   |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2  | 5.1.1.3  | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |  |  |  |   |
| 2015             | 28 634 866,14                 | 28 534 766,14  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 100 100,00                                |
| 2016             | 13 771 900,00                 | 13 771 900,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017             | 14 850 400,00                 | 14 850 400,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | 13 958 398,51                 | 13 958 398,51  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 12 130 400,00                 | 12 130 400,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 16 130 400,00                 | 16 130 400,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 16 635 900,00                 | 16 635 900,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 17 210 400,00                 | 17 210 400,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 17 463 800,00                 | 17 463 800,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 17 760 000,00                 | 17 760 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 17 260 000,00                 | 17 260 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 17 800 000,00                 | 17 800 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 11 000 000,00                 | 11 000 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 11 000 000,00                 | 11 000 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 6 000 000,00                  | 6 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| 2015             | 196 971 598,51           | 0,00  | 21 549 271,05   | 31 291 720,91  |
| 2016             | 186 199 698,51           | 0,00  | 37 200 000,00   | 37 200 000,00  |
| 2017             | 174 349 298,51           | 0,00  | 38 000 000,00   | 38 000 000,00  |
| 2018             | 160 390 900,00           | 0,00  | 38 700 000,00   | 38 700 000,00  |
| 2019             | 148 260 500,00           | 0,00  | 24 000 000,00   | 24 000 000,00  |
| 2020             | 132 130 100,00           | 0,00  | 24 000 000,00   | 24 000 000,00  |
| 2021             | 115 494 200,00           | 0,00  | 24 000 000,00   | 24 000 000,00  |
| 2022             | 98 283 800,00            | 0,00  | 24 000 000,00   | 24 000 000,00  |
| 2023             | 80 820 000,00            | 0,00  | 24 000 000,00   | 24 000 000,00  |
| 2024             | 63 060 000,00            | 0,00  | 24 000 000,00   | 24 000 000,00  |
| 2025             | 45 800 000,00            | 0,00  | 24 000 000,00   | 24 000 000,00  |
| 2026             | 28 000 000,00            | 0,00  | 24 000 000,00   | 24 000 000,00  |
| 2027             | 17 000 000,00            | 0,00  | 24 000 000,00   | 24 000 000,00  |
| 2028             | 6 000 000,00             | 0,00  | 24 000 000,00   | 24 000 000,00  |
| 2029             | 0,00                     | 0,00  | 24 000 000,00   | 24 000 000,00  |

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok. | 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 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 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 pa dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | 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 | 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 |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6   | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$   | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$   |  | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$  | $\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| 2015             | 7,16%  | 7,16%   | 0,00   | 7,16%  | 5,56%  | 11,95%  | 13,02%   | TAK  | TAK   |
| 2016             | 5,50%  | 5,50%   | 0,00   | 5,50%  | 10,60%   | 9,86%   | 10,93%   | TAK  | TAK   |
| 2017             | 5,55%  | 5,55%   | 0,00   | 5,55%  | 9,37%  | 7,23%   | 8,30%  | TAK  | TAK   |
| 2018             | 5,28%  | 5,28%   | 0,00   | 5,28%  | 9,80%  | 8,51%   | 8,51%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | 4,97%  | 4,97%   | 0,00   | 4,97%  | 6,78%  | 9,92%   | 9,92%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 5,78%  | 5,78%   | 0,00   | 5,78%  | 6,78%  | 8,65%   | 8,65%  | TAK  | TAK   |
| 2021             | 5,75%  | 5,75%   | 0,00   | 5,75%  | 6,78%  | 7,79%   | 7,79%  | TAK  | TAK   |
| 2022             | 5,73%  | 5,73%   | 0,00   | 5,73%  | 6,78%  | 6,78%   | 6,78%  | TAK  | TAK   |
| 2023             | 5,55%  | 5,55%   | 0,00   | 5,55%  | 6,78%  | 6,78%   | 6,78%  | TAK  | TAK   |
| 2024             | 5,39%  | 5,39%   | 0,00   | 5,39%  | 6,78%  | 6,78%   | 6,78%  | TAK  | TAK   |
| 2025             | 4,81%  | 4,81%   | 0,00   | 4,81%  | 6,78%  | 6,78%   | 6,78%  | TAK  | TAK   |
| 2026             | 4,50%  | 4,50%   | 0,00   | 4,50%  | 6,78%  | 6,78%   | 6,78%  | TAK  | TAK   |
| 2027             | 2,81%  | 2,81%   | 0,00   | 2,81%  | 6,78%  | 6,78%   | 6,78%  | TAK  | TAK   |
| 2028             | 2,74%  | 2,74%   | 0,00   | 2,74%  | 6,78%  | 6,78%   | 6,78%  | TAK  | TAK   |
| 2029             | 1,50%  | 1,50%   | 0,00   | 1,50%  | 6,78%  | 6,78%   | 6,78%  | TAK  | TAK   |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |              |               |               |               |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  | z tego:  |  |              |               |               |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe     |               |               |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4          | 11.5          | 11.6   |  |                                    |
| Formuła          |  |   |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |              |               |               |               |  |  |                                    |
| 2015             | 0,00   | 0,00  | 184 982 294,00   | 30 174 402,00  | 59 933 793,32  | 8 004 484,47 | 51 929 308,85 | 45 444 056,65 | 30 866 780,00 | 1 840 000,00                                     |  |                                    |
| 2016             | 10 671 800,00  | 10 671 800,00   | 186 800 000,00   | 29 411 000,00  | 36 668 190,39  | 6 163 308,39 | 30 504 882,00 | 22 099 000,00 | 2 879 100,00  | 0,00   |  |                                    |
| 2017             | 11 850 400,00  | 11 850 400,00   | 189 400 000,00   | 29 950 000,00  | 44 198 365,22  | 3 138 344,53 | 41 060 020,69 | 18 521 197,69 | 628 402,31    | 0,00   |  |                                    |
| 2018             | 13 958 398,51  | 13 958 398,51   | 192 100 000,00   | 30 353 000,00  | 14 526 806,80  | 526 806,80   | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 2 241 601,49  | 0,00   |  |                                    |
| 2019             | 12 130 400,00  | 12 130 400,00   | 0,00   | 0,00   | 11 539 426,80  | 539 426,80   | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 6 369 600,00  | 0,00   |  |                                    |
| 2020             | 16 130 400,00  | 16 130 400,00   | 0,00   | 0,00   | 11 362 469,85  | 443 982,46   | 10 918 487,39 | 10 918 487,39 | 2 551 112,61  | 0,00   |  |                                    |
| 2021             | 16 635 900,00  | 16 635 900,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |  |                                    |
| 2022             | 17 210 400,00  | 17 210 400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |  |                                    |
| 2023             | 17 463 800,00  | 17 463 800,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |  |                                    |
| 2024             | 17 760 000,00  | 17 760 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |  |                                    |
| 2025             | 17 260 000,00  | 17 260 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |  |                                    |
| 2026             | 17 800 000,00  | 17 800 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |  |                                    |
| 2027             | 11 000 000,00  | 11 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |  |                                    |
| 2028             | 11 000 000,00  | 11 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |  |                                    |
| 2029             | 6 000 000,00   | 6 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |  |                                    |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |  |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| 2015             | 1 233 389,14  | 1 076 936,71                                  | 940 936,71  | 39 247 645,25   | 39 247 645,25                                 | 39 247 645,25  | 1 289 344,53  | 1 105 680,82  | 1 129 344,53  |
| 2016             | 17 964,56   | 17 964,56                                     | 17 964,56   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 17 964,56   | 17 964,56   | 17 964,56   |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   | 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 <sup>15)</sup> | w tym:   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6  | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |
| Formuła          |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
| 2015             | 22 835 914,65   | 12 725 955,91   | 22 835 914,65   | 10 293 622,45   | 10 269 622,45  | 159 663,71  | 159 663,71   | 0,00   | 0,00   |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |   |   |  |   |  |   |   |
| 2015             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |



| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie  |  |   |  |  |  |   |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4  |
| Formuła          |  |  |   |  |  |  |   |
| 2015             | 28 534 766,14  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 13 771 900,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 14 850 400,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 13 958 398,51  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 12 130 400,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 12 130 400,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 12 135 900,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 12 210 400,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 10 463 800,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 12 760 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 12 760 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 12 800 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 6 000 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 6 000 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do  
uchwały Nr XV/176/2015  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 29 października 2015 r.

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015    | Limit 2016    | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019    |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 250 105 754,80           | 59 933 793,32 | 36 688 190,39 | 44 198 365,22 | 14 526 806,80 | 11 539 426,80 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 22 306 307,43            | 8 004 484,47  | 6 183 308,39  | 3 138 344,53  | 526 806,80    | 539 426,80    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 227 799 447,37           | 51 929 308,85 | 30 504 882,00 | 41 060 020,69 | 14 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| 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:   |   |                  |      | 94 898 238,70            | 21 320 106,90 | 14 065 811,59 | 25 550 360,73 | 20 000,00     | 40 000,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 8 925 256,41             | 1 451 212,77  | 2 679 929,59  | 2 631 537,73  | 20 000,00     | 40 000,00     |
| 1.1.1.1 | Aerobik językowy nauczycieli kluczem do zintegrowanego kształcenia językowo-przedmiotowego - Rozwijanie kompetencji językowych przez nauczycieli III Liceum Ogólnokształcącego poprzez nauczanie i uczenie się języków obcych, zapoznanie się z nowymi innowacyjnymi programami nauczania, metodami edukacyjnymi | UM Kalisz                                 | 2014             | 2016 | 252 145,14               | 201 716,11    | 50 429,03     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.2 | Akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie dotyczącym Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  | UM Kalisz                                 | 2015             | 2020 | 50 000,00                | 0,00          | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     |
| 1.1.1.3 | Aktywnie idziemy w przyszłość - Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  | MOPS                                      | 2016             | 2017 | 5 183 073,73             | 0,00          | 2 591 536,00  | 2 591 537,73  | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.4 | Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szk  | UM Kalisz                                 | 2013             | 2015 | 1 578 998,67             | 577 810,97    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| <b>Limit 2020</b>    | <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>11 362 469,85</b> | <b>134 095 027,75</b>       |
| <b>443 982,46</b>    | <b>14 022 676,73</b>        |
| <b>10 918 487,39</b> | <b>120 072 351,02</b>       |
| <b>20 000,00</b>     | <b>39 627 778,73</b>        |

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>20 000,00</b> | <b>5 323 073,73</b> |
| <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>         |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <i>10 000,00</i> | <i>50 000,00</i> |
|------------------|------------------|

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| <i>0,00</i> | <i>5 183 073,73</i> |
| <i>0,00</i> | <i>0,00</i>         |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.5  | <i>Działając razem osiągniemy więcej - współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wprowadzenie zintegrowanego podejścia do rozwiązywania problemów AKO</i>  | UM Kalisz                                 | 2013             | 2015 | 591 621,00               | 303 677,37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.6  | <i>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kalisza - Poprawa jakości powietrza</i>   | UM Kalisz                                 | 2014             | 2015 | 109 470,00               | 109 470,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.7  | <i>Profesjonalna kadra - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</i>   | PUP                                       | 2012             | 2015 | 537 899,28               | 29 955,72  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.8  | <i>Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców i przedsiębiorców - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej</i>  | UM Kalisz                                 | 2015             | 2020 | 50 000,00                | 0,00       | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  |
| 1.1.1.9  | <i>Prowadzenie i aktualizowanie bazy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej</i>   | UM Kalisz                                 | 2015             | 2019 | 40 000,00                | 0,00       | 0,00       | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00  |
| 1.1.1.10 | <i>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 - Rozszerzenie i poprawa komunikacji w języku obcym</i> | UM Kalisz                                 | 2013             | 2015 | 62 595,00                | 19 517,85  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.11 | <i>Wspólnie budujemy kapitał społeczny Kalisza - wdrożenie standardów współpracy NGO i JST - Poprawa jakości mechanizmów współpracy Miasta Kalisza i 100 działaczy kaliskich organizacji pozarządowych</i>   | UM Kalisz                                 | 2014             | 2015 | 379 630,80               | 148 126,18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.12 | <i>Zanieczyszczenie! Znajdź rozwiązanie! - Zainteresowanie uczniów sferą nauk ścisłych poprzez znajdowanie rozwiązań problemów ekologicznych z jakimi boryka się współczesny świat</i>   | UM Kalisz                                 | 2014             | 2016 | 89 822,79                | 60 938,57  | 17 964,56  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| <b>Limit 2020</b> | <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
|-------------------|-----------------------------|
| 0,00              | 0,00                        |

|           |           |
|-----------|-----------|
| 0,00      | 0,00      |
| 0,00      | 0,00      |
| 10 000,00 | 50 000,00 |

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 40 000,00 |
|------|-----------|

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

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

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



| Limit 2020 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 34 304 705,00       |
| 0,00       | 5 832 352,50        |

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

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

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 5 832 352,50 |
|------|--------------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 7 000 000,00 |
|------|--------------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 640 000,00 |
|------|--------------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 4 000 000,00 |
|------|--------------|

|      |               |
|------|---------------|
| 0,00 | 10 000 000,00 |
|------|---------------|

|      |      |
|------|------|
| 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 2015           | Limit 2016           | Limit 2017           | Limit 2018           | Limit 2019           |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              |   |   | od               | do   |                          |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>  |   |                  |      | <b>155 207 516,10</b>    | <b>38 613 686,42</b> | <b>22 622 378,80</b> | <b>18 648 004,49</b> | <b>14 506 806,80</b> | <b>11 499 426,80</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>13 381 051,02</b>     | <b>6 553 271,70</b>  | <b>3 503 378,80</b>  | <b>506 806,80</b>    | <b>506 806,80</b>    | <b>499 426,80</b>    |
| 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 | 1 109 930,72             | 375 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.1.2      | <i>Innowacje dla integracji cyfrowej - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza - utrzymanie trwałości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu</i>   | MOPS                                      | 2014             | 2019 | 208 640,00               | 36 424,00            | 40 852,00            | 44 280,00            | 44 280,00            | 36 900,00            |
| 1.3.1.3      | <i>Remont ulicy Łódzkiej na odcinku od ul. Warszawskiej do mostu n/rz Swędnia - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>   | ZDM                                       | 2015             | 2016 | 8 640 777,00             | 5 640 777,00         | 3 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.1.4      | <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 | 3 421 703,30             | 501 070,70           | 462 526,80           | 462 526,80           | 462 526,80           | 462 526,80           |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>141 826 465,08</b>    | <b>32 060 414,72</b> | <b>19 119 000,00</b> | <b>18 141 197,69</b> | <b>14 000 000,00</b> | <b>11 000 000,00</b> |
| 1.3.2.1      | <i>Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia, w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Doposażenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni</i>   | UM Kalisz                                 | 2015             | 2017 | 50 000,00                | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.2.2      | <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 | 9 945 292,46             | 2 765 000,00         | 1 693 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |



| <b>Limit 2020</b>    | <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>11 342 469,85</b> | <b>94 467 249,02</b>        |
| <b>423 982,46</b>    | <b>8 699 603,00</b>         |
| <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                 |

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| <i>0,00</i> | <i>202 736,00</i> |
|-------------|-------------------|

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| <i>0,00</i> | <i>8 496 867,00</i> |
|-------------|---------------------|

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <i>423 982,46</i> | <i>0,00</i> |
|-------------------|-------------|

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>10 918 487,39</b> | <b>85 767 646,02</b> |
| <i>0,00</i>          | <i>50 000,00</i>     |

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| <i>0,00</i> | <i>866 719,00</i> |
|-------------|-------------------|

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018    | Limit 2019    |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |              |              |              |               |               |
| 1.3.2.3  | Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta               | ZDM                                       | 2007             | 2015 | 1 782 242,00             | 1 509 730,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.4  | Budowa odcinka drogi serwisowej wzdłuż Alei Wojska Polskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta  | ZDM                                       | 2014             | 2015 | 540 000,00               | 521 755,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.5  | Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektów   | UM Kalisz                                 | 2014             | 2016 | 573 985,00               | 350 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 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            | 5 000 000,00 | 6 300 000,00 | 8 993 852,96 | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.7  | Modernizacja domu przedpogrzebowego - Poprawa funkcjonalności i estetyki obiektu  | UM Kalisz                                 | 2013             | 2016 | 1 450 000,00             | 990 000,00   | 400 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.8  | Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta   | ZDM                                       | 2007             | 2020 | 45 309 120,00            | 349 226,00   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 14 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| 1.3.2.9  | Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta  | ZDM                                       | 2013             | 2015 | 1 504 987,72             | 1 504 987,72 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 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             | 2017 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.11 | Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta                         | ZDM                                       | 2014             | 2016 | 2 000 000,00             | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.12 | Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta                                 | ZDM                                       | 2015             | 2016 | 2 000 000,00             | 1 600 000,00 | 400 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          |

| <b>Limit 2020</b> | <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
|-------------------|-----------------------------|
| 0,00              | 327 000,00                  |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 519 310,00 |
|------|------------|

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

|      |               |
|------|---------------|
| 0,00 | 20 293 852,96 |
|------|---------------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 191 029,52 |
|------|------------|

|               |               |
|---------------|---------------|
| 10 918 487,39 | 37 930 693,39 |
|---------------|---------------|

|      |       |
|------|-------|
| 0,00 | 33,24 |
|------|-------|

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

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 999 020,00 |
|------|--------------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 950 882,00 |
|------|--------------|

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.13 | Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta  | ZDM                                       | 2013             | 2015 | 3 897 790,00             | 3 830 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ul. Kubusia Puchatka - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta  | ZDM                                       | 2013             | 2015 | 874 900,00               | 850 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Przebudowa ul. Niecałej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta  | ZDM                                       | 2013             | 2015 | 1 456 200,00             | 1 456 200,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Przebudowa ul. Próżnej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta   | ZDM                                       | 2015             | 2016 | 1 500 000,00             | 500 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Przebudowa Wału Staromiejskiego na odc. Częstochowska - Bankowa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta  | ZDM                                       | 2014             | 2015 | 410 000,00               | 410 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta   | ZDM                                       | 2010             | 2015 | 5 963 267,90             | 2 770 250,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosnicy i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego  | UM Kalisz                                 | 2009             | 2015 | 4 162 000,00             | 864 811,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta  | ZDM                                       | 2013             | 2015 | 2 641 680,00             | 2 600 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego  | UM Kalisz                                 | 2004             | 2017 | 18 600 000,00            | 1 433 455,00 | 6 716 000,00 | 7 527 344,73 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | ZDM                                       | 2015             | 2017 | 1 000 000,00             | 10 000,00    | 390 000,00   | 600 000,00   | 0,00       | 0,00       |

| <b>Limit 2020</b> | <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
|-------------------|-----------------------------|
| 0,00              | 302 529,60                  |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 850 000,00 |
|------|------------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 234 923,20 |
|------|------------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 500 000,00 |
|------|--------------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 410 000,00 |
|------|------------|

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 75 180,55 |
|------|-----------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 580 283,75 |
|------|------------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 225 122,08 |
|------|------------|

|      |               |
|------|---------------|
| 0,00 | 15 661 449,73 |
|------|---------------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 000 000,00 |
|------|--------------|

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.23 | <i>Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Dopuszczenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni</i> | UM Kalisz                                 | 2015             | 2017 | 50 000,00                | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | <i>Wykonanie elewacji Ratusza - Poprawa estetyki obiektu</i>   | UM Kalisz                                 | 2014             | 2015 | 4 055 000,00             | 1 625 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | <i>Zakup Systemu Informacji Prawnej - Zapewnienie dostępu do aktualnych przepisów prawa dla pracowników Urzędu</i>   | UM Kalisz                                 | 2015             | 2017 | 60 000,00                | 20 000,00    | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       |

| <b>Limit 2020</b> | <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
|-------------------|-----------------------------|
| 0,00              | 50 000,00                   |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 139 617,00 |
| 0,00 | 60 000,00  |