

UCHWAŁA NR XVI/195/2015
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 20 listopada 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,
- uchwałą 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

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) 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 XVI/195/2015
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 20 listopada 2015 r.

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

W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 urealnia się wartości budżetowe zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, w szczególności wprowadza się zmiany w związku z redukcją zadłużenia planowaną do przeprowadzenia w 2015 roku w kwocie 10.000.000 zł. Powyższe spowoduje zmniejszenie planowanej na koniec 2015 roku kwoty długu do wysokości 186.971.598,51 zł oraz poprawę relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w kolejnych latach prognozy.

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.031.1.89.2015 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w przedsięwzięciu pn. Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit 2015 oraz limit zobowiązań w związku z koniecznością zwiększenia limitu wydatków na zadaniu pn. Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu – etap I.

Stosownie do wniosku nr WFK.031.1.90.2015 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty, lub zadania pozostałe:

- nazwa: Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu – etap I,
- cel: Rozwój inteligentnych systemów zarządzania ruchem drogowym,
- okres realizacji: 2008-2015.
- łączne nakłady finansowe: 73.800 zł,
- limit 2015: 73.800 zł,
- limit zobowiązań: 73.800 zł.

Powyższe związane jest z wystąpieniem z roszczeniem finansowym przez jednego z wykonawców zadania związanego z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pn. Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu – etap I.

Na podstawie wniosku nr WRI.301.26.2015 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Modernizacja domu przedpogrzebowego zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2015 oraz limit zobowiązań o kwotę 50.000 zł w celu realizacji zadania.

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 XVI/195/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 listopada 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	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	475 345 804,87	433 179 523,15	107 196 961,00	8 000 000,00	94 700 500,00	54 500 000,00	137 965 245,00	52 093 681,14	42 166 281,72	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	501 453 388,59	411 484 752,10	1 467 969,00	0,00	0,00	4 358 700,00	4 178 700,00	0,00	0,00	89 968 636,49
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	453 735 599,74	397 000 000,00	5 311 209,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 288 000,00	0,00	0,00	56 735 599,74
2018	435 096 601,15	397 300 000,00	4 525 567,00	0,00	0,00	5 062 000,00	5 062 000,00	0,00	0,00	37 796 601,15
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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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	64 742 449,86	0,00	0,00	19 742 449,86	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	5 090 400,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 718 398,51	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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	38 634 866,14	38 534 766,14	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	8 090 400,00	8 090 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 718 398,51	10 718 398,51	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	186 971 598,51	0,00	21 694 771,05	41 437 220,91
2016	176 199 698,51	0,00	37 200 000,00	37 200 000,00
2017	171 109 298,51	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{(((1.1.) - (15.1.1)) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.1))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	9,29%	9,29%	0,00	9,29%	5,62%	11,95%	13,02%	TAK	TAK
2016	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	10,60%	9,88%	10,95%	TAK	TAK
2017	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	9,37%	7,25%	8,32%	TAK	TAK
2018	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	9,80%	8,53%	8,53%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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	59 983 793,32	8 004 484,47	51 979 308,85	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	36 688 190,39	6 183 308,39	30 504 882,00	22 099 000,00	2 879 100,00	0,00		
2017	5 090 400,00	5 090 400,00	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	10 718 398,51	10 718 398,51	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 ¹⁴⁾			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 ¹⁵⁾	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: 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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	38 534 766,14	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	8 090 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 718 398,51	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 XVI/195/2015
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 20 listopada 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)				250 155 754,80	59 983 793,32	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				227 849 447,37	51 979 308,85	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

Limit 2020	Limit zobowiązań
11 362 469,85	134 145 027,75
443 982,46	14 022 676,73
10 918 487,39	120 122 351,02
20 000,00	39 627 778,73

20 000,00	5 323 073,73
<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

Limit 2020	Limit zobowiązań
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 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						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				155 257 516,10	38 663 686,42	22 622 378,80	18 648 004,49	14 506 806,80	11 499 426,80
1.3.1	- wydatki bieżące				13 381 051,02	6 553 271,70	3 503 378,80	506 806,80	506 806,80	499 426,80
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				141 876 465,08	32 110 414,72	19 119 000,00	18 141 197,69	14 000 000,00	11 000 000,00
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

Limit 2020	Limit zobowiązań
11 342 469,85	94 517 249,02
423 982,46	8 699 603,00
<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>
-------------------	-------------

10 918 487,39	85 817 646,02
<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	Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym - etap I - Rozwój inteligentnych systemów zarządzania ruchem drogowym	ZDM	2008	2015	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Modernizacja domu przedpogrzebowego - Poprawa funkcjonalności i estetyki obiektu	UM Kalisz	2013	2016	1 500 000,00	1 040 000,00	400 000,00	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	45 309 120,00	349 226,00	1 000 000,00	1 000 000,00	14 000 000,00	11 000 000,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	327 000,00

0,00	519 310,00
0,00	73 800,00

0,00	550 000,00
0,00	20 293 852,96
0,00	241 029,52
10 918 487,39	37 930 693,39

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

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

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

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. 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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Przebudowa ul. Niecateraj - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	1 456 200,00	1 456 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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	864 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	2 567 880,00	2 526 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	1 950 882,00

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	151 322,08
------	------------

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

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 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</i>	ZDM	2015	2017	1 000 000,00	10 000,00	390 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	<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
1.3.2.25	<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
1.3.2.26	<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

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	1 000 000,00

0,00	50 000,00
------	-----------

0,00	139 617,00
0,00	60 000,00