

UCHWAŁA NR XXV/309/2016
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030.

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 XVIII/221/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030 zmienionej:

- uchwałą Nr XX/257/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030,
- uchwałą Nr XXI/275/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030,
- uchwałą Nr XXII/284/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030,
- uchwałą Nr XXIII/297/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030

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

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XXV/309/2016
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030.

1. Zmiany w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030 wprowadza się stosownie do art. 229 ustawy o finansach publicznych, tj. urealnia się wartości budżetowe zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. Ponadto dokonuje się zmiany w roku 2017 dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w związku z tym, iż Miasto Kalisz, jako Partner, przystąpiło do projektu pt. Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski współfinansowanego przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030 wprowadza się następujące zmiany:
 - na podstawie wniosku nr WFK.031.1.50.2016 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w przedsięwzięciu pn. Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja – ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej zwiększa się limit 2016 i łączne nakłady finansowe o kwotę 1.200.000 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 1.941.472,49 zł w celu ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych;
 - zgodnie z wnioskami nr WRI.301.14.2016 i nr WRI.301.18.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji likwiduje się przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty, lub zadania pozostałe pn. Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem a wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty, lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:
 - nazwa: Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem,
 - cel: Poprawa stanu obiektu,
 - okres realizacji: 2016-2017,
 - łączne nakłady finansowe: 515.000 zł,
 - limit 2016: 25.000 zł,
 - limit 2017: 490.000 zł,
 - limit zobowiązań: 515.000 zł.Powyższej zmiany dokonuje się w związku z tym, iż Miasto Kalisz, jako Partner, przystąpiło do projektu pt. Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski współfinansowanego przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 - stosownie do wniosku nr WFK.031.1.48.2016 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji zmienia się nazwę przedsięwzięcia: Remont ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Warszawskiej do mostu n/rz Swędrnia na nazwę: Remont ulicy Łódzkiej w ciągu DK 12. Ponadto w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit 2016 ww. przedsięwzięcia o kwotę 3.418.047 zł oraz koryguje się limit zobowiązań do kwoty 7.008.877,80 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 XXV/309/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 czerwca 2016 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]											
2016	501 404 726,32	470 638 698,48	124 516 720,00	8 000 000,00	95 006 320,00	55 500 000,00	142 382 716,00	56 315 010,19	30 766 027,84	5 000 000,00	19 525 999,84	
2017	470 674 027,74	442 500 000,00	126 500 000,00	8 500 000,00	94 100 000,00	54 500 000,00	142 383 000,00	54 000 000,00	28 174 027,74	4 000 000,00	23 774 027,74	
2018	468 540 624,66	443 000 000,00	127 000 000,00	8 000 000,00	94 100 000,00	54 500 000,00	142 383 000,00	54 000 000,00	25 540 624,66	4 000 000,00	21 140 624,66	
2019	458 471 875,00	443 500 000,00	127 500 000,00	8 000 000,00	94 100 000,00	54 500 000,00	142 383 000,00	54 000 000,00	14 971 875,00	4 000 000,00	10 571 875,00	
2020	447 900 000,00	443 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 000 000,00	0,00	
2021	447 900 000,00	443 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 000 000,00	0,00	
2022	447 900 000,00	443 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 000 000,00	0,00	
2023	447 900 000,00	443 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 000 000,00	0,00	
2024	447 900 000,00	443 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 000 000,00	0,00	
2025	447 900 000,00	443 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 000 000,00	0,00	
2026	447 900 000,00	443 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 000 000,00	0,00	
2027	447 900 000,00	443 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 000 000,00	0,00	
2028	447 900 000,00	443 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 000 000,00	0,00	
2029	447 900 000,00	443 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 000 000,00	0,00	
2030	447 900 000,00	443 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 000 000,00	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]									
2016	526 678 464,43	430 514 876,76	4 560 523,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 006 760,00	0,00	0,00	96 163 587,67
2017	472 583 627,74	402 000 000,00	4 885 295,00	0,00	0,00	5 309 000,00	5 279 000,00	0,00	0,00	70 583 627,74
2018	457 822 226,15	402 500 000,00	4 265 267,00	0,00	0,00	5 438 000,00	5 438 000,00	0,00	0,00	55 322 226,15
2019	446 341 475,00	403 000 000,00	4 101 672,00	0,00	x	5 195 000,00	5 195 000,00	0,00	0,00	43 341 475,00
2020	431 769 600,00	403 000 000,00	3 973 579,00	0,00	x	4 849 000,00	4 849 000,00	0,00	0,00	28 769 600,00
2021	430 264 100,00	403 000 000,00	3 849 681,00	0,00	x	4 360 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	27 264 100,00
2022	430 189 600,00	403 000 000,00	3 726 451,00	0,00	x	3 802 000,00	3 802 000,00	0,00	0,00	27 189 600,00
2023	430 436 200,00	403 000 000,00	3 274 447,00	0,00	x	3 274 000,00	3 274 000,00	0,00	0,00	27 436 200,00
2024	429 640 000,00	403 000 000,00	2 821 585,00	0,00	x	2 764 000,00	2 764 000,00	0,00	0,00	26 640 000,00
2025	429 640 000,00	403 000 000,00	160 751,00	0,00	x	2 203 000,00	2 203 000,00	0,00	0,00	26 640 000,00
2026	428 600 000,00	403 000 000,00	172 884,00	0,00	x	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	25 600 000,00
2027	434 400 000,00	403 000 000,00	185 552,00	0,00	x	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	31 400 000,00
2028	434 400 000,00	403 000 000,00	198 777,00	0,00	x	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	31 400 000,00
2029	437 400 000,00	403 000 000,00	212 580,00	0,00	x	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	34 400 000,00
2030	442 900 000,00	403 000 000,00	226 985,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	39 900 000,00

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]								
2016	-25 273 738,11	39 045 638,11	0,00	0,00	23 945 538,11	10 273 738,11	15 000 000,00	15 000 000,00	100 100,00	0,00
2017	-1 909 600,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	1 909 600,00	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	17 635 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 710 400,00	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	18 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	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:			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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),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]				
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	17 635 900,00	17 635 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 710 400,00	17 710 400,00	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	18 260 000,00	18 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 260 000,00	18 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 300 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	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])
2016	188 199 698,51	0,00	40 123 821,72	64 069 359,83
2017	190 109 298,51	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00
2018	179 390 900,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00
2019	167 260 500,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00
2020	151 130 100,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00
2021	133 494 200,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00
2022	115 783 800,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00
2023	98 320 000,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00
2024	80 060 000,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00
2025	61 800 000,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00
2026	42 500 000,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00
2027	29 000 000,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00
2028	15 500 000,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00
2029	5 000 000,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00
2030	0,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00

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 pierwszy rok prognozy (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	9,00%	10,94%	12,26%	TAK	TAK
2017	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	9,45%	7,78%	9,09%	TAK	TAK
2018	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	9,50%	8,01%	9,33%	TAK	TAK
2019	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	9,71%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2020	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	9,94%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2021	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	9,94%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2022	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	9,94%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2023	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	9,94%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2024	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	9,94%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2025	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	9,94%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2026	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	9,94%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2027	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	9,94%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2028	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	9,94%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2029	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	9,94%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2030	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	9,94%	9,94%	9,94%	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	11.4	11.5			
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]							
2016	0,00	0,00	188 673 770,00	33 167 126,00	64 802 825,91	11 238 636,24	53 564 189,67	15 423 000,00	64 570 530,00	3 500 000,00		
2017	0,00	0,00	188 000 000,00	33 200 000,00	74 092 636,22	3 538 344,53	70 554 291,69	17 491 197,69	50 496 902,05	2 250 000,00		
2018	10 718 398,51	10 718 398,51	188 500 000,00	33 300 000,00	52 950 158,80	926 806,80	52 023 352,00	17 716 000,00	36 056 226,15	1 550 000,00		
2019	12 130 400,00	12 130 400,00	189 000 000,00	33 400 000,00	30 739 426,80	539 426,80	30 200 000,00	13 000 000,00	30 141 475,00	200 000,00		
2020	16 130 400,00	16 130 400,00	0,00	0,00	18 262 469,85	443 982,46	17 818 487,39	16 918 487,39	11 851 112,61	0,00		
2021	17 635 900,00	17 635 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	17 710 400,00	17 710 400,00	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	18 260 000,00	18 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	18 260 000,00	18 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	19 300 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	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									
2016	2 288 199,19	2 288 199,19	68 393,59	17 705 999,84	17 705 999,84	0,00	2 679 929,59	2 288 199,19	68 393,59
2017	2 236 807,07	2 236 807,07	0,00	19 928 499,74	19 928 499,74	0,00	2 631 537,73	2 236 807,07	0,00
2018	17 000,00	17 000,00	0,00	21 140 624,66	21 140 624,66	0,00	20 000,00	17 000,00	0,00
2019	34 000,00	34 000,00	0,00	10 571 875,00	10 571 875,00	0,00	40 000,00	34 000,00	0,00
2020	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	17 000,00	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
2030	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									
2016	22 678 530,00	19 280 999,70	0,00	3 789 260,70	0,00	3 400 530,30	0,00	0,00	0,00
2017	28 868 823,00	22 583 499,56	0,00	6 680 054,10	0,00	6 291 323,44	0,00	0,00	0,00
2018	29 757 352,00	27 397 500,00	0,00	2 362 852,00	0,00	2 362 852,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
2030	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									
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
2030	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							
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	16 130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 210 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 760 000,00	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
2027	11 000 000,00	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
2029	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 XXV/309/2016
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 21 czerwca 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				293 182 776,42	64 802 825,91	74 092 636,22	52 950 158,80	30 739 426,80	18 262 469,85
1.a	- wydatki bieżące				23 629 708,96	11 238 636,24	3 538 344,53	926 806,80	539 426,80	443 982,46
1.b	- wydatki majątkowe				269 553 067,46	53 564 189,67	70 554 291,69	52 023 352,00	30 200 000,00	17 818 487,39
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:				76 484 746,66	14 545 240,44	31 990 360,73	29 777 352,00	40 000,00	20 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 665 041,66	2 841 710,44	2 631 537,73	20 000,00	40 000,00	20 000,00
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	204 930,03	0,00	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	10 000,00	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	2 591 536,00	2 591 537,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców i przedsiębiorców - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoe	UM Kalisz	2015	2020	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Limit zobowiązań
234 530 099,94
13 773 763,53
220 756 336,41
76 142 778,73

5 323 073,73
<i>0,00</i>

<i>50 000,00</i>

5 183 073,73
<i>50 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.5	<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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
1.1.1.6	<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	25 244,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				70 819 705,00	11 703 530,00	29 358 823,00	29 757 352,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia, w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Dopuszczenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni</i>	UM Kalisz	2015	2017	5 832 352,50	1 352 941,00	4 479 411,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług</i>	UM Kalisz	2016	2018	6 000 000,00	117 648,00	1 000 000,00	4 882 352,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<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	5 832 352,50	2 352 941,00	3 479 411,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	<i>Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz - Rozwój systemu komunikacji publicznej</i>	MZDiK	2016	2018	30 000 000,00	175 000,00	4 950 000,00	24 875 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	<i>Termomodernizacja budynków przedszkoli na terenie miasta - Poprawa stanu obiektów</i>	UM Kalisz	2015	2017	7 000 000,00	3 720 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	<i>Termomodernizacja budynków żłobków na terenie miasta - Poprawa stanu obiektów</i>	UM Kalisz	2015	2017	1 640 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	<i>Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej położonego przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu - Poprawa stanu obiektu</i>	UM Kalisz	2015	2017	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
40 000,00

0,00

70 819 705,00
5 832 352,50

6 000 000,00

5 832 352,50

30 000 000,00

7 000 000,00

1 640 000,00

4 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.8	Termomodernizacja obiektu OSRiR położonego przy ul. Łódzkiej 19-29 - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2015	2017	10 000 000,00	3 140 000,00	6 860 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2016	2017	515 000,00	25 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				216 698 029,76	50 257 585,47	42 102 275,49	23 172 806,80	30 699 426,80	18 242 469,85
1.3.1	- wydatki bieżące				17 964 667,30	8 396 925,80	906 806,80	906 806,80	499 426,80	423 982,46
1.3.1.1	Częściowe pokrycie kosztów związanych z przeprowadzaniem badań lekarskich osób zatrzymanych lub doprowadzanych przez Policję, pobieraniem krwi do badań dla celów procesowych i wystawianiem dokumentów potwierdzających zgon - Zapewnienie funkcjonowania Policji	UM Kalisz	2016	2018	1 276 000,00	476 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Innowacje dla integracji cyfrowej - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza - utrzymanie trwałości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	MOPS	2014	2019	208 140,00	40 352,00	44 280,00	44 280,00	36 900,00	0,00
1.3.1.3	Remont ulicy Łódzkiej w ciągu DK 12 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta		2015	2016	13 058 824,00	7 418 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	MZDiK	2012	2020	3 421 703,30	462 526,80	462 526,80	462 526,80	462 526,80	423 982,46
1.3.2	- wydatki majątkowe				198 733 362,46	41 860 659,67	41 195 468,69	22 266 000,00	30 200 000,00	17 818 487,39

Limit zobowiązań
10 000 000,00
515 000,00
0,00
0,00
0,00
158 387 321,21
8 450 689,80
1 276 000,00

165 812,00

7 008 877,80
0,00

149 936 631,41

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	<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	1 749 467,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa odcinka DK 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	MZDiK	2007	2019	21 911 392,00	450 000,00	0,00	3 000 000,00	17 000 000,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	MZDiK	2007	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Budowa ronda u zbiegu ul. Korczak i ul. Stanczukowskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	MZDiK	2016	2017	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1 w Kaliszu - Poprawa stanu technicznego obiektu</i>	UM Kalisz	2016	2017	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektów</i>	UM Kalisz	2014	2016	773 985,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych" dla Rzymskokatolickiej Parafii ... - Zachowanie cennego dziedzictwa, utrwalenie i upowszechnienie wiedzy o historii miasta i regionu oraz stworzenie nowoczesnej przestrzeni dla organizacji przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych</i>	UM Kalisz	2016	2019	950 000,00	150 000,00	250 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

20 385 425,00

0,00

3 500 000,00

3 000 000,00

400 000,00

950 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.8	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Dofinansowanie budowy Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim" - Zapewnienie dostępu do nowoczesnej i szybkiej formy pomocy medycznej	UM Kalisz	2016	2017	108 542,00	54 271,00	54 271,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Prace konserwatorsko-budowlane wraz z kompleksową restauracją wnętrza kościoła przy zabytkowym zespole kościelno-klasztornym OO. Franciszkanów w Kaliszu przy ul. Sukienicznej 7" - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego	UM Kalisz	2016	2018	2 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacja na modernizację budynków UAM - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej	UM Kalisz	2016	2018	2 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej	UM Kalisz	2006	2017	43 000 000,00	11 350 000,00	14 943 852,96	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja domu przedpogrzebowego - Poprawa funkcjonalności i estetyki obiektu	UM Kalisz	2013	2016	1 505 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego - Poprawa stanu technicznego obiektu	UM Kalisz	2016	2017	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2007	2020	44 369 120,00	60 000,00	800 000,00	14 000 000,00	11 000 000,00	11 118 487,39
1.3.2.15	Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2015	2017	2 544 280,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2016	2017	7 500 000,00	3 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Program Rozwoju Dróg Osiedlowych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2016	2017	4 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
108 542,00

2 500 000,00

2 200 000,00

26 293 852,96

45 506,84

2 000 000,00

36 978 487,39

2 500 000,00

7 500 000,00

4 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.18	Program rozwoju zasobów mieszkalnych - Budowa budynków wielorodzinnych	UM Kalisz	2016	2017	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2014	2016	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2015	2016	3 200 000,00	3 128 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Próżnej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2015	2016	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2009	2016	4 662 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	2020	18 600 000,00	300 000,00	1 527 344,73	3 716 000,00	2 000 000,00	6 700 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2016	2017	2 403 751,00	2 403 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	MZDiK	2015	2017	1 000 000,00	390 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
10 000 000,00
1 000 000,00

1 941 472,49

1 000 000,00
500 000,00

14 243 344,73

2 400 000,00
990 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.26	<i>Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającego jego energooszczędność - Rozwój systemu komunikacji publicznej</i>	<i>MZDiK</i>	2017	2018	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	<i>Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem - Poprawa stanu obiektu</i>	<i>UM Kalisz</i>	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	<i>Zakup Systemu Informacji Prawnej - Zapewnienie dostępu do aktualnych przepisów prawa dla pracowników Urzędu</i>	<i>UM Kalisz</i>	2015	2017	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
5 000 000,00

0,00
0,00