

**UCHWAŁA NR XXXIV/448/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ KALISZA**  
**z dnia 23 lutego 2017 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/404/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030 zmienionej:

- uchwałą Nr XXXII/411/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030,
  - uchwałą Nr XXXIII/426/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030,
  - zarządzeniem Nr 78/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030,
- 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.

*Wiceprzewodniczący*  
*Rady Miejskiej Kalisza*  
*/.../*  
*Zbigniew Włodarek*

**OBJAŚNIENIA**  
**DO UCHWAŁY NR XXXIV/448/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ KALISZA**  
**z dnia 23 lutego 2017 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030.**

1. W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030 wprowadza się zmiany:
  - urealnia się wartości budżetowe na 2017 rok o zmiany wynikające z uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, a także zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej Kalisza i zarządzeniami Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok w miesiącach styczniu i lutym br.;
  - urealnia się limity wydatków na przedsięwzięcia zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
  - urealnia się w roku 2018, 2019 i 2020 kwoty wydatków inwestycyjnych kontynuowanych /kol.11.4/, nowych wydatków inwestycyjnych /kol.11.5/ oraz wydatków majątkowych w formie dotacji /kol.11.6/ zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały oraz uchwałami Nr XXXII/411/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. i Nr XXXIII/426/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030;
  - urealnia się w roku 2018, 2019 i 2020 kwoty dochodów majątkowych (w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje), wydatków majątkowych zgodnie ze zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą oraz uchwałami Nr XXXII/411/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. i Nr XXXIII/426/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030,
  - urealnia się w roku 2018, 2019 i 2020 kwoty dochodów majątkowych i wydatków majątkowych związanych z finansowaniem programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 /kol.12.2, kol.12.2.1, kol.12.4, kol.12.4.1/ oraz w roku 2018, 2019 i 2020 kwoty wydatków bieżących związanych z finansowaniem programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 /kol.12.3/ zgodnie ze zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą oraz uchwałami Nr XXXII/411/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. i Nr XXXIII/426/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030,
  - urealnia się w roku 2018, 2019 i 2020 kwoty wydatków 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 /kol.12.5/ zgodnie ze zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą oraz uchwałami Nr XXXII/411/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. i Nr XXXIII/426/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030,
  - urealnia się w roku 2018, 2019 i 2020 kwoty wydatków 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 /kol.12.6/ zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w niniejszej uchwale;
2. W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030 wprowadza się następujące zmiany:
  - zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.5.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej zmniejsza się limit

2017 o kwotę 100.000 zł a zwiększa się limit 2020 o kwotę 100.000 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań pozostają na niezmiennym poziomie.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.11.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka – Muzeum w Szczypiornie zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2017 oraz limit zobowiązań o kwotę 370.000 zł. Powyższej zmiany dokonuje się gdyż środki zabezpieczone w budżecie miasta są niewystarczające do rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.
- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.12.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Mury Calisii – rewaloryzacja średniowiecznych fortyfikacji obronnych miasta zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2017 oraz limit zobowiązań o kwotę 140.000 zł. Powyższej zmiany dokonuje się gdyż środki zabezpieczone w budżecie miasta są niewystarczające do rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.
- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.13.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosnicy i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit 2017 oraz limit zobowiązań o kwotę 590.000 zł.
- zgodnie z wnioskiem nr WKST.3021.10.2017 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki w przedsięwzięciu pn. 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 Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu zmienia się okres realizacji projektu z lat 2017-2020 na lata 2017-2019, zmniejsza się limit 2020 o kwotę 200.000 zł a zwiększa się limit 2019 o kwotę 200.000 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań pozostają na niezmiennym poziomie. Zmian dokonuje się w związku ze skróceniem harmonogramu realizacji projektu do trzech lat, zgodnie z regulaminem ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.
- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.16.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w przedsięwzięciu pn. Budowa ronda u zbiegu ul. Korczak i ul. Stanczukowskiego zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit 2017 o kwotę 300.000 zł oraz koryguje się limit zobowiązań o zawarte umowy do wysokości 345.800,93 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku koniecznością wykonania dodatkowych robót polegających na usunięciu kolizji z siecią wodociągową, gazową oraz wykonaniu nieprzewidzianych robót w zakresie kanalizacji deszczowej.
- stosownie do wniosku nr WFK.031.1.17.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty, lub zadania pozostałe:
  - nazwa: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda Gen. Altera do granicy miasta realizowana w ramach Projektu partnerskiego pn. „Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych”,
  - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
  - okres realizacji: 2017-2018,
  - łączne nakłady finansowe: 100.000 zł,
  - limit 2017: 20.000 zł,
  - limit 2018: 80.000 zł,
  - limit zobowiązań: 100.000 zł.

Miasto Kalisz (jako partner) wspólnie z powiatami kaliskim, pleszewskim oraz gminą Blizanów przygotowuje Projekt, dla którego planowane jest uzyskanie dofinansowania ze

środków UE w ramach Poddziałania 3.3.4. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Zakres przewidziany do realizacji przez Miasto obejmuje budowę ścieżki rowerowej w ul. Godebskiego na odcinku od ronda Gen. Altera do granicy miasta. W związku z przyjętym harmonogramem realizacji przedmiotowego Projektu konieczne jest dostosowanie przewidzianych w budżecie Kalisza wydatków do zaplanowanego okresu realizacji.

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.12.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w przedsięwzięciu pn. Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 30.000.000 zł, limit 2017 o kwotę 4.710.000 zł, limit 2018 o kwotę 25.115.000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 29.825.000 zł /zadanie zostanie usunięte w systemie informatycznym BeSTi@ w m-cu marcu, po zatwierdzeniu powyższej zmiany niniejszą uchwałą/. Ponadto stosownie do wniosku nr WFK.031.1.13.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty, lub zadania pozostałe:
  - nazwa: Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz,
  - cel: Rozbudowa systemu komunikacji publicznej,
  - okres realizacji: 2017-2019,
  - łączne nakłady finansowe: 9.001.000 zł,
  - limit 2017: 1.000 zł,
  - limit 2018: 6.800.000 zł,
  - limit 2019: 2.200.000 zł,
  - limit zobowiązań: 9.001.000 zł.Wprowadzenie powyższego zadania ma związek z naborem wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.4 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla rozwoju AKO WRPO 2014+ (konkurs nr RPWP.03.03.04-IŻ-00-30-001/17 realizowany w oparciu o alokację Strategii ZIT AKO). Powyższa zmiana związana jest ze zwiększeniem zakresu rzeczowego pierwotnie planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz” o modernizację oświetlenia ulicznego. Przypisane zadaniu zaktualizowane nakłady odpowiadają wysokości wymaganego ww. naborem wkładu własnego Miasta w realizację przedsięwzięcia, który zostanie ujęty we wniosku o dofinansowanie – termin naboru do dnia 17.03.2017 r.
- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.15.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2017 oraz limit zobowiązań o kwotę 100.000 zł. Powyższa zmiana umożliwi ogłoszenie postępowania przetargowego;
- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.14.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1 w Kaliszu zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit 2017 oraz limit zobowiązań o kwotę 100.000 zł.
- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.16.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka – Muzeum w Szczypiornie dokonuje się korekty łącznych nakładów finansowych do wysokości 604.500 zł w związku z niewykonaniem w budżecie 2016 r. kwoty 185.000 zł.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.17.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2017 oraz limit zobowiązań o kwotę 170.000 zł. Powyższa zmiana umożliwi ogłoszenie postępowania przetargowego.
- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.18.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2017 oraz limit zobowiązań o kwotę 200.000 zł. Powyższa zmiana umożliwi ogłoszenie postępowania przetargowego.
- wykreśla się przedsięwzięcie pn. Budowa muru oporowego (zabezpieczenie skarpy ul. Łódzkiej) wraz z budową odcinka drogi dojazdowej u podnóża skarpy zgodnie z pismem nr WA-0903/50/7/2017 z dnia 30.01.2017 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
- wykreśla się przedsięwzięcie pn. Przebudowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną oraz budowa budynku socjalno-szatniowego przy ul. Granicznej.
- wykreśla się przedsięwzięcie pn. Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającego jego energooszczędność.

Ponadto stosownie do pisma nr WRI.3021.17.2017 Z-cy Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji wykreśla się przedsięwzięcia pn.:

- Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej położonego przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu,
- Termomodernizacja obiektu OSRiR położonego przy ul. Łódzkiej 19-29 w związku z brakiem możliwości aplikowania o środki zewnętrzne. Dla powyższych przedsięwzięć ustala się łączne nakłady finansowe, limit 2019 i limit 2020 oraz limit zobowiązań w wysokości 0 zł – zadania zostaną usunięte w systemie informatycznym BeSTi@ w m-cu marcu, po zatwierdzeniu powyższej zmiany niniejszą uchwałą.

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 XXXIV/448/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 lutego 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	544 444 509,60	512 103 939,94	140 281 257,00	9 500 000,00	99 285 292,00	57 300 000,00	140 793 232,00	103 970 157,94	32 340 569,66	3 500 000,00	28 540 569,66
2018	521 106 632,24	510 000 000,00	140 500 000,00	9 500 000,00	99 300 000,00	57 300 000,00	140 793 000,00	103 000 000,00	11 106 632,24	3 500 000,00	7 306 632,24
2019	555 800 000,00	510 500 000,00	141 000 000,00	9 500 000,00	99 300 000,00	57 300 000,00	140 793 000,00	103 000 000,00	45 300 000,00	3 500 000,00	41 500 000,00
2020	558 979 350,35	510 500 000,00	141 000 000,00	9 500 000,00	99 300 000,00	57 300 000,00	140 793 000,00	103 000 000,00	48 479 350,35	3 500 000,00	44 679 350,35
2021	514 300 000,00	510 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 500 000,00	0,00
2022	514 300 000,00	510 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 500 000,00	0,00
2023	514 300 000,00	510 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 500 000,00	0,00
2024	514 300 000,00	510 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 500 000,00	0,00
2025	514 300 000,00	510 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 500 000,00	0,00
2026	514 300 000,00	510 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 500 000,00	0,00
2027	514 300 000,00	510 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 500 000,00	0,00
2028	514 300 000,00	510 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 500 000,00	0,00
2029	514 300 000,00	510 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 500 000,00	0,00
2030	514 300 000,00	510 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 500 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	565 753 109,60	459 812 067,91	4 799 558,00	0,00	0,00	4 950 900,00	4 825 900,00	0,00	0,00	105 941 041,69	
2018	553 388 233,73	459 500 000,00	4 126 231,00	0,00	0,00	5 749 300,00	5 534 300,00	0,00	0,00	93 888 233,73	
2019	538 169 600,00	460 000 000,00	3 986 819,00	0,00	x	6 600 400,00	6 600 400,00	0,00	0,00	78 169 600,00	
2020	527 848 950,35	460 000 000,00	3 867 153,00	0,00	x	6 096 400,00	6 096 400,00	0,00	0,00	67 848 950,35	
2021	494 664 100,00	460 000 000,00	3 794 892,00	0,00	x	5 147 800,00	5 147 800,00	0,00	0,00	34 664 100,00	
2022	494 589 600,00	460 000 000,00	3 669 217,00	0,00	x	4 562 900,00	4 562 900,00	0,00	0,00	34 589 600,00	
2023	494 336 200,00	460 000 000,00	3 216 627,00	0,00	x	3 959 200,00	3 959 200,00	0,00	0,00	34 336 200,00	
2024	493 540 000,00	460 000 000,00	1 468 424,00	0,00	x	3 412 500,00	3 412 500,00	0,00	0,00	33 540 000,00	
2025	493 540 000,00	460 000 000,00	157 170,00	0,00	x	2 807 900,00	2 807 900,00	0,00	0,00	33 540 000,00	
2026	493 500 000,00	460 000 000,00	169 215,00	0,00	x	2 212 900,00	2 212 900,00	0,00	0,00	33 500 000,00	
2027	494 300 000,00	460 000 000,00	181 976,00	0,00	x	1 687 400,00	1 687 400,00	0,00	0,00	34 300 000,00	
2028	494 300 000,00	460 000 000,00	195 309,00	0,00	x	1 101 200,00	1 101 200,00	0,00	0,00	34 300 000,00	
2029	503 300 000,00	460 000 000,00	209 233,00	0,00	x	508 600,00	508 600,00	0,00	0,00	43 300 000,00	
2030	508 901 000,00	460 000 000,00	223 773,00	0,00	x	174 200,00	174 200,00	0,00	0,00	48 901 000,00	

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-21 308 600,00	29 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 399 000,00	21 308 600,00	0,00	0,00
2018	-32 281 601,49	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00	32 281 601,49	0,00	0,00
2019	17 630 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 635 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 710 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 963 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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]				
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	17 630 400,00	17 630 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 130 400,00	31 130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 635 900,00	19 635 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 710 400,00	19 710 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 963 800,00	19 963 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 760 000,00	20 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 760 000,00	20 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 800 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 399 000,00	5 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	194 508 298,51	0,00	52 291 872,03	52 291 872,03
2018	226 789 900,00	0,00	50 500 000,00	50 500 000,00
2019	209 159 500,00	0,00	50 500 000,00	50 500 000,00
2020	178 029 100,00	0,00	50 500 000,00	50 500 000,00
2021	158 393 200,00	0,00	50 500 000,00	50 500 000,00
2022	138 682 800,00	0,00	50 500 000,00	50 500 000,00
2023	118 719 000,00	0,00	50 500 000,00	50 500 000,00
2024	97 959 000,00	0,00	50 500 000,00	50 500 000,00
2025	77 199 000,00	0,00	50 500 000,00	50 500 000,00
2026	56 399 000,00	0,00	50 500 000,00	50 500 000,00
2027	36 399 000,00	0,00	50 500 000,00	50 500 000,00
2028	16 399 000,00	0,00	50 500 000,00	50 500 000,00
2029	5 399 000,00	0,00	50 500 000,00	50 500 000,00
2030	0,00	0,00	50 500 000,00	50 500 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.2) - (2.1.2)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.2) + (15.2)}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,25%	3,25%	74 689,00	3,27%	10,25%	9,12%	8,82%	TAK	TAK
2018	3,91%	3,91%	72 621,00	3,92%	10,36%	9,63%	9,32%	TAK	TAK
2019	5,08%	5,08%	52 611,00	5,09%	9,72%	9,90%	9,60%	TAK	TAK
2020	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	9,66%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2021	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	10,50%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2022	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	10,50%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2023	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	10,50%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2024	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	10,50%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2025	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	10,50%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2026	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	10,50%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2027	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	10,50%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2028	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	10,50%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2029	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	10,50%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2030	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	10,50%	10,50%	10,50%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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]							
2017	0,00	0,00	195 543 664,00	35 304 691,65	68 040 438,22	1 881 827,28	66 158 610,94	56 959 368,29	37 016 431,40	5 108 542,00		
2018	0,00	0,00	196 500 000,00	35 400 000,00	85 092 829,54	1 426 176,00	83 666 653,54	70 064 509,54	19 273 724,19	1 550 000,00		
2019	17 630 400,00	17 630 400,00	197 500 000,00	35 500 000,00	77 845 529,15	526 110,80	77 319 418,35	70 569 418,35	3 050 181,65	550 000,00		
2020	31 130 400,00	31 130 400,00	198 500 000,00	35 600 000,00	24 492 469,85	443 982,46	24 048 487,39	24 048 487,39	43 800 462,96	0,00		
2021	19 635 900,00	19 635 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	19 710 400,00	19 710 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	19 963 800,00	19 963 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	20 760 000,00	20 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	20 760 000,00	20 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	20 800 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	5 399 000,00	5 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	1 033 279,94	917 132,88	917 132,88	24 843 265,70	24 527 915,70	86 342,65	953 503,48	785 504,63	942 603,48
2018	500 912,20	448 868,81	448 868,81	7 306 632,24	6 340 076,24	0,00	517 852,20	447 368,81	499 412,20
2019	0,00	0,00	0,00	41 500 000,00	41 500 000,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	44 679 350,35	44 679 350,35	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	34 402 875,95	24 527 915,70	86 342,65	10 042 959,10	157 098,85	4 976 059,10	157 098,85	0,00	0,00
2018	57 020 653,54	41 924 418,44	0,00	15 166 718,49	52 043,39	15 148 278,49	52 043,39	0,00	0,00
2019	64 519 418,35	50 595 008,15	0,00	13 926 330,20	0,00	13 924 410,20	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

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									
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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 XXXIV/448/2017  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 23 lutego 2017 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				330 616 599,07	68 040 438,22	85 092 829,54	77 845 529,15	24 492 469,85	231 517 712,75
1.a	- wydatki bieżące				6 869 520,23	1 881 827,28	1 426 176,00	526 110,80	443 982,46	2 303 657,68
1.b	- wydatki majątkowe				323 747 078,84	66 158 610,94	83 666 653,54	77 319 418,35	24 048 487,39	229 214 055,07
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:				138 749 550,77	16 088 748,73	57 538 505,74	64 521 338,35	0,00	138 055 974,82
1.1.1	- wydatki bieżące				1 885 878,93	953 503,48	517 852,20	1 920,00	0,00	1 380 657,68
1.1.1.1	On the Move - Walka z uprzedzeniami i ksenofobią uczniów poprzez nawiązanie kontaktu z różnymi rodzajami migrantów i współpraca w międzynarodowym zespole	UM Kalisz	2016	2017	100 748,19	19 832,00	0,00	0,00	0,00	19 832,00
1.1.1.2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kalisza - Opracowanie dokumentu strategicznego, który będzie podstawą do prowadzenia procesu rewitalizacji	UM Kalisz	2016	2017	249 540,00	81 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności	UM Kalisz	2016	2018	12 500,00	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.4	<i>Równi na starcie - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych</i>	MOPS	2016	2018	1 491 830,74	835 153,48	494 412,20	0,00	0,00	1 329 565,68
1.1.1.5	<i>Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego sześciu kaliskich placówek edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy</i>	UM Kalisz	2017	2019	31 260,00	10 900,00	18 440,00	1 920,00	0,00	31 260,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>136 863 671,84</b>	<b>15 135 245,25</b>	<b>57 020 653,54</b>	<b>64 519 418,35</b>	<b>0,00</b>	<b>136 675 317,14</b>
1.1.2.1	<i>Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia, w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Doposażenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni</i>	UM Kalisz	2015	2018	7 726 449,03	4 900 403,38	2 791 605,65	0,00	0,00	7 692 009,03
1.1.2.2	<i>Budowa odcinka DK 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	MZDiK	2016	2019	111 219 325,35	0,00	46 659 932,00	64 519 418,35	0,00	111 179 350,35
1.1.2.3	<i>Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności</i>	UM Kalisz	2016	2018	86 342,65	86 342,65	0,00	0,00	0,00	86 342,65
1.1.2.4	<i>Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług</i>	UM Kalisz	2016	2018	1 528 044,00	375 900,00	1 152 144,00	0,00	0,00	1 528 044,00
1.1.2.5	<i>Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Doposażenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni</i>	UM Kalisz	2015	2018	5 189 298,81	3 056 599,22	2 043 759,89	0,00	0,00	5 100 359,11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz - Rozwój systemu komunikacji publicznej	MZDiK	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1, 9, 18, 20, 27, 30 - Poprawa stanu obiektów	UM Kalisz	2015	2018	6 833 212,00	3 280 000,00	3 553 212,00	0,00	0,00	6 833 212,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr: 2, 3, 4 - Poprawa stanu obiektów	UM Kalisz	2015	2018	3 700 000,00	2 880 000,00	820 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.1.2.9	Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej położonego przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja obiektu OSRiR położonego przy ul. Łódzkiej 19-29 - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2016	2017	525 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.12	Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego sześciu kaliskich placówek edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy	UM Kalisz	2017	2019	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>191 867 048,30</b>	<b>51 951 689,49</b>	<b>27 554 323,80</b>	<b>13 324 190,80</b>	<b>24 492 469,85</b>	<b>93 461 737,93</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				4 983 641,30	928 323,80	908 323,80	524 190,80	443 982,46	923 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	<i>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</i>	UM Kalisz	2016	2018	1 276 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00
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	145 938,00	25 797,00	25 797,00	21 664,00	0,00	3 000,00
1.3.1.3	<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>	MZDiK	2012	2020	3 421 703,30	462 526,80	462 526,80	462 526,80	423 982,46	0,00
1.3.1.4	<i>Prowadzenie i aktualizowanie bazy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej</i>	UM Kalisz	2015	2019	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	40 000,00
1.3.1.5	<i>Akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie dotyczącym Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej</i>	UM Kalisz	2015	2020	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
1.3.1.6	<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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>186 883 407,00</b>	<b>51 023 365,69</b>	<b>26 646 000,00</b>	<b>12 800 000,00</b>	<b>24 048 487,39</b>	<b>92 538 737,93</b>
1.3.2.1	<i>Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego - Poprawa stanu obiektu</i>	UM Kalisz	2015	2017	1 935 424,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.2	<i>Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Mickiewicza, Graniczna - budowa placu zabaw (os. Korczak) (BO) - Realizacja B</i>	UM Kalisz	2016	2017	322 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	<i>Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu - Poprawa stanu obiektu</i>	UM Kalisz	2016	2018	1 838 912,00	323 912,00	300 000,00	0,00	0,00	623 912,00
1.3.2.4	<i>Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym - Poprawa stanu obiektu</i>	UM Kalisz	2016	2017	548 634,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	<i>Budowa ronda u zbiegu ul. Korczak i ul. Stanczukowskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	MZDiK	2016	2017	3 800 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	345 800,93
1.3.2.7	<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	2 090 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	164 178,34
1.3.2.8	<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	1 768 612,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	4 640,00
1.3.2.9	<i>Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu - Zapewnienie warunków do właściwego funkcjonowania Policji</i>	UM Kalisz	2017	2019	10 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.10	<i>Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektów</i>	UM Kalisz	2014	2017	1 238 985,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	293 092,09
1.3.2.11	<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	2017	2019	950 000,00	150 000,00	250 000,00	550 000,00	0,00	950 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.12	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. Sukienniczej 7" - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego	UM Kalisz	2017	2018	2 105 323,70	1 105 323,70	1 000 000,00	0,00	0,00	2 105 323,70
1.3.2.13	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Szlakiem zabytkowych kościołów Diecezji Kaliskiej - rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego" - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Kalisz	2017	2018	394 676,30	294 676,30	100 000,00	0,00	0,00	394 676,30
1.3.2.14	Dotacja na modernizację budynków UAM - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej	UM Kalisz	2016	2018	2 200 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.15	Kaliski Park Linowy (FO) - Rozwój infrastruktury sportowej	UM Kalisz	2016	2017	480 000,00	460 406,00	0,00	0,00	0,00	460 406,00
1.3.2.16	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej	UM Kalisz	2006	2017	43 000 000,00	12 443 852,96	0,00	0,00	0,00	235 411,48
1.3.2.17	Majkowskie centrum rekreacyjno-sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu - Poprawa stanu technicznego obiektu	UM Kalisz	2016	2017	4 188 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00
1.3.2.18	Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego - Poprawa stanu technicznego obiektu	UM Kalisz	2016	2017	2 328 290,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	547 169,89
1.3.2.19	Mury Calisii - rewaloryzacja średniowiecznych fortyfikacji obronnych miasta - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2016	2017	320 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.20	Plac zabaw przy ul. Dąbrowskiej (os. Kaliniec) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	217 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
1.3.2.21	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2007	2020	39 159 120,00	460 000,00	11 000 000,00	3 000 000,00	17 248 487,39	31 371 467,39

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.22	<i>Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	MZDiK	2015	2017	2 544 280,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.23	<i>Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	MZDiK	2016	2017	7 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.24	<i>Program Rozwoju Dróg Osiedlowych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	MZDiK	2016	2017	4 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	179 974,70
1.3.2.25	<i>Program rozwoju zasobów mieszkalnych - Budowa budynków wielorodzinnych</i>	UM Kalisz	2016	2017	2 272 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.3.2.27	<i>Przebudowa Placu Kilińskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	UM Kalisz	2016	2017	4 400 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.28	<i>Przebudowa ul. Stawiszyńskiej w ciągu DK 12 na odcinku od ronda Wiceadmirała J.W. Świrskiego do Al. Wojska Polskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	MZDiK	2017	2018	230 000,00	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.29	<i>Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego</i>	UM Kalisz	2009	2017	4 972 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.30	<i>Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na lokale socjalne (mieszkalne) i pomieszczenia tymczasowe w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 93A - Budowa budynków wielorodzinnych</i>	UM Kalisz	2016	2017	3 398 850,00	848 850,00	0,00	0,00	0,00	317 533,10
1.3.2.31	<i>Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego</i>	UM Kalisz	2004	2020	18 600 000,00	377 344,73	3 716 000,00	3 050 000,00	6 800 000,00	13 943 344,73



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.32	Rewitalizacja Głównego Rynku - Poprawa stanu układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2016	2017	2 460 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.33	Rodzinny Park rekreacyjno-wypoczynkowy Szczypiorno (os. Szczypiorno) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	234 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
1.3.2.34	Rozbudowa budynku przy ul. Krótkiej na potrzeby Urzędu Miejskiego - Poprawa stanu technicznego obiektu	UM Kalisz	2016	2017	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	64 847,28
1.3.2.35	Rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka - Muzeum w Szczypiornie - Poprawa stanu technicznego obiektu	UM Kalisz	2016	2017	604 500,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.2.36	Rozbudowa placu zabaw w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	123 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.37	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2018	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.38	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	192 960,00
1.3.2.40	Siłownia plenerowa w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	110 500,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.41	Skwer Tyniecki - plac zabaw dla dzieci i rekreacji dla dorosłych (os. Tyniec) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	140 300,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.42	Utworzenie kompleksu rekreacyjno-sportowego "OGRODY" (os. Ogrody) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	235 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.43	<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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	<i>Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	MZDiK	2015	2017	3 313 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.45	<i>Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz - Rozwój systemu komunikacji publicznej</i>	MZDiK	2017	2019	9 001 000,00	1 000,00	6 800 000,00	2 200 000,00	0,00	9 001 000,00
1.3.2.46	<i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda Gen. Altera do granicy miasta realizowana w ramach Projektu partnerskiego pn. "Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych" - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	MZDiK	2017	2018	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00