

UCHWAŁA NR XL/509/2017
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 22 czerwca 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,
 - uchwałą 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,
 - uchwałą Nr XXXV/454/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030,
 - uchwałą Nr XXXVI/463/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030,
 - uchwałą Nr XXXVII/470/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030,
 - uchwałą Nr XXXVIII/492/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Spłatę długu planuje się sfinansować:
 - 1) w 2017 roku przychodami z tyt. emisji papierów wartościowych,
 - 2) w 2018 roku przychodami z tyt. udzielonej pożyczki.”
- 2) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza
/.../
Andrzej Plichta

**OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XL/509/2017
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 22 czerwca 2017 r.**

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

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- w związku z planowaną do udzielenia pożyczką z budżetu Miasta Kalisza dla Fundacji Rozwoju Inicjatyw Kreatywnych /52.000 zł/ na podstawie stosownej uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, wprowadza się zmiany w treści uchwały oraz w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030 /termin uruchomienia pożyczki: 2017 rok, termin planowanej spłaty: 2018 rok/. Stosownie do powyższego urealnia się przychody budżetu, rozchody budżetu oraz koryguje się wynik budżetu w latach 2017-2018.
- urealnia się wartości budżetowe zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok /stosownie do art. 229 ustawy o finansach publicznych/,
- urealnia się w roku 2018, 2019, 2020 kwoty dochodów majątkowych (w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje) /kol.1.2, kol.1.2.2/,
- urealnia się w roku 2018, 2019, 2020 kwoty wydatków majątkowych /kol. 2.2/, wydatków inwestycyjnych kontynuowanych /kol.11.4/, nowych wydatków inwestycyjnych /kol.11.5/ zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- zmniejsza się przychody w 2018 roku z tytułu planowanej emisji obligacji w wysokości 43.000.000 zł z terminem spłaty w latach 2019-2028. Stosownie do powyższego wprowadza się zmiany w treści uchwały, urealnia się pozycje dotyczące przychodów w 2018 roku, kwoty wydatków na obsługę długu, rozchody budżetu, kwotę długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- urealnia się limity wydatków na przedsięwzięcia zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- urealnia się w roku 2018, 2019, 2020 kwoty dochodów 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. 12.2.1.1/,
- urealnia się w roku 2018, 2019 kwoty 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.12.4, kol.12.4.1, kol.12.4.2/,
- urealnia się w roku 2018, 2019 i 2020 kwoty dochodów bieżących, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące /kol.1.1, kol.1.1.5/ oraz wydatków bieżących /kol.2.1/,
- urealnia się w roku 2018, 2019, 2020 kwoty dochodów 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.12.1, kol.12.1.1, kol. 12.1.1.1/,
- urealnia się w roku 2018, 2019, 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, kol.12.3.1, kol.12.3.2/,
- urealnia się w roku 2018, 2019, 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, kol. 12.5.1/,
- urealnia się w roku 2018, 2019, 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, kol.12.6.1/,

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 WRI.301.34.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1 w Kaliszu zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit w 2017 r. i limit zobowiązań o kwotę 5.000 zł.
Powyższej zmiany dokonuje się celem podpisania umowy na dostawę i montaż mebli.
- zgodnie z wnioskiem nr WZKO.301.2.2017 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w przedsięwzięciu pn. 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 zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 13,11 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 400.000 zł.
Powyższej zmiany dokonuje się w związku z zawarciem porozumienia z Komendą Miejską Policji na kwotę 400.000 zł oraz w związku z niewykorzystaniem i zwróceniem środków przez Policję z dotacji przekazanej w 2016 r. w kwocie 13,11 zł.
- zgodnie z wnioskiem nr WZKO.301.1.2017 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w przedsięwzięciu pn. Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 3.000.000 zł.
Powyższej zmiany dokonuje się w związku z zawarciem porozumienia z Komendą Miejską Policji w Kaliszu.
- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.47.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia pn. Mury Calisii – rewaloryzacja średniowiecznych fortyfikacji obronnych miasta, które otrzymuje brzmienie: „Mury średniowiecznego Kalisza – rewaloryzacji piastowskich fortyfikacji miasta lokacyjnego”. Ponadto dostosowuje się limit zobowiązań do wysokości zawartych umów.
Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością ujednoczenia nazwy z postępowaniem przetargowym oraz Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza.
- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.45.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia, w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów” zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 72.969,87 zł, limit w 2017 r. o kwotę 72.969,86 zł oraz limit w 2018 r. o kwotę 0,01 zł.
Powyższej zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu pt.: „Kalisz –przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.
- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.46.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów” zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 202.772,23 zł, limit w 2017 r. o kwotę 23.154,65 zł, limit w 2018 r. o kwotę 179.617,58 zł.
Powyższej zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu pt.: „Kalisz –przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.
- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.65.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Utworzenie kompleksu rekreacyjno – sportowego

- „OGRODY” (os. Ogrody) (BO) urealnia się łączne nakłady finansowe,
- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.64.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Skwer Tyniecki – plac zabaw dla dzieci i rekreacji dla dorosłych (os. Tynec) (BO) urealnia się łączne nakłady finansowe,
 - zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.63.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Siłownia plenerowa w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO) urealnia się łączne nakłady finansowe,
 - zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.62.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa placu zabaw w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO) urealnia się łączne nakłady finansowe,
 - zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.61.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Przebudowa i rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka z przeznaczeniem na muzeum i bibliotekę dostosowuje się limit zobowiązań do wysokości zawartych umów,
 - zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.60.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa budynku przy ul. Krótkiej na potrzeby Urzędu Miejskiego urealnia się łączne nakłady finansowe oraz dostosowuje się limit zobowiązań do wysokości zawartych umów,
 - zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.59.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Rodzinny Park rekreacyjno – wypoczynkowy Szczypiorno (os. Szczypiorno) (BO) urealnia się łączne nakłady finansowe,
 - zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.58.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Rewitalizacja Głównego Rynku urealnia się łączne nakłady finansowe oraz dostosowuje się limit zobowiązań do wysokości zawartych umów,
 - zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.57.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na lokale socjalne (mieszkalne) i pomieszczenia tymczasowe w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 93A urealnia się łączne nakłady finansowe oraz dostosowuje się limit zobowiązań do wysokości zawartych umów,
 - zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.56.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających dostosowuje się limit zobowiązań do wysokości zawartych umów,
 - zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.55.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Przebudowa Placu Kilińskiego urealnia się łączne nakłady finansowe,
 - zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.54.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Program rozwoju zasobów mieszkalnych urealnia się łączne nakłady finansowe,
 - zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.53.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Plac zabaw przy ul. Dąbrowskiej (os. Kaliniec) (BO) urealnia się łączne nakłady finansowe,
 - zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.52.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego urealnia się łączne nakłady finansowe oraz dostosowuje się limit zobowiązań do wysokości zawartych umów,
 - zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.51.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Majkowskie centrum rekreacyjno – sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu urealnia się łączne nakłady finansowe oraz dostosowuje się limit zobowiązań do wysokości zawartych umów,

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.50.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Kaliski Park Liniowy (FO) urealnia się łączne nakłady finansowe oraz dostosowuje się limit zobowiązań do wysokości zawartych umów,
- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.49.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Mickiewicza, Graniczna – budowa placu zabaw (os. Korczak) (BO) urealnia się łączne nakłady finansowe,
- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.48.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego dostosowuje się limit zobowiązań do wysokości zawartych umów,
- zgodnie z wnioskiem nr WE.301.0006.2017 zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji w przedsięwzięciu pn. On the Move zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 18.538,96 zł w związku z realizacją projektu Erasmus partnerstwa strategiczne – współpraca szkół 2016,
- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.51.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w przedsięwzięciu pn. Budowa odcinka DK 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 111.219.325,35 zł, limit w 2018 r. o kwotę 46.659.932,00 zł, limit w 2019 r. o kwotę 64.519.418,35 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 111.179.350,35 zł.
 Powyższej zmiany dokonuje się w związku z informacją o nieprzyznaniu dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020 na realizację wyżej wymienionego przedsięwzięcia. W związku z powyższym zachodzi konieczność aktualizacji wydatków majątkowych na lata 2018- 2019.
 Ponadto wykreśla się wyżej wymienione przedsięwzięcie, które zostanie usunięte w systemie informatycznym BeSTi@ kolejną zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej, po zatwierdzeniu niniejszej uchwały.
- zgodnie z wnioskiem nr MOPS-DFK.3011.15.2017.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu w przedsięwzięciu pn. Równi na starcie zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 751.069,28 zł.
 Powyższej zmiany dokonuje się w związku z zawarciem niezbędnych umów w ramach realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia.
- zgodnie z wnioskiem nr WKST.3021.24.2017 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki w przedsięwzięciu pn. Dotacja celowa na realizację zadania pn. ”Szlakiem zabytkowych kościołów Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego” zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 294.676,30 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z zawartą umową z dnia 21 marca 2017 r. pomiędzy miastem Kalisz a Klasztorem OO. Franciszkanów w Kaliszu na realizację wyżej wymienionego zadania,
- zgodnie z wnioskiem nr WO.3026.0019.2017 Sekretarza Miasta w przedsięwzięciu pn. Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dostosowuje się limit zobowiązań do wysokości zawartych umów,
- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.58.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w przedsięwzięciu pn. 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 zwiększa się limit w 2017 r. o kwotę 390.000 zł.
 Powyższej zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 15.06.2017 r.
- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.59.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w przedsięwzięciu pn. Program „Infrastruktura dla rozwoju terenów

inwestycyjnych” zwiększa się limit w 2017 r. o kwotę 472.632,36 zł. oraz dostosowuje się limit zobowiązań do wysokości zawartych umów.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 15.06.2017 r.

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.60.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w przedsięwzięciu pn. 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” dostosowuje się limit zobowiązań do wysokości zawartych umów.
- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.61.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w przedsięwzięciu pn. Budowa ronda u zbiegu ul. Korczak i ul. Stanczukowskiego dostosowuje się limit zobowiązań do wysokości zawartych umów.
- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.62.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w przedsięwzięciu pn. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej urealniam się łączne nakłady finansowe.
- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.64.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w przedsięwzięciu pn. Program Rozwoju Dróg Osiedlowych koryguje się łączne nakłady finansowe oraz dostosowuje się limit zobowiązań do wysokości zawartych umów.
- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.65.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w przedsięwzięciu pn. Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja – ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej dostosowuje się limit zobowiązań do wysokości zawartych umów.
- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.68.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w przedsięwzięciu pn. Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.476.333 zł, limit w 2017 r. o kwotę 1.698.000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 205.253,83 zł.

W związku z kontynuacją wyżej wymienionego zadania wprowadza się w 2017 r. przedmiotowe zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Związane jest to z włączeniem planu wydatków niewygasających z 2016 r. do planu wydatków roku 2017 w kwocie 198.000 zł.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.67.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit w 2017 r. o kwotę 1.300.000 zł oraz dostosowuje się limit zobowiązań do wysokości zawartych umów,
- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.68.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - nazwa: Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Noskowskiej 7-9 w Kaliszu na lokale socjalne,
 - cel: Budowa budynków wielorodzinnych,
 - okres realizacji: 2017-2018,
 - łączne nakłady finansowe: 3.000.000 zł,
 - limit 2017: 500.000 zł,
 - limit 2018: 2.500.000 zł,
 - limit zobowiązań: 3.000.000 zł.
- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.69.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty

lub zadania pozostałe:

- nazwa: Kanalizacja deszczowa os. Tyniec,
 - cel: Rozwój infrastruktury technicznej,
 - okres realizacji: 2017-2018,
 - łączne nakłady finansowe: 1.510.000 zł,
 - limit 2017: 10.000 zł,
 - limit 2018: 1.500.000 zł,
 - limit zobowiązań: 1.510.000 zł.
- zgodnie z wnioskiem nr WSR.3026.5.2016 Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju w przedsięwzięciu pn. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kalisza zwiększa się limit w 2017 r. o kwotę 40.000 zł.
- na podstawie wniosku nr WRI.301.72.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Rewitalizacja Głównego Rynku zwiększa się limit w 2017 r. o kwotę 86.100 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 606.720 zł.
Powyższa zmiana polega na wprowadzeniu na 2017 r. kwoty 86.100 zł, która nie została wykorzystana w ramach wydatków niewygasających 2016 r. Umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni płyty Głównego Rynku w Kaliszu dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia podpisano 23.12.2016 r. Z uwagi na niezatwierdzoną ostateczną koncepcję przebudowy Głównego Rynku oraz odkryte znaleziska archeologiczne zachodzi konieczność aneksowania umowy.
- na podstawie wniosku nr WRI.301.71.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających zwiększa się limit w 2017 r. o kwotę 292.018,99 zł oraz dostosowuje się limit zobowiązań do wysokości zawartych umów.
Powyższa zmiana polega na wprowadzeniu do planu na 2017 r. kwoty 292.018,99 zł, która nie została wykorzystana w ramach wydatków niewygasających 2016 r. Umowę zawarto na Przebudowę wylotu "O" kanalizacji deszczowej do rzeki Proсны wraz z budową separatora i osadnika w ul. Przybrzeżnej w Kaliszu. Z uwagi na zaprojektowany wylot, który wraz z separatorem byłby całkowicie zalany i tym samym nie spełniałby swojej funkcji, realizacja zadania zgodnie z załączoną do postępowania przetargowego dokumentacją jest bezzasadna. W związku z powyższym Miasto podjęło działania zmierzające do zawarcia ugody z Wykonawcą robót w zakresie rozwiązania umowy.
- na podstawie wniosku nr WRI.301.70.2017 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 zwiększa się limit w 2017 r. o kwotę 39.975 zł.
Powyższa zmiana polega na wprowadzeniu do planu na 2017 r. kwoty 39.975 zł, która nie została wykorzystana w ramach wydatków niewygasających 2016 r. Umowę zawarto na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa rowu RC-1 (RM) wraz ze zbiornikiem (stawem) w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej Nr 25 w Kaliszu. W związku z brakiem wszystkich wymaganych zgód mieszkańców przyległych do inwestycji, niezbędnych do wykorzystania przedmiotowej aktualizacji, przedmiotowa umowa zostanie aneksowana.
- zgodnie z wnioskiem nr WE.301.0010.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji 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: Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza,
 - cel: Poprawa jakości i efektywności kształcenia w szkołach podstawowych i liceach z terenu Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2017-2019,

- łączne nakłady finansowe: 439.367 zł,
- limit 2017: 437.063 zł,
- limit 2018: 2.304 zł,
- limit 2019: 0 zł,
- limit zobowiązań: 439.367 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z Uchwałą Nr XXXI/800/17 Sejmiku Woj. Wielkopolskiego oraz Uchwałą Nr 3735/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2017 r., w której m.in. przyjęto plan finansowy umożliwiający realizację zadań Projektu pt.: „Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta” przez Miasto Kalisz jako Partnera projektu oraz potrzebę podjęcia pierwszych czynności związanych z przygotowaniem realizacji zadań projektu. Realizacja projektu obejmuje okres od 01.05.2017 r. do 31.08.2019 r. w partnerstwie Miasta Kalisza z Województwem Wielkopolskim - Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, będącego partnerem wiodącym. W ramach projektu Miasto Kalisz jako partner projektu jest odpowiedzialne za realizację 4 zadań, które zaplanowane zostały w latach 2017-2018, w związku z czym w tych latach zaplanowano dochody i wydatki w ramach projektu. W roku 2019 Miasto Kalisz, pomimo trwania projektu nie będzie już realizowało zadań, co oznacza brak dochodów i wydatków w ramach przedsięwzięcia.

- zgodnie z wnioskiem nr WSSM.3021.11.17 z-cy Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych wprowadza się nowe przedsięwzięcie (w zakresie wydatków bieżących) związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - nazwa: Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,
 - cel: Wkład własny w realizację programu,
 - okres realizacji: 2018-2020,
 - łączne nakłady finansowe: 68.500 zł,
 - limit 2018: 34.250 zł,
 - limit 2019: 17.125 zł,
 - limit 2020: 17.125 zł,
 - limit zobowiązań: 68.500 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację programu w związku ze wspólną realizacją wyżej wymienionego projektu na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w latach 2018-2020.

- zgodnie z wnioskiem nr WE.301.0008.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji 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 upr.:
 - nazwa: Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,
 - cel: Podniesienie kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,
 - okres realizacji: 2018-2020,
 - łączne nakłady finansowe: 748.815 zł,
 - limit 2018: 266.015 zł,
 - limit 2019: 331.776 zł,
 - limit 2020: 151.024 zł,
 - limit zobowiązań: 748.815 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z realizacją projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na podstawie umowy Nr RPWP.08.03.05-30-0001/16-00 z dnia 02.03.2017 r. zawartej pomiędzy Zarządem

Województwa Wielkopolskiego a Miastem Kalisz. Realizatorem projektu będzie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu. Projekt realizowany będzie w okresie od 1.04.2018 r. do 31.03.2020 r.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.75.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających zwiększa się limit w 2017 roku o kwotę 3.500 zł oraz dostosowuje się limit zobowiązań do wysokości zawartych umów.
- zgodnie z wnioskiem nr WGK.3026.8.2017 Z-cy Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w przedsięwzięciu pn. Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (w zakresie wydatków majątkowych), okres realizacji od 2017 do 2018, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 7.051.516,42 zł, limit w 2017 roku o kwotę 1.763.938,02 zł oraz limit w 2018 roku o kwotę 5.287.578,40 zł. Powyższa zmiana związana jest z przyjęciem przedmiotowego projektu do dofinansowania ze środków WRPO 2014+ (alokacja Strategii ZIT AKO) Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3681/2017 z dnia 19.05.2017 r. w sprawie wyboru wniosku o dofinansowanie Miasta Kalisz w ramach projektu pozakonkursowego.
- zgodnie z wnioskiem nr WGK.3026.10.2017 Z-cy Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (w zakresie wydatków bieżących) 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: Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,
 - cel: Wdrażanie technologii komunikacyjno – informatycznych dla rozszerzenia stosowania e-usług,
 - okres realizacji: 2017-2018,
 - łączne nakłady finansowe: 409.989 zł,
 - limit 2017: 57.735 zł,
 - limit 2018: 352.254 zł,
 - limit zobowiązań: 409.989 zł.

Powyższa zmiana związana jest z przyjęciem przedmiotowego projektu do dofinansowania ze środków WRPO 2014+ (alokacja Strategii ZIT AKO) Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3681/2017 z dnia 19.05.2017 r. w sprawie wyboru wniosku o dofinansowanie Miasta Kalisza w ramach projektu pozakonkursowego.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.75.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa budynku przy ul. Krótkiej na potrzeby Urzędu Miejskiego zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit w 2017 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 2.700 zł.
- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.75.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn.: Kaliski Park Liniowy (FO) zmniejsza się limit w 2017 r., łączne nakłady finansowe o kwotę 18.900 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 460.339,10 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 XL/509/2017
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 22 czerwca 2017 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 ^X	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	
2017	560 340 258,54	518 386 929,66	140 222 626,00	9 558 631,00	100 915 392,00	58 000 000,00	139 165 031,00	109 580 831,66	41 953 328,88	3 500 000,00	35 896 054,67	
2018	530 239 055,77	511 123 766,32	140 500 000,00	9 500 000,00	99 300 000,00	57 300 000,00	140 793 000,00	104 123 766,32	19 115 289,45	3 500 000,00	15 315 289,45	
2019	514 670 307,00	510 870 307,00	141 000 000,00	9 500 000,00	99 300 000,00	57 300 000,00	140 793 000,00	103 370 307,00	3 800 000,00	3 500 000,00	0,00	
2020	514 451 024,00	510 651 024,00	141 000 000,00	9 500 000,00	99 300 000,00	57 300 000,00	140 793 000,00	103 151 024,00	3 800 000,00	3 500 000,00	0,00	
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 ^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	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	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	
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		
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
2017	621 871 411,10	472 463 079,52	2 352 576,00	0,00	0,00	4 950 900,00	4 825 900,00	0,00	0,00	149 408 331,58
2018	519 572 657,26	460 733 853,00	4 126 231,00	0,00	0,00	5 534 300,00	5 534 300,00	0,00	0,00	58 838 804,26
2019	502 539 907,00	460 370 307,00	3 986 819,00	0,00	x	5 318 900,00	5 318 900,00	0,00	0,00	42 169 600,00
2020	498 320 624,00	460 151 024,00	3 867 153,00	0,00	x	4 974 100,00	4 974 100,00	0,00	0,00	38 169 600,00
2021	496 664 100,00	460 000 000,00	3 794 892,00	0,00	x	4 480 700,00	4 480 700,00	0,00	0,00	36 664 100,00
2022	496 589 600,00	460 000 000,00	3 669 217,00	0,00	x	3 952 900,00	3 952 900,00	0,00	0,00	36 589 600,00
2023	497 836 200,00	460 000 000,00	3 216 627,00	0,00	x	3 416 000,00	3 416 000,00	0,00	0,00	37 836 200,00
2024	495 540 000,00	460 000 000,00	1 468 424,00	0,00	x	2 958 500,00	2 958 500,00	0,00	0,00	35 540 000,00
2025	495 540 000,00	460 000 000,00	157 170,00	0,00	x	2 411 500,00	2 411 500,00	0,00	0,00	35 540 000,00
2026	494 500 000,00	460 000 000,00	169 215,00	0,00	x	1 872 700,00	1 872 700,00	0,00	0,00	34 500 000,00
2027	499 300 000,00	460 000 000,00	181 976,00	0,00	x	1 383 300,00	1 383 300,00	0,00	0,00	39 300 000,00
2028	499 300 000,00	460 000 000,00	195 309,00	0,00	x	948 500,00	948 500,00	0,00	0,00	39 300 000,00
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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-61 531 152,56	69 673 552,56	0,00	0,00	40 274 552,56	40 222 552,56	29 399 000,00	21 308 600,00	0,00	0,00
2018	10 666 398,51	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	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	16 463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 000 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	8 142 400,00	8 090 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	194 508 298,51	0,00	45 923 850,14	86 198 402,70
2018	10 718 398,51	10 718 398,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 789 900,00	0,00	50 389 913,32	50 389 913,32
2019	12 130 400,00	12 130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 659 500,00	0,00	50 500 000,00	50 500 000,00
2020	16 130 400,00	16 130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 529 100,00	0,00	50 500 000,00	50 500 000,00
2021	17 635 900,00	17 635 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 893 200,00	0,00	50 500 000,00	50 500 000,00
2022	17 710 400,00	17 710 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 182 800,00	0,00	50 500 000,00	50 500 000,00
2023	16 463 800,00	16 463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 719 000,00	0,00	50 500 000,00	50 500 000,00
2024	18 760 000,00	18 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 959 000,00	0,00	50 500 000,00	50 500 000,00
2025	18 760 000,00	18 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 199 000,00	0,00	50 500 000,00	50 500 000,00
2026	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 399 000,00	0,00	50 500 000,00	50 500 000,00
2027	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 399 000,00	0,00	50 500 000,00	50 500 000,00
2028	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 399 000,00	0,00	50 500 000,00	50 500 000,00
2029	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399 000,00	0,00	50 500 000,00	50 500 000,00
2030	5 399 000,00	5 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500 000,00	50 500 000,00

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.

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 na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	2,72%	2,72%	74 689,00	2,74%	8,82%	9,12%	10,00%	TAK	TAK
2018	3,84%	3,84%	72 621,00	3,86%	10,16%	9,15%	10,03%	TAK	TAK
2019	4,17%	4,17%	52 611,00	4,18%	10,49%	9,36%	10,24%	TAK	TAK
2020	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	10,50%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2021	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	10,50%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2022	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	10,50%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2023	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	10,50%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2024	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	10,50%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2025	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	10,50%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2026	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	10,50%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2027	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	10,50%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2028	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	197 001 189,00	36 511 641,94	80 096 005,41	3 242 793,95	76 853 211,46	65 451 030,79	60 542 958,79	5 358 542,00
2018	10 666 398,51	10 666 398,51	196 500 000,00	35 400 000,00	52 600 710,23	2 652 516,56	49 948 193,67	27 058 471,27	27 230 332,99	1 550 000,00
2019	12 130 400,00	12 130 400,00	197 500 000,00	35 500 000,00	13 713 542,50	913 542,50	12 800 000,00	6 050 000,00	31 569 600,00	550 000,00
2020	16 130 400,00	16 130 400,00	198 500 000,00	35 600 000,00	24 660 618,85	612 131,46	24 048 487,39	24 048 487,39	14 121 112,61	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	16 463 800,00	16 463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 760 000,00	18 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 760 000,00	18 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 000 000,00	15 000 000,00	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 spłaty 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:	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	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
			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	
2017	2 494 589,68	2 297 370,88	2 249 156,39	31 165 464,13	30 850 114,13	24 762 898,35	2 498 970,15	2 097 303,90	2 441 235,15	
2018	1 624 678,40	1 501 315,29	1 207 147,97	15 315 289,45	14 348 733,45	6 376 301,78	1 709 942,76	1 499 815,29	1 357 688,76	
2019	370 306,70	318 399,71	318 399,71	0,00	0,00	0,00	372 226,70	318 399,71	372 226,70	
2020	151 024,00	128 370,40	128 370,40	0,00	0,00	0,00	151 024,00	128 370,40	151 024,00	
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
2017	42 321 798,28	30 600 806,56	33 521 960,26	12 122 657,97	9 400 515,22	12 122 657,97	9 400 515,22	0,00	0,00
2018	19 602 193,67	14 348 733,45	8 789 259,27	5 463 587,69	2 564 998,28	5 463 587,69	2 564 998,28	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	53 826,99	53 826,99	53 826,99	53 826,99	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	22 653,60	22 653,60	22 653,60	22 653,60	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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 długi 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 ^X	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
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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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 XL/509/2017
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 22 czerwca 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)				240 487 262,80	80 096 005,41	52 600 710,23	13 713 542,50	24 660 618,85	128 377 519,20
1.a	- wydatki bieżące				9 911 249,63	3 242 793,95	2 652 516,56	913 542,50	612 131,46	2 827 938,12
1.b	- wydatki majątkowe				230 576 013,17	76 853 211,46	49 948 193,67	12 800 000,00	24 048 487,39	125 549 581,08
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:				43 310 195,85	19 787 365,20	21 312 136,43	372 226,70	151 024,00	39 288 947,04
1.1.1	- wydatki bieżące				4 859 121,44	2 314 470,15	1 709 942,76	372 226,70	151 024,00	2 236 438,12
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	78 309,68	0,00	0,00	0,00	59 770,72
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	124 285,74	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	75 737,68	59 000,00	15 237,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Równi na starcie - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych	MOPS	2016	2018	1 491 830,74	835 153,48	494 412,20	0,00	0,00	578 496,40
1.1.1.5	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	1 343 093,83	722 923,25	579 719,88	40 450,70	0,00	0,00
1.1.1.6	Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza - Poprawa jakości i efektywności kształcenia w szkołach podstawowych i liceach z terenu Miasta Kalisza	UM Kalisz	2017	2019	439 367,00	437 063,00	2 304,00	0,00	0,00	439 367,00
1.1.1.7	Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. - Podniesienie kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	UM Kalisz	2018	2020	748 815,00	0,00	266 015,00	331 776,00	151 024,00	748 815,00
1.1.1.8	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług	UM Kalisz	2017	2018	409 989,00	57 735,00	352 254,00	0,00	0,00	409 989,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 451 074,41	17 472 895,05	19 602 193,67	0,00	0,00	37 052 508,92
1.1.2.1	Adaptacja CKUIP wraz z zakupem wyposażenia, w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Doposażenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni	UM Kalisz	2015	2018	7 653 479,16	4 827 433,52	2 791 605,64	0,00	0,00	7 619 039,16

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						
1.1.2.2	Budowa odcinka DK 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	86 342,65	86 342,65	0,00	0,00	0,00	63 762,85
1.1.2.4	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług	UM Kalisz	2017	2018	8 579 560,42	2 139 838,02	6 439 722,40	0,00	0,00	8 579 560,42
1.1.2.5	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	UM Kalisz	2015	2018	4 986 526,58	3 033 444,57	1 864 142,31	0,00	0,00	4 897 586,88
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
1.1.2.11	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	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	UM Kalisz	2015	2018	6 086 953,60	725 836,29	4 133 511,32	0,00	0,00	4 859 347,61
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				197 177 066,95	60 308 640,21	31 288 573,80	13 341 315,80	24 509 594,85	89 088 572,16
1.3.1	- wydatki bieżące				5 052 128,19	928 323,80	942 573,80	541 315,80	461 107,46	591 500,00
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	1 275 986,89	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.2	Innowacje dla integracji cyfrowej - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza - utrzymanie trwałości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	MOPS	2014	2019	145 938,00	25 797,00	25 797,00	21 664,00	0,00	3 000,00
1.3.1.3	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	423 982,46	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie i aktualizowanie bazy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	UM Kalisz	2015	2019	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	40 000,00
1.3.1.5	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	40 000,00

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						
1.3.1.6	Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców i przedsiębiorców - 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	40 000,00
1.3.1.7	Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wkład własny w realizację programu	UM Kalisz	2018	2020	68 500,00	0,00	34 250,00	17 125,00	17 125,00	68 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				192 124 938,76	59 380 316,41	30 346 000,00	12 800 000,00	24 048 487,39	88 497 072,16
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2015	2017	1 935 424,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	184 350,00
1.3.2.2	Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Mickiewicza, Graniczna - budowa placu zabaw (os. Korczak) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	165 850,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
1.3.2.4	Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2016	2017	748 634,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.6	Budowa ronda u zbiegu ul. Korczak i ul. Stanczukowskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2016	2017	4 050 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	111 853,79
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1 w Kaliszu - Poprawa stanu technicznego obiektu	UM Kalisz	2016	2017	2 003 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	5 239,88
1.3.2.8	Budowa odcinka DK 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2007	2019	1 768 612,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	4 640,00
1.3.2.9	Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu - Zapewnienie warunków do właściwego funkcjonowania Policji	UM Kalisz	2017	2019	10 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.10	Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektów	UM Kalisz	2014	2017	1 290 985,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	335 252,09
1.3.2.11	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	UM Kalisz	2017	2019	950 000,00	150 000,00	250 000,00	550 000,00	0,00	950 000,00
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	100 000,00
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	453 437,00	441 506,00	0,00	0,00	0,00	66,90
1.3.2.16	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej	UM Kalisz	2006	2017	44 812 821,30	14 256 674,26	0,00	0,00	0,00	2 038 791,12
1.3.2.17	Majkowskie centrum rekreacyjno-sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu - Poprawa stanu technicznego obiektu	UM Kalisz	2016	2017	4 166 644,12	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	66 368,76

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						
1.3.2.18	Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego - Poprawa stanu technicznego obiektu	UM Kalisz	2016	2017	2 228 290,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	33 714,73
1.3.2.19	Mury średniowiecznego Kalisza - rewitalizacji piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2016	2017	320 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	7 038,00
1.3.2.20	Plac zabaw przy ul. Dąbrowskiej (os. Kaliniec) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	110 075,00	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	38 760 349,00	460 000,00	11 000 000,00	3 000 000,00	17 248 487,39	31 371 467,39
1.3.2.22	Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2015	2017	6 044 280,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 990 421,00
1.3.2.23	Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2016	2017	4 763 689,00	3 491 547,43	0,00	0,00	0,00	2 945 707,77
1.3.2.24	Program Rozwoju Dróg Osiedlowych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2016	2017	5 889 878,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 444 800,44
1.3.2.25	Program rozwoju zasobów mieszkalnych - Budowa budynków wielorodzinnych	UM Kalisz	2016	2017	173 080,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa Placu Kilińskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	UM Kalisz	2016	2017	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	223 248,60
1.3.2.28	Przebudowa ul. Stawiszyńskiej w ciągu DK 12 na odcinku od ronda Wiceadmirała J.W. Świrskiego do Al. Wojska Polskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2018	230 000,00	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.29	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2009	2017	4 972 000,00	605 518,99	0,00	0,00	0,00	296 895,00
1.3.2.30	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na lokale socjalne (mieszkalne) i pomieszczenia tymczasowe w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 93A - Budowa budynków wielorodzinnych	UM Kalisz	2016	2017	3 373 161,04	848 850,00	0,00	0,00	0,00	224 657,83
1.3.2.31	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	417 319,73	3 716 000,00	3 050 000,00	6 800 000,00	13 943 344,73
1.3.2.32	Rewitalizacja Głównego Rynku - Poprawa stanu układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2016	2017	2 294 120,00	2 086 100,00	0,00	0,00	0,00	1 393 280,00
1.3.2.33	Rodzinny Park rekreacyjno-wypoczynkowy Szczypiorno (os. Szczypiorno) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	120 900,30	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	1 960 420,00	1 507 300,00	0,00	0,00	0,00	58,86
1.3.2.35	Przebudowa i rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka z przeznaczeniem na muzeum i bibliotekę - Poprawa stanu technicznego obiektu	UM Kalisz	2016	2017	604 500,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	581 700,00
1.3.2.36	Rozbudowa placu zabaw w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	80 100,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
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	990 000,00	0,00	0,00	0,00	192 960,00

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						
1.3.2.40	Siłownia plenerowa w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	40 100,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
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	110 856,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.42	Utworzenie kompleksu rekreacyjno-sportowego "OGRODY" (os. Ogrody) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	143 400,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00
1.3.2.43	Zakup Systemu Informacji Prawnej - Zapewnienie dostępu do aktualnych przepisów prawa dla pracowników Urzędu	UM Kalisz	2015	2017	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2015	2017	3 313 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	76 747,74
1.3.2.45	Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz - Rozwój systemu komunikacji publicznej	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	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	MZDiK	2017	2018	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	91 390,00
1.3.2.47	Kanalizacja deszczowa os. Tyniec - Rozwój infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2017	2018	1 510 000,00	10 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
1.3.2.48	Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Noskowskiej 7-9 w Kaliszu na lokale socjalne - Budowa budynków wielorodzinnych	UM Kalisz	2017	2018	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.49	Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2015	2017	2 476 333,00	1 698 000,00	0,00	0,00	0,00	205 253,83