

UCHWAŁA NR LII/701/2018
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2033.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr XLVII/624/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2033 zmienionej:
- uchwałą Nr XLVIII/637/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2033,
 - uchwałą Nr XLIX/655/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2033,
 - uchwałą Nr L/675/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2033,

wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Andrzej Plichta

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR LII/701/2018
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2033.

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- urealnia się wartości budżetowe zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok /stosownie do art. 229 ustawy o finansach publicznych/,
- urealnia się limity wydatków na przedsięwzięcia zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- urealnia się w roku 2019, 2020, 2021 kwoty dochodów bieżących (w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące) /kol.1.1, kol.1.1.5/,
- urealnia się w roku 2019, 2020, 2021 kwoty wydatków bieżących /kol. 2.1, kol. 11.1/ (w tym wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane).
- urealnia się w roku 2019 kwoty dochodów majątkowych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje /kol. 1.2, kol. 1.2.2/,
- urealnia się w roku 2019 kwoty wydatków majątkowych /kol. 2.1/,
- urealnia się w latach 2019, 2021, 2022, 2023 kwoty wydatków inwestycyjnych kontynuowanych /kol.11.4/, nowych wydatków inwestycyjnych /kol.11.5/, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- urealnia się w roku 2019 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.12.2.1,12.2.1.1/,
- urealnia się w roku 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 2019 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 , w tym w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania /kol.12.5, kol. 12.5.1/,
- urealnia się w roku 2019 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, w tym w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania /kol.12.6, kol.12.6.1/,

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- zgodnie z wnioskiem nr WZKO.301.4.2018 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 limit zobowiązań o kwotę 459.900 zł.
Powyższej zmiany dokonuje się w związku z zawartym porozumieniem z Komendą Miejską Policji w Kaliszu.
- zgodnie z wnioskami nr WZKO.301.5.2018 i WZKO.301.7.2018 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w przedsięwzięciu pn. Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, skraca się okres realizacji do 2018 roku,

zwiększa się limit 2018 o kwotę 7.000.000 zł, zmniejsza się limit 2019 o kwotę 7.000.000 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 3.000.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z prośbą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu o dokonanie zmiany w harmonogramie współfinansowania budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Sprzyjające warunki atmosferyczne panujące w okresie zimowym pozwoliły na niemal nieprzerwane prowadzenie robót. Umożliwiło to znaczne zintensyfikowanie prac budowlanych. W związku z tym zasadnym jest przesunięcie na rok bieżący całości środków finansowych przeznaczonych przez Miasto na współfinansowanie przedsięwzięcia. Limit zobowiązań koryguje się w związku z zawartym porozumieniem z Komendą Miejską Policji w Kaliszu.

- zgodnie z wnioskiem nr WKST.3021.11.2018 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 138.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku zawartą umową pomiędzy Miastem Kalisz a Klasztorem OO. Franciszkanów w Kaliszu na realizację zadania.

- zgodnie z wnioskiem nr WE.301.0003.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):

- nazwa: Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”,
- cel: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny,
- okres realizacji: 2018- 2021,
- łączne nakłady finansowe: 604.200 zł,
- limit 2018: 120.600 zł,
- limit 2019: 140.400 zł,
- limit 2020: 171.600 zł,
- limit 2021: 171.600 zł,
- limit zobowiązań: 604.200 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z podpisanym porozumieniem Nr MEN/2018/DWKI/605 zawartym z Ministrem Edukacji Narodowej ze względu na wprowadzenie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu, którą będzie realizował Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Kaliszu. Celem programu jest organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny w dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.21.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. 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, zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 6.158.112,78 zł, limit w 2018 r. do kwoty 4.766.916,09 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 3.786.083,31 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem aneksu nr RPWP.04.04.04-30-006/16-1 do umowy o dofinansowanie projektu, w którym dokonuje się zmniejszenia kosztów kwalifikowanych w 2018 r. wynikających z rezygnacji części zakresu rzeczowego tj. z wykonania szklanej ścianki działowej oraz remontu pomieszczeń technicznych w piwnicach ratusza. Ponadto wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów w 2017 r. Instytucja Zarządzająca WRPO podjęła decyzję o możliwości dokonania wcześniejszej wypłaty środków do 75 % tj. przed zakończeniem weryfikacji prawidłowości udzielonych zamówień, co również ma wpływ na zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych w 2018 r. Zwiększenie kosztów niekwalifikowalnych w 2018 r. wynika, ze zmiany zakresu polegającego na

doprojektowaniu przebudowy wejścia na wieżę ratuszową, zmiany zagospodarowania Sali prezentacyjnej oraz konieczności wykonania remontu pomieszczenia w piwnicy. Ponadto w ramach zwiększenia środków wykonane zostanie dodatkowe oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne oraz montaż czujników, dodatkowe hydranty wewnętrzne oraz zabudowa pionów instalacyjnych.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.25.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Rewitalizacja Głównego Rynku – poprawa stanu układu komunikacyjnego, wydłuża się okres realizacji do 2019 roku, zmniejsza się limit 2018 o kwotę 7.000.000 zł, zwiększa się limit 2019 o kwotę 7.000.000 oraz koryguje się limit zobowiązań do kwoty 9.398.274,56 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku przeprowadzonymi rozmowami z właścicielami lokali w centrum miasta oraz szeregiem argumentów za przesunięciem inwestycji na okres jesienny. Wobec powyższego podjęto decyzję o wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia. Poza tym uaktualnia się limit zobowiązań o zawarte już umowy.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.28.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr: 2,3,4, zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit 2018 o kwotę 270.000 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 768.506,48 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem umów na wykonanie prac związanych z termomodernizacją budynków żłobków i powstałymi oszczędnościami na zadaniu.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.22.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia, w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów”, zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2018 oraz limit zobowiązań o kwotę 130.000 zł.

W związku z obszernym zakresem zadań realizowanych w ramach projektu Kalisz – Przestrzeń dla profesjonalistów konieczne jest ogłoszenie postępowań przetargowych na wyposażenie m.in. na zakup maszyn, urządzeń, komputerów, sprzętu elektrycznego, wyposażenia do pracowni diagnostyki pojazdów, sprężarkownie, wyposażenie warsztatów oraz pracowni.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.23.2018 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”, zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2018 oraz limit zobowiązań o kwotę 80.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z zakresem zadań realizowanych w ramach projektu Kalisz – Przestrzeń dla profesjonalistów.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.27.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem, zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2018 o kwotę 60.000 zł oraz koryguje się limit zobowiązań do kwoty 176.506,49 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych prac, których nie było można przewidzieć przed rozpoczęciem realizacji zadania. Podczas realizacji robót stwierdzono stan odmienny od założonego w postaci: zniszczonej konstrukcji wsporników poziomych schodów w odsłoniętych podczas prac gniazdach, a także stwierdzono po oczyszczeniu uszkodzenia deskowania: pustce w murze „południowym” sięgającej do ok. 1,5 m i wykonaniu muru wyłącznie na grubości 0,5 cegły, przy braku przewiązania, co nie gwarantuje stabilności muru i planowanego na nim krenelażu: pęknięć wnętrza baszty na obu kondygnacjach.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.29.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza, (w zakresie wydatków majątkowych) zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit 2018 oraz limit zobowiązań o kwotę 160.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w ramach wydatków bieżących.

W związku ze specyfikacją zadania podjęto decyzję o skorzystaniu z pomocy zewnętrznej przy jego przygotowaniu i realizacji tj. przygotowania elementu SIWZ jakim będzie opis przedmiotu zamówienia, bieżącym nadzorem nad postępowaniem i jakością wykonywanych prac, weryfikacją poprawności montażu podzespołów poszczególnych instalacji w odniesieniu do obowiązujących norm technicznych, przepisów prawa oraz wytycznych montażowych producentów poszczególnych elementów.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.30.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza,
 - cel: Poprawa jakości powietrza,
 - okres realizacji: 2018-2019,
 - łączne nakłady finansowe: 160.000,00 zł,
 - limit 2018: 160.000,00 zł,
 - limit 2019: 0,00 zł,
 - limit zobowiązań: 160.000,00 zł.
- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.31.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Rewaloryzacja Parku Miejskiego,
 - cel: Odnowienie Parku Miejskiego,
 - okres realizacji: 2021-2023,
 - łączne nakłady finansowe: 17.000.000,00 zł,
 - limit 2021: 5.000.000,00 zł,
 - limit 2022: 7.000.000,00 zł,
 - limit 2023: 5.000.000,00 zł
 - limit zobowiązań: 17.000.000,00 zł.

W związku z możliwością wnioskowania o środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, II Oś priorytetowa Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego niezbędne jest zabezpieczenie środków jako wkład własny oraz kosztów niekwalifikowanych zadania. Nabór projektów w ramach uruchomionego konkursu planowany jest do 29.05.2018 r. Przedmiotem projektu jest odnowienie Parku Miejskiego w Kaliszu poprzez rewaloryzację terenów zieleni obejmującą wymianę roślinności na bardziej odporną na istniejące warunki oraz zachowanie różnorodności biologicznej. Projekt przyczyni się do promowania miejskiego systemu regeneracji i wymiany powietrza, będzie pozytywnie wpływać na jakość życia mieszkańców (tereny zieleni pełnią istotne dla mieszkańców funkcje zdrowotne i rekreacyjne). W ramach projektu mogą zostać dofinansowane jedynie koszty związane z nasadzeniami roślinności i infrastruktura niezbędna do jej utrzymania tj. porządkowanie i nasadzenia nowej zieleni, wykonanie trawników i rabat, wykonanie przyłączy wodnokanalizacyjnych i instalacji systemu nawadniania. Dofinansowanie niniejszego zadania planowane jest w wysokości 85 % wartości wydatków kwalifikowanych projektu tj. ok. 7.000.000 zł.

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.33.2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w przedsięwzięciu pn. Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta, wydłuża się okres realizacji do 2019 r., zmniejsza się limit 2018 o kwotę 393.942,18 zł oraz zwiększa się limit 2019 o kwotę 393.942,18 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr RPWP.03.03.04-30-0002/17 informującym o wyrażeniu zgody na zmianę

terminu zakończenia realizacji projektu z 31.12.2018 r. na 30.09.2019 r.

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.32.2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w przedsięwzięciu pn. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej, zwiększa się limit 2018 o kwotę 72.300 zł oraz zmniejsza się limit 2019 o kwotę 72.300 zł.
- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.32.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1,9,18,20,27,30, zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2018 o kwotę 800.000 zł oraz koryguje się limit zobowiązań do kwoty 470.078,25 zł.

W wyniku zawartych umów na roboty dodatkowe realizowane w ramach przedsięwzięcia wystąpiła konieczność wyodrębnienia nowego zadania w budżecie pn. Modernizacja Publicznych Przedszkoli Miasta Kalisza, co pozwoli sfinansować roboty dodatkowe wynikłe przy pracach termomodernizacyjnych, które nie mogą być finansowane ze środków własnych przypisanych do projektu.

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr LII/701/2018
Rady Miasta Kalisza
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2018	581 976 839,45	531 621 039,75	147 055 730,00	8 400 000,00	101 896 589,00	58 000 000,00	142 763 123,00	110 864 739,52	50 355 799,70	2 500 000,00	47 605 799,70	
2019	549 423 751,57	535 958 682,85	152 555 000,00	9 000 000,00	100 711 700,00	58 000 000,00	143 000 000,00	109 140 400,00	13 465 068,72	2 500 000,00	10 715 068,72	
2020	539 325 668,00	536 575 668,00	153 155 000,00	9 000 000,00	100 711 700,00	58 000 000,00	143 000 000,00	108 171 600,00	2 750 000,00	2 500 000,00	0,00	
2021	535 415 041,00	535 165 041,00	153 155 000,00	9 000 000,00	100 711 700,00	58 000 000,00	143 000 000,00	107 171 600,00	250 000,00	0,00	0,00	
2022	535 243 441,00	534 993 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
2023	535 243 441,00	534 993 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
2024	537 539 641,00	537 289 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
2025	537 539 641,00	537 289 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
2026	537 539 641,00	537 289 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
2027	537 539 641,00	537 289 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
2028	539 539 641,00	539 289 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
2029	539 539 641,00	539 289 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
2030	539 539 641,00	539 289 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
2031	539 539 641,00	539 289 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	

2032	539 539 641,00	539 289 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2033	539 539 641,00	539 289 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	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:							
			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	w tym:		
					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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	621 347 548,68	501 426 644,59	3 069 000,00	0,00	0,00	5 816 000,00	5 542 796,00	0,00	0,00	119 920 904,09
2019	552 237 351,57	500 140 400,00	3 964 693,00	0,00	x	6 918 000,00	6 843 000,00	0,00	0,00	52 096 951,57
2020	535 071 600,00	500 171 600,00	3 902 171,00	0,00	x	7 015 000,00	6 955 000,00	0,00	0,00	34 900 000,00
2021	517 779 141,00	500 171 600,00	3 790 887,00	0,00	x	6 821 000,00	6 821 000,00	0,00	0,00	17 607 541,00
2022	516 533 041,00	500 000 000,00	3 672 281,00	0,00	x	6 293 000,00	6 293 000,00	0,00	0,00	16 533 041,00
2023	516 779 641,00	500 000 000,00	3 549 848,00	0,00	x	5 686 000,00	5 686 000,00	0,00	0,00	16 779 641,00
2024	517 779 641,00	500 000 000,00	1 471 521,00	0,00	x	5 231 000,00	5 231 000,00	0,00	0,00	17 779 641,00
2025	517 779 641,00	500 000 000,00	160 147,00	0,00	x	4 632 000,00	4 632 000,00	0,00	0,00	17 779 641,00
2026	516 739 641,00	500 000 000,00	171 759,00	0,00	x	4 053 000,00	4 053 000,00	0,00	0,00	16 739 641,00
2027	518 539 641,00	500 000 000,00	183 874,00	0,00	x	3 534 000,00	3 534 000,00	0,00	0,00	18 539 641,00
2028	520 539 641,00	500 000 000,00	196 510,00	0,00	x	2 991 000,00	2 991 000,00	0,00	0,00	20 539 641,00
2029	520 539 641,00	500 000 000,00	209 678,00	0,00	x	2 418 000,00	2 418 000,00	0,00	0,00	20 539 641,00
2030	524 140 641,00	500 000 000,00	223 428,00	0,00	x	1 843 000,00	1 843 000,00	0,00	0,00	24 140 641,00
2031	524 539 641,00	500 000 000,00	237 752,00	0,00	x	1 378 000,00	1 378 000,00	0,00	0,00	24 539 641,00
2032	524 539 641,00	500 000 000,00	252 680,00	0,00	x	906 000,00	906 000,00	0,00	0,00	24 539 641,00
2033	524 539 641,00	500 000 000,00	268 761,00	0,00	x	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	24 539 641,00

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
2018	-39 370 709,23	50 117 107,74	0,00	0,00	65 107,74	65 107,74	50 000 000,00	39 253 601,49	52 000,00	52 000,00
2019	-2 813 600,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	2 813 600,00	0,00	0,00
2020	4 254 068,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	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	18 710 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 760 000,00	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	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty 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
2018	10 746 398,51	10 746 398,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 969 568,00	0,00	30 194 395,16	30 259 502,90
2019	12 186 400,00	12 186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 783 168,00	0,00	35 818 282,85	35 818 282,85
2020	16 254 068,00	16 254 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 529 100,00	0,00	36 404 068,00	36 404 068,00
2021	17 635 900,00	17 635 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 893 200,00	0,00	34 993 441,00	34 993 441,00
2022	18 710 400,00	18 710 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 182 800,00	0,00	34 993 441,00	34 993 441,00
2023	18 463 800,00	18 463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 719 000,00	0,00	34 993 441,00	34 993 441,00
2024	19 760 000,00	19 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 959 000,00	0,00	37 289 641,00	37 289 641,00
2025	19 760 000,00	19 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 199 000,00	0,00	37 289 641,00	37 289 641,00
2026	20 800 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 399 000,00	0,00	37 289 641,00	37 289 641,00
2027	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 399 000,00	0,00	37 289 641,00	37 289 641,00
2028	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 399 000,00	0,00	39 289 641,00	39 289 641,00
2029	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 399 000,00	0,00	39 289 641,00	39 289 641,00
2030	15 399 000,00	15 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	39 289 641,00	39 289 641,00
2031	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	39 289 641,00	39 289 641,00
2032	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	39 289 641,00	39 289 641,00
2033	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 289 641,00	39 289 641,00

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
2018	3,33%	3,33%	72 621,00	3,34%	5,62%	10,02%	10,57%	TAK	TAK
2019	4,19%	4,19%	52 611,00	4,19%	6,97%	8,71%	9,27%	TAK	TAK
2020	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	7,21%	7,12%	7,68%	TAK	TAK
2021	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	6,54%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2022	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	6,54%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2023	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	6,54%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2024	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	6,94%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2025	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	6,94%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2026	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	6,94%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2027	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	6,94%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2028	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	7,28%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2029	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	7,28%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2030	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,28%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2031	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	7,28%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2032	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	7,28%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2033	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	7,28%	7,28%	7,28%	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
2018	0,00	0,00	210 772 815,40	41 602 322,30	125 349 817,87	21 015 116,42	104 334 701,45	54 373 313,61	48 263 697,73	4 854 115,74
2019	0,00	0,00	210 140 400,00	37 000 000,00	60 950 804,36	13 845 052,79	47 105 751,57	29 777 700,00	21 619 251,57	700 000,00
2020	4 254 068,00	4 254 068,00	212 171 600,00	38 000 000,00	31 928 155,85	2 203 668,46	29 724 487,39	26 324 487,39	8 575 512,61	0,00
2021	17 635 900,00	17 635 900,00	214 171 600,00	38 000 000,00	5 171 600,00	171 600,00	5 000 000,00	0,00	17 607 541,00	0,00
2022	18 710 400,00	18 710 400,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	16 533 041,00	0,00
2023	18 463 800,00	18 463 800,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	16 779 641,00	0,00
2024	19 760 000,00	19 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 760 000,00	19 760 000,00	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	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 399 000,00	15 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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	
2018	1 941 350,77	1 806 844,00	1 806 844,00	46 387 103,23	45 105 197,23	45 105 197,23	2 126 702,70	1 805 344,00	2 126 702,70	
2019	488 919,85	436 504,56	436 504,56	10 715 068,72	10 715 068,72	10 715 068,72	535 737,00	436 504,56	535 737,00	
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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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
2018	64 121 542,45	45 105 197,23	63 007 850,92	19 337 703,92	19 337 703,92	19 337 703,92	19 337 703,92	0,00	0,00
2019	12 968 051,57	10 715 068,72	12 968 051,57	2 352 215,29	2 352 215,29	2 352 215,29	2 352 215,29	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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
2018	10 746 398,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 254 068,00	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
2022	17 710 400,00	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
2024	18 760 000,00	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
2026	19 800 000,00	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
2028	15 000 000,00	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
2030	5 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 wyliczenia 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 LII/701/2018
Rady Miasta Kalisza
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				293 924 946,77	125 349 817,87	60 950 804,36	31 928 155,85	5 171 600,00	7 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				48 719 153,89	21 015 116,42	13 845 052,79	2 203 668,46	171 600,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				245 205 792,88	104 334 701,45	47 105 751,57	29 724 487,39	5 000 000,00	7 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				94 484 477,70	66 248 245,15	13 503 788,57	151 024,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 907 717,99	2 126 702,70	535 737,00	151 024,00	0,00	0,00
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	2018	100 748,19	19 832,00	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	75 737,68	6 049,21	0,00	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	494 412,20	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 395 370,98	851 996,94	75 180,00	0,00	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	12 620,57	0,00	0,00	0,00	0,00
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	266 015,00	331 776,00	151 024,00	0,00	0,00
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	358 698,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz - Rozwój systemu komunikacji miejskiej	UM Kalisz	2017	2019	241 695,00	112 914,00	128 781,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia, w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Dostosowanie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni	UM Kalisz	2015	2018	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	5 000 000,00	193 651 037,27
1.a	0,00	10 984 468,10
1.b	5 000 000,00	182 666 569,17
1.1	0,00	70 671 388,94
1.1.1	0,00	1 771 048,10
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	494 412,20
1.1.1.5	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	748 815,00
1.1.1.8	0,00	288 189,00
1.1.1.9	0,00	235 467,50
1.1.1.10	0,00	2 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.11	Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Dopuszczenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni	UM Kalisz	2015	2018	1 664,40	1 664,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 576 759,71	64 121 542,45	12 968 051,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja CKUIP wraz z zakupem wyposażenia, w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Dopuszczenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni	UM Kalisz	2015	2018	9 727 166,71	7 641 258,25	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 579 560,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Dopuszczenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni	UM Kalisz	2015	2018	5 216 017,80	2 669 672,53	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	7 811 299,34	4 966 903,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr: 2, 3, 4 - Poprawa stanu obiektów	UM Kalisz	2015	2018	4 723 201,78	1 875 843,79	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	2018	958 576,54	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 158 112,78	4 766 916,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego -Miasto Kalisz - Rozwój systemu komunikacji publicznej	MZDiK	2017	2019	39 696 724,69	27 122 615,30	12 574 109,39	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Agglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ciągu pieszo- rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta" - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2019	441 942,19	38 000,01	393 942,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2018	6 264 157,46	5 750 772,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				199 440 469,07	59 101 572,72	47 447 015,79	31 777 131,85	5 171 600,00	7 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				43 811 435,90	18 888 413,72	13 309 315,79	2 052 644,46	171 600,00	0,00
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	1 335 886,89	459 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Innowacje dla integracji cyfrowej - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza - utrzymanie trwałości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	MOPS	2014	2019	145 938,00	25 797,00	21 664,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.1.11	0,00	1 664,40
1.1.2	0,00	68 900 340,84
1.1.2.1	0,00	6 570 493,95
1.1.2.4	0,00	8 579 560,42
1.1.2.5	0,00	2 669 672,53
1.1.2.7	0,00	470 078,25
1.1.2.8	0,00	768 506,48
1.1.2.11	0,00	176 506,49
1.1.2.12	0,00	3 786 083,31
1.1.2.13	0,00	39 696 724,69
1.1.2.14	0,00	431 942,19
1.1.2.15	0,00	5 750 772,53
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	5 000 000,00	122 979 648,33
1.3.1	0,00	9 213 420,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	2 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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	423 982,46	0,00	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	34 250,00	17 125,00	17 125,00	0,00	0,00
1.3.1.8	System gospodarowania odpadami komunalnymi - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.Kalisza z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy	UM Kalisz	2017	2019	29 499 987,71	14 749 993,92	8 604 162,99	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Urzędu Miejskiego w Kaliszu - Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji pojazdów	UM Kalisz	2017	2020	975 400,00	273 400,00	279 500,00	286 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Kompleksowe uruchomienie, zarządzanie i eksploatacja systemu roweru miejskiego w Kaliszu - Zrównoważony rozwój systemu komunikacyjnego	MZDiK	2018	2020	3 239 820,00	971 946,00	1 133 937,00	1 133 937,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie zieleni na terenie miasta - Bieżące utrzymanie zieleni w poszczególnych rejonach miasta	UM Kalisz	2018	2019	3 800 000,00	1 330 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie czystości na terenie miasta Kalisza - Utrzymanie czystości w poszczególnych rejonach miasta	UM Kalisz	2018	2019	420 000,00	280 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	UM Kalisz	2018	2021	604 200,00	120 600,00	140 400,00	171 600,00	171 600,00	0,00
1.3.1.14	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza - Poprawa jakości powietrza	UM Kalisz	2018	2019	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				155 629 033,17	40 213 159,00	34 137 700,00	29 724 487,39	5 000 000,00	7 000 000,00
1.3.2.9	Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu - Zapewnienie warunków do właściwego funkcjonowania Policji	UM Kalisz	2017	2018	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektów	UM Kalisz	2014	2018	1 640 985,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	250 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	20 000,00
1.3.1.5	0,00	30 000,00
1.3.1.6	0,00	30 000,00
1.3.1.7	0,00	68 500,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	838 900,00
1.3.1.10	0,00	3 239 820,00
1.3.1.11	0,00	3 800 000,00
1.3.1.12	0,00	420 000,00
1.3.1.13	0,00	604 200,00
1.3.1.14	0,00	160 000,00
1.3.2	5 000 000,00	113 766 228,33
1.3.2.9	0,00	7 000 000,00
1.3.2.10	0,00	350 000,00
1.3.2.11	0,00	950 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.12	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez konserwację kościoła i klasztoru 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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	368 838,41	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dotacja na modernizację budynków UAM - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej	UM Kalisz	2016	2018	1 518 969,06	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2007	2020	36 638 349,00	172 300,00	13 827 700,00	15 248 487,39	0,00	0,00
1.3.2.22	Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2015	2018	8 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2016	2018	8 991 689,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosnego i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2009	2019	6 372 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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	500 000,00	4 590 000,00	8 476 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa i rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka z przeznaczeniem na muzeum i bibliotekę - Poprawa stanu technicznego obiektu	UM Kalisz	2016	2018	1 344 500,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2018	244 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	6 500 000,00	900 000,00	2 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Kanalizacja deszczowa os. Tyniec - Rozwój infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2017	2019	1 590 000,00	220 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2 985 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza - Poprawa jakości powietrza	UM Kalisz	2018	2019	4 440 000,00	2 840 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia z elementami placu zabaw przy ZS Nr 11 w Kaliszu - Rozwój infrastruktury sportowej	UM Kalisz	2017	2018	813 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2019	410 000,00	10 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 9 (Osiedle Tyniec) (BO) - Modernizacja infrastruktury sportowej	UM Kalisz	2017	2018	390 215,00	240 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	II edycja projektu "Winiarskie zmiany" (Osiedle Winiary) (BO) - Modernizacja infrastruktury społecznej	UM Kalisz	2017	2018	230 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	200 000,00
1.3.2.21	0,00	29 248 487,39
1.3.2.22	0,00	5 200 000,00
1.3.2.23	0,00	7 000 000,00
1.3.2.29	0,00	1 390 116,01
1.3.2.31	0,00	13 566 000,00
1.3.2.35	0,00	740 000,00
1.3.2.37	0,00	100 000,00
1.3.2.38	0,00	5 500 000,00
1.3.2.47	0,00	1 580 000,00
1.3.2.48	0,00	56 018,39
1.3.2.50	0,00	4 440 000,00
1.3.2.51	0,00	16 500,00
1.3.2.52	0,00	370 000,00
1.3.2.53	0,00	240 215,00
1.3.2.54	0,00	110 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.55	Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 27 "Radość" na osiedlu Majków (Osiedle Majków) (BO) - Modernizacja infrastruktury społecznej	UM Kalisz	2017	2018	240 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Siłownia zewnętrzna - na świeżym powietrzu przy kompleksie boisk przy ul. J. Długosza 14 (Osiedle Piskorzewie) (BO) - Modernizacja infrastruktury społecznej	UM Kalisz	2017	2018	244 500,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Graniczna, Mickiewicza - budowa skweru wypoczynkowego (Osiedle Korczak) (BO) - Modernizacja infrastruktury społecznej	UM Kalisz	2017	2018	171 144,00	81 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza (os. Piskorzewie) (BO) - Modernizacja infrastruktury społecznej	UM Kalisz	2017	2018	626 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Modernizacja murku oporowego wraz z robotami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej Nr 9 - Modernizacja infrastruktury	UM Kalisz	2017	2018	386 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian budynku sali gimnastycznej oraz skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2017	2018	967 200,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Plaża Miejska z pomostem i rowerkami wodnymi - Poprawa stanu infrastruktury społecznej	UM Kalisz	2017	2018	539 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Handlowej 30 na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2017	2018	785 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Zagospodarowanie Jeziora Grona (Osiedle Zagorzynek) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2017 r.	UM Kalisz	2017	2018	240 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rozbudowa ul. Biskupickiej na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Bujnickiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2018	870 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Przebudowa Alei Wojska Polskiego na odcinku Serbinowska - Staszica - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2018	2 110 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Rewitalizacja Głównego Rynku - poprawa stanu układu komunikacyjnego - Poprawa stanu układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2016	2019	11 694 120,00	2 400 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Modernizacja trybun kortów tenisowych przy ul. Łódzkiej - Modernizacja obiektu	UM Kalisz	2017	2018	320 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2018	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Modernizacja obiektów	UM Kalisz	2019	2020	1 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Przebudowa układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2019	2020	1 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Poprawa stanu infrastruktury	UM Kalisz	2019	2020	2 000 000,00	0,00	600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Prototyp miejskiego systemu monitorowania ryzyka powodziowego wykorzystującego innowacyjne technologie pomiarowe, elektroniczne i informatyczne - Monitorowanie zagrożenia powodziowego dla Miasta Kalisza	UM Kalisz	2018	2019	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rewaloryzacja Parku Miejskiego - Odnowienie Parku Miejskiego	UM Kalisz	2021	2023	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	7 000 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.55	0,00	120 000,00
1.3.2.56	0,00	123 000,00
1.3.2.57	0,00	81 144,00
1.3.2.58	0,00	370 000,00
1.3.2.59	0,00	166 000,00
1.3.2.60	0,00	18 472,98
1.3.2.62	0,00	200 000,00
1.3.2.64	0,00	500 000,00
1.3.2.65	0,00	120 000,00
1.3.2.66	0,00	250 000,00
1.3.2.67	0,00	2 100 000,00
1.3.2.68	0,00	9 398 274,56
1.3.2.69	0,00	160 000,00
1.3.2.70	0,00	2 000,00
1.3.2.71	0,00	1 500 000,00
1.3.2.72	0,00	1 500 000,00
1.3.2.73	0,00	2 000 000,00
1.3.2.74	0,00	100 000,00
1.3.2.75	5 000 000,00	17 000 000,00

