

**UCHWAŁA NR LV/736/2018**  
**RADY MIASTA KALISZA**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 ze zm.) 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,
  - uchwałą 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,
  - uchwałą Nr LIII/718/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 maja 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 LV/736/2018**  
**RADY MIASTA KALISZA**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036**

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036 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 latach 2019, 2020 kwoty dochodów bieżących (w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące) /kol.1.1, kol.1.1.5/,
- urealnia się w latach 2019, 2020 kwoty wydatków bieżących /kol. 2.1/.
- urealnia się w latach 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 latach 2019, 2020 kwoty wydatków majątkowych /kol. 2.1/,
- urealnia się w latach 2019, 2020, 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 latach 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.12.1.1,12.1.1.1/,
- urealnia się w latach 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.12.2.1,12.2.1.1/,
- urealnia się w latach 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 latach 2019, 2020 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 latach 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 , w tym w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania /kol.12.5, kol. 12.5.1/,
- urealnia się w latach 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, 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 2018-2036 wprowadza się następujące zmiany:

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.48.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2018 o kwotę 33.000 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 349.929,50 zł.  
Powyższej zmiany dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniu.

Dodatkowo uaktualnia się limit zobowiązań w związku z zawartymi już umowami na realizację robót budowlanych i ich nadzorami.

- zgodnie z wnioskiem nr WGOŚ.301.4.2018 Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w przedsięwzięciu pn. Utrzymanie zieleni na terenie miasta zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 181.722,15 zł, zmniejsza się limit 2018 o kwotę 63.602,74 zł, zmniejsza się limit 2019 o kwotę 118.119,41 zł oraz koryguje się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym oraz podpisanymi umowami na realizację zadania.

- zgodnie z wnioskiem nr WGOŚ.301.5.2018 Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w przedsięwzięciu pn. Utrzymanie czystości na terenie miasta Kalisza zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2018 o kwotę 83.364,48 zł oraz koryguje się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym oraz podpisanymi umowami na realizację zadania.

- zgodnie z wnioskiem nr MOPS.DSK.3011.23.2018.TP wz. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedsięwzięciu pn. Równi na starcie zwiększa się limit 2018 i limit zobowiązań o kwotę 39.930,90 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z rozliczeniem wniosków o płatność w projekcie.

- zgodnie z wnioskiem nr BNW.3037.01.0001.2018 Kierownika Biura Nadzoru Właścicielskiego wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):

- nazwa: Opracowanie modelu hydrodynamicznego kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną inwentaryzacją sieci kanalizacji deszczowej, rowów otwartych i systemów drenażowych na terenie Miasta Kalisza,
- cel: Opracowanie programu wód opadowych dla Miasta Kalisza,
- okres realizacji: 2018- 2019,
- łączne nakłady finansowe: 2.020.000 zł,
- limit 2018: 720.000 zł,
- limit 2019: 1.300.000 zł,
- limit zobowiązań: 2.020.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością uporządkowania gospodarki ściekowej na podstawie Uchwały Nr XLVIII/634/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania „Programu zagospodarowania wód opadowych dla miasta Kalisza”.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.49.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):

- nazwa: Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego w celu określenia możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych na terenie miasta Kalisza,
- cel: Rozpoznanie złóż wód termalnych,
- okres realizacji: 2018- 2020,
- łączne nakłady finansowe: 3.000.000 zł,
- limit 2019: 2.000.000 zł,
- limit 2020: 1.000.000 zł,
- limit zobowiązań: 3.000.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na pokrycie podatku VAT przy realizacji zadania w latach 2018 -2020, w związku z możliwością wnioskowania o środki w ramach NFOŚiGW Geologia i górnictwo, część 1. Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych.

- zgodnie z wnioskiem nr WSSM 3021.21.2018 p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych

i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia pn. Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej, które otrzymuje brzmienie: „Realizacja „Programu profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” oraz ”Programu edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej”. Ponadto wydłuża się okres realizacji do 2021, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do kwoty 79.600 zł, zmniejsza się limit 2018 o kwotę 34.250 zł, zwiększa się limit 2019 i 2020 o kwotę 14.715 zł, zwiększa się limit 2021 o kwotę 15.920 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu realizacji programów w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.

- zgodnie z wnioskami nr WFK.031.1.52.2018 i nr WFK.031.1.84.2018 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 303.318 zł oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit 2019 i limit zobowiązań o kwotę 281.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 30.06.2018 r. Poza tym, dokonuje się zmiany w związku z planowanym podpisaniem umowy na opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania "Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Kaliszu oraz wyposażenie przystanków komunikacji miejskiej w tablice dynamicznej informacji pasażerskiej i biletomaty" realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz”.

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.53.2018 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 2018 o kwotę 990.000 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 132.405,64 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 30.06.2018 r.

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.56.2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa ul. Biskupickiej na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Bujnickiego zwiększa się limit 2018 o kwotę 58.000 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 182.039,12 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 30.06.2018 r.

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.57.2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w przedsięwzięciu pn. Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką zwiększa się limit 2018 o kwotę 1.905.911,17 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 4.722.978,07 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 30.06.2018 r.

- zgodnie z wnioskami nr WFK.031.1.59.2018 i WFK.031.1.74.2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w przedsięwzięciu pn. Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 9.442.763 zł, zwiększa się limit 2018 do kwoty 7.664.371,50 zł oraz koryguje się limit zobowiązań do

kwoty 5.436.014,23 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 30.06.2018 r. Poza tym, najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu przetargowym przekroczyła kwotę zabezpieczoną na realizację zadania.

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.60.2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej zwiększa się limit 2018 o kwotę 144.700 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 100.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 30.06.2018 r.

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.61.2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w przedsięwzięciu pn. Kompleksowe uruchomienie, zarządzanie i eksploatacja systemu roweru miejskiego w Kaliszu zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 3.239.820 zł.
- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.62.2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w przedsięwzięciu pn. Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 369.000 zł.
- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.63.2018 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 zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.914,62 zł.
- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.64.2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w przedsięwzięciu pn. Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 19.187.434,20 zł.
- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.65.2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w przedsięwzięciu pn. Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 5.235.983,39 zł.
- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.58.2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w przedsięwzięciu pn. Program Rozwoju Dróg Osiedlowych wydłuża się okres realizacji do 2018 r., zwiększa się limit 2018 o kwotę 13.761 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania ze względu na brak możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 30.06.2018 r. W związku z tym, przedsięwzięcie ponownie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.55.2018 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 wydłuża się okres realizacji do 2018 r., zwiększa się limit 2018 o kwotę 18.007,10 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania ze względu na brak możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 30.06.2018 r. W związku z tym, przedsięwzięcie ponownie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.54.2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w przedsięwzięciu pn. Budowa odcinka DK nr 25 od węzła

drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu wydłuża się okres realizacji do 2018 r., zwiększa się limit 2018 o kwotę 1.380.760 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania ze względu na brak możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 30.06.2018 r. W związku z tym, przedsięwzięcie ponownie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.52.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia z elementami placu zabaw przy ZS Nr 11 w Kaliszu zwiększa się limit 2018 o kwotę 164.257,02 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania, w związku ze wstrzymaniem robót w okresie zimowym, a środki niewygasające nie zostały wykorzystane w całości.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.51.2018 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 2018 o kwotę 14.760 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z wydanymi warunkami technicznymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji dla wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa wylotu E kanalizacji deszczowej do rzeki Krępiczy wraz z doбором separatora substancji ropopochodnych i osadnikiem zawieszin ogólnych w rejonie ul. Wiejskiej w Kaliszu i koniecznością wydłużenia zakresu przebudowy kanalizacji deszczowej wg otrzymanych warunków wraz z przebudową wody na całym odcinku ul. Dobrzeckiej od posesji nr 115 do ul. Wiejskiej.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.50.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Rewitalizacja Głównego Rynku – poprawa stanu układu komunikacyjnego zwiększa się limit 2018 o kwotę 910,67 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w ramach wydatków niewygasających 2017 r. w związku z umową zawartą między Miastem a Energa Operator na przyłączenie do Sieci Instalacji Przyłączanej znajdującej się w obiekcie: zasilanie fontanny, zlokalizowanym przy ul. Główny Rynek dz. 143 gm. Kalisz. W związku z nie wykonaniem przyłącza zostanie podpisany stosowny aneks do umowy.

- zgodnie z wnioskami nr WRI.301.56.2018, nr WRI.301.59.2018 i nr WRI.301.66.2018 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 do kwoty 10.038.465,48 zł, zwiększa się limit 2018 do kwoty 7.953.057,02 zł, zwiększa się limit zobowiązań do kwoty 2.331.599,11 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się ze względu na specyfikację oraz zakres realizowanych prac. Wykonawcy oraz inspektorzy nadzoru nie mieli możliwości wystawienia wszystkich faktur związanych z wykonywanymi robotami i nadzorami, które planowane były do sfinansowania w ramach wydatków niewygasających. Prace wykonywane są na bieżąco i na bieżąco są też regulowane. Dodatkowo zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego RPWP.09.03.05-30.0003/16 z 08.06.2018r. Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na przesunięcie oszczędności w wydatkach kwalifikowanych na zadaniu nr 5 "doposażenie obiektu Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich (ZSGH) w Kaliszu" do zadania nr 9 "wyposażenie obiektu Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego (CKUIP) w Kaliszu".

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.55.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem zwiększa się limit 2018 o kwotę 20.371,17 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się ze względu na specyfikację oraz zakres realizowanych prac.

Wykonawcy oraz inspektorzy nadzoru nie mieli możliwości wystawienia wszystkich faktur związanych z wykonywanymi robotami i nadzorami, które planowane były do sfinansowania w ramach wydatków niewygasających. Prace wykonywane są na bieżąco i na bieżąco są też regulowane.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.54.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr: 2,3,4 zwiększa się limit 2018 o kwotę 632.358,02 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się ze względu na specyfikację oraz zakres realizowanych prac. Wykonawcy oraz inspektorzy nadzoru nie mieli możliwości wystawienia wszystkich faktur związanych z wykonywanymi robotami i nadzorami, które planowane były do sfinansowania w ramach wydatków niewygasających. Prace wykonywane są na bieżąco i na bieżąco są też regulowane.

- zgodnie z wnioskami nr WRI.301.53.2018 i nr WRI.301.65.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1,9,18,20,27,30 zwiększa się limit 2018 do kwoty 5.191.673,59 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się ze względu na specyfikację oraz zakres realizowanych prac. Wykonawcy oraz inspektorzy nadzoru nie mieli możliwości wystawienia wszystkich faktur związanych z wykonywanymi robotami i nadzorami, które planowane były do sfinansowania w ramach wydatków niewygasających. Prace wykonywane są na bieżąco i na bieżąco są też regulowane. W związku z czym za prace wykonane w czerwcu Wykonawcy wystawią faktury na koniec miesiąca bądź w lipcu, co umożliwi płatności w ramach wydatków niewygasających.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.57.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego wydłuża się okres realizacji do 2018 r., zwiększa się limit 2018 o kwotę 311.758,19 zł, koryguje się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania ze względu na brak możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 30.06.2018 r. W związku z tym, przedsięwzięcie ponownie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dokumentacja projektowa zawierała rozwiązania konstrukcyjne, które po dokonaniu rozbiórki okładzin uniemożliwiły realizację zadania, przede wszystkim wymianę konstrukcji dachu, wykonanie posadzek, wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej, wykonanie kominków wentylacyjnych oraz wykonanie zabezpieczenia ogniowego elementów konstrukcyjnych budynku. Wobec powyższego, konieczne stało się wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej, na podstawie której zlecono Wykonawcy wykonanie zgodnie z przepisami tylko części robót dodatkowych. Pozostała część robót nie mogła zostać zlecona w związku z przekroczeniem 15 % łącznej wartości zamówienia. Wobec braku możliwości realizacji zadania według nowej dokumentacji przez Wykonawcę Miasto wystąpiło do Sądu celem podpisania stosownej ugody przez obie strony.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.58.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):

- nazwa: Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczan wraz z siłownią zewnętrzną (Sołectwo Sulisławice)(BO),
- cel: Modernizacja infrastruktury społecznej,
- okres realizacji: 2017- 2018,
- łączne nakłady finansowe: 70.000zł,
- limit 2018: 52.200 zł,
- limit zobowiązań: 0,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z brakiem rozpoczęcia prac przez wykonawcę do

dnia 30.04.2018 r. zgodnie z zawartą umową. Miasto odstąpiło w całości od przedmiotowej umowy a Wykonawcy naliczono kary umowne. Aby zadanie mogło zostać zrealizowane konieczne jest wprowadzenie zadania do budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.60.2018 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" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit 2018 i limit zobowiązań o kwotę 210.367,40 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego RPWP.09.03.05-30.0003/16 z 08.06.2018 r., w którym Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na przesunięcie oszczędności w wydatkach kwalifikowanych na zadaniu nr 5 "doposażenie obiektu Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich (ZSGH) w Kaliszu" do zadania nr 9 "wyposażenie obiektu Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego (CKUIP) w Kaliszu" w łącznej wysokości 195.288,40 zł w tym dofinansowanie 165.995,14 zł. Ponadto w związku z brakiem zgody IZ WRPO 2014+ na przesunięcie oszczędności w ramach zadania 1: doposażenie obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych, powstałych w związku z rezygnacją z zakupu oprogramowania, pomniejsza się również zadanie o kwotę dochodów w wysokości 15.079 zł.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.64.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Kanalizacja deszczowa os. Tyniec zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit 2018 oraz limit zobowiązań o kwotę 120.000zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania „Przebudowa wałów wokół Parku Miejskiego”. Zadanie pn. Kanalizacja deszczowa os. Tyniec, w chwili obecnej nie jest realizowane z uwagi na brak dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji. Uzgodnienia w sprawie użyczenia terenu niezbędnego do zaprojektowania przedmiotowej kanalizacji są w trakcie ustalania. Zadanie planuje się do realizacji w terminie późniejszym.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.62.2018 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 zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2019 o kwotę 650.000 zł oraz koryguje się limit zobowiązań do kwoty 6.416.916,09 zł.

Postępowanie przetargowe na realizację zadania ogłoszono po raz trzeci, gdzie wpłynęły tylko dwie oferty. Kwota najniższej z nich przewyższa kwotę zabezpieczoną w budżecie. W celu wyłonienia wykonawcy i podpisania stosownej umowy dokonuje się powyższych zmian.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.63.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit 2019 i limit zobowiązań o kwotę 150.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania 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. Obecnie Miasto Kalisz znajduje się na liście rezerwowej, w celu pozyskania dofinansowania. Z danych zadeklarowanych we wniosku termin realizacji zadania ma nastąpić do końca 2018 r.

- zgodnie z wnioskiem nr WE.301.0007.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji w przedsięwzięciu pn. On the Move, zwiększa się limit 2018 o kwotę 17.477,68 zł.

Powyższa zmiana dotyczy realizacji projektu Erasmus partnerstwa strategicznego- współpraca szkół 2016, realizowanego na podstawie umowy nr 2016-1-DE03-KA219-023087\_4 zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu



ERASMUS+ z siedzibą w Warszawie a miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla szkoły będącej beneficjentem Programu ERASMUS +tj. V Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu. Plan wydatków w 2018 roku zwiększa się o środki do wysokości łącznych nakładów projektu w celu prawidłowej realizacji umowy.

- zgodnie z wnioskiem WGK.3026.10.2018 Z-cy Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii w przedsięwzięciu pn. Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (w zakresie wydatków majątkowych) zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do kwoty 8.529.857,10 zł, zmniejsza się limit 2018 do kwoty 36.584,10 zł, zwiększa się limit 2019 do kwoty 4.775.598,00 zł, zwiększa się limit 2020 do kwoty 3.717.675,00 zł.

Powyższe zmiany są spowodowane aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu. W związku ze zgodą Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+, (w następstwie unieważnienia postępowania przetargowego mającego wyłonić wykonawcę głównego zadania projektowego), dzień zakończenia realizacji projektu został przesunięty z dnia 24.12.2018 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. Niniejsze w pierwszej kolejności wymagało wprowadzenia zmian w planach finansowych każdego z Uczestników projektu (jednostek samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - JST AKO) w zakresie zaktualizowanej wartości wkładów finansowych właściwych dla wyżej wymienionego okresu. Umożliwiło to następnie wprowadzenie zmian w zapisach Porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu.

- zgodnie z wnioskami WGK.3026.10.2018 i WSR.3026.19.2018 Z-cy Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii oraz Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju w przedsięwzięciu pn. Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (w zakresie wydatków bieżących) zmniejsza się limit 2018 do kwoty 69.600 zł, zwiększa się limit 2019 do kwoty 71.905,00 zł, zwiększa się limit 2020 do kwoty 327.393,38 zł.

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.81.2018 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 zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2019 i limit zobowiązań o kwotę 330.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuję się w związku z tym, iż najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu przetargowym na realizację zadania przekracza środki zaplanowane w budżecie. Powyższe umożliwi rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy z wyłoniłym wykonawcą.

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.83.2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w przedsięwzięciu pn. Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2019 oraz limit zobowiązań o kwotę 981.000 zł.

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 LV/736/2018  
Rady Miasta Kalisza  
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
2018	587 869 151,11	536 845 724,52	147 055 730,00	8 550 000,00	101 996 589,00	58 000 000,00	142 763 123,00	112 538 602,37	51 023 426,59	2 500 000,00	40 987 449,76	
2019	556 126 630,89	536 171 367,18	152 555 000,00	9 000 000,00	100 921 700,00	58 000 000,00	143 000 000,00	109 143 084,33	19 955 263,71	2 500 000,00	17 205 263,71	
2020	543 358 538,11	536 914 409,72	153 155 000,00	9 000 000,00	100 811 700,00	58 000 000,00	143 000 000,00	108 410 341,72	6 444 128,39	2 500 000,00	3 694 128,39	
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
2034	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
2035	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
2036	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	650 579 728,50	511 585 072,19	2 026 000,00	0,00	0,00	5 516 000,00	5 242 796,00	0,00	0,00	138 994 656,31
2019	558 940 230,89	500 143 084,33	3 964 693,00	0,00	x	7 068 000,00	6 993 000,00	0,00	0,00	58 797 146,56
2020	539 104 470,11	500 410 341,72	3 902 171,00	0,00	x	7 165 000,00	7 105 000,00	0,00	0,00	38 694 128,39
2021	517 779 141,00	500 171 600,00	3 790 887,00	0,00	x	6 971 000,00	6 971 000,00	0,00	0,00	17 607 541,00
2022	516 533 041,00	500 000 000,00	3 672 281,00	0,00	x	6 443 000,00	6 443 000,00	0,00	0,00	16 533 041,00
2023	516 779 641,00	500 000 000,00	3 549 848,00	0,00	x	5 876 000,00	5 876 000,00	0,00	0,00	16 779 641,00
2024	517 779 641,00	500 000 000,00	1 471 521,00	0,00	x	5 361 000,00	5 361 000,00	0,00	0,00	17 779 641,00
2025	517 779 641,00	500 000 000,00	160 147,00	0,00	x	4 782 000,00	4 782 000,00	0,00	0,00	17 779 641,00
2026	516 739 641,00	500 000 000,00	171 759,00	0,00	x	4 213 000,00	4 213 000,00	0,00	0,00	16 739 641,00
2027	518 539 641,00	500 000 000,00	183 874,00	0,00	x	3 694 000,00	3 694 000,00	0,00	0,00	18 539 641,00
2028	520 539 641,00	500 000 000,00	196 510,00	0,00	x	3 141 000,00	3 141 000,00	0,00	0,00	20 539 641,00
2029	521 539 641,00	500 000 000,00	209 678,00	0,00	x	2 568 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	21 539 641,00
2030	526 640 641,00	500 000 000,00	223 428,00	0,00	x	1 993 000,00	1 993 000,00	0,00	0,00	26 640 641,00
2031	527 539 641,00	500 000 000,00	237 752,00	0,00	x	1 648 400,00	1 648 400,00	0,00	0,00	27 539 641,00
2032	526 539 641,00	500 000 000,00	252 680,00	0,00	x	1 276 700,00	1 276 700,00	0,00	0,00	26 539 641,00
2033	528 539 641,00	500 000 000,00	268 761,00	0,00	x	882 400,00	882 400,00	0,00	0,00	28 539 641,00
2034	534 539 641,00	500 000 000,00	285 850,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	34 539 641,00
2035	533 539 641,00	500 000 000,00	303 676,00	0,00	x	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	33 539 641,00
2036	532 539 641,00	500 000 000,00	322 267,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	32 539 641,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-62 710 577,39	73 456 975,90	0,00	0,00	17 904 975,90	17 904 975,90	55 500 000,00	44 753 601,49	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	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 000 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	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	239 469 568,00	0,00	25 260 652,33	43 165 628,23
2019	12 186 400,00	12 186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 283 168,00	0,00	36 028 282,85	36 028 282,85
2020	16 254 068,00	16 254 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 029 100,00	0,00	36 504 068,00	36 504 068,00
2021	17 635 900,00	17 635 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 393 200,00	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	201 682 800,00	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	183 219 000,00	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	163 459 000,00	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	143 699 000,00	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	122 899 000,00	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	103 899 000,00	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	84 899 000,00	0,00	39 289 641,00	39 289 641,00
2029	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 899 000,00	0,00	39 289 641,00	39 289 641,00
2030	12 899 000,00	12 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000 000,00	0,00	39 289 641,00	39 289 641,00
2031	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00	0,00	39 289 641,00	39 289 641,00
2032	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	39 289 641,00	39 289 641,00
2033	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	39 289 641,00	39 289 641,00
2034	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	39 289 641,00	39 289 641,00
2035	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	39 289 641,00	39 289 641,00
2036	7 000 000,00	7 000 000,00	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 pochodowych.
- 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,06%	3,06%	72 621,00	3,08%	4,72%	10,02%	10,57%	TAK	TAK
2019	4,16%	4,16%	52 611,00	4,17%	6,93%	8,41%	8,97%	TAK	TAK
2020	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	7,18%	6,81%	7,37%	TAK	TAK
2021	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	6,54%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2022	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	6,54%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2023	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	6,54%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2024	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	6,94%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2025	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	6,94%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2026	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	6,94%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2027	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	6,94%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2028	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	7,28%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2029	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	7,28%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2030	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	7,28%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2031	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	7,28%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2032	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	7,28%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2033	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	7,28%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2034	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	7,28%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2035	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	7,28%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2036	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	212 849 905,40	40 182 518,64	121 556 957,40	20 604 390,66	100 952 566,74	51 156 478,90	67 130 134,66	6 593 265,74
2019	0,00	0,00	210 140 400,00	37 000 000,00	72 380 279,27	13 813 553,38	58 566 725,89	36 484 962,88	20 312 183,68	700 000,00
2020	4 254 068,00	4 254 068,00	212 171 600,00	38 000 000,00	36 975 740,96	2 723 439,79	34 252 301,17	29 752 301,17	8 941 827,22	0,00
2021	17 635 900,00	17 635 900,00	214 171 600,00	38 000 000,00	5 215 020,00	215 020,00	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	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 899 000,00	12 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 000 000,00	7 000 000,00	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	1 739 855,62	1 596 341,00	1 596 341,00	36 224 582,29	36 224 582,29	36 224 582,29	1 897 194,16	1 614 499,94	1 897 194,16	
2019	491 604,18	439 188,89	439 188,89	17 205 263,71	16 475 974,26	16 475 974,26	607 642,00	439 188,89	607 642,00	
2020	389 765,72	367 112,12	367 112,12	3 694 128,39	3 104 630,40	3 104 630,40	656 080,33	367 112,12	478 417,38	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	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 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	54 724 693,09	36 954 605,59	53 386 231,50	18 052 781,72	18 052 781,72	18 052 781,72	18 052 781,72	0,00	0,00
2019	22 477 453,23	16 475 974,26	21 827 453,23	6 169 932,08	6 169 932,08	6 169 932,08	6 169 932,08	0,00	0,00
2020	3 717 675,00	3 104 630,40	3 717 675,00	902 012,81	724 349,86	724 349,86	724 349,86	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	27 500,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 LV/736/2018  
Rady Miasta Kalisza  
z dnia 28 czerwca 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)				313 521 645,64	121 556 957,40	72 380 279,27	36 975 740,96	5 215 020,00	7 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				48 780 530,21	20 604 390,66	13 813 553,38	2 723 439,79	215 020,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				264 741 115,43	100 952 566,74	58 566 725,89	34 252 301,17	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:				97 752 068,70	56 621 887,25	23 085 095,23	4 373 755,33	27 500,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 223 080,94	1 897 194,16	607 642,00	656 080,33	27 500,00	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	39 490,94	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	534 343,10	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	2020	520 189,00	69 600,00	71 905,00	327 393,38	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	173 795 035,09
1.a	0,00	3 891 951,33
1.b	5 000 000,00	169 903 083,76
1.1	0,00	64 624 727,29
1.1.1	0,00	2 127 251,33
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	534 343,10
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	399 298,38
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" - Doposażenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni	UM Kalisz	2015	2018	1 664,40	1 664,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - II EDYCJA - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego trzech kaliskich placówek edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy	UM Kalisz	2019	2021	205 162,95	0,00	0,00	177 662,95	27 500,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				92 528 987,76	54 724 693,09	22 477 453,23	3 717 675,00	0,00	0,00
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	10 038 465,48	7 953 057,02	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	2020	8 529 857,10	36 584,10	4 775 598,00	3 717 675,00	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" - Doposażenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni	UM Kalisz	2015	2018	5 155 650,40	2 609 305,13	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	5 191 673,59	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	4 423 201,78	2 208 201,81	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	1 048 576,54	820 371,17	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	2019	7 808 112,78	2 994 112,43	3 422 803,66	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	40 677 724,69	27 122 615,30	13 555 109,39	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	"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	2019	771 942,19	38 000,01	723 942,18	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				215 769 576,94	64 935 070,15	49 295 184,04	32 601 985,63	5 187 520,00	7 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				43 557 449,27	18 707 196,50	13 205 911,38	2 067 359,46	187 520,00	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



L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.1.11	0,00	1 664,40
1.1.1.12	0,00	205 162,95
1.1.2	0,00	62 497 475,96
1.1.2.1	0,00	2 331 599,11
1.1.2.4	0,00	8 529 857,10
1.1.2.5	0,00	2 059 556,42
1.1.2.7	0,00	470 078,25
1.1.2.8	0,00	468 506,48
1.1.2.11	0,00	266 506,49
1.1.2.12	0,00	6 416 916,09
1.1.2.13	0,00	40 677 724,69
1.1.2.14	0,00	761 942,19
1.1.2.15	0,00	514 789,14
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	109 170 307,80
1.3.1	0,00	1 764 700,00
1.3.1.1	0,00	0,00

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						
1.3.1.2	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
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	Realizacja „Programu profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” oraz „Programu edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej” - Wkład własny w realizację programu	UM Kalisz	2018	2021	79 600,00	0,00	31 840,00	31 840,00	15 920,00	0,00
1.3.1.8	System gospodarowania odpadami komunalnymi - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.Kalisza z nieruchomości, na których zamieszkuje 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	3 618 277,85	1 266 397,26	2 351 880,59	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	336 635,52	196 635,52	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				172 212 127,67	46 227 873,65	36 089 272,66	30 534 626,17	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	1 607 985,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	2 000,00
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	79 600,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	838 900,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00
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	107 405 607,80
1.3.2.9	0,00	7 000 000,00
1.3.2.10	0,00	70,50

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						
1.3.2.11	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, utwalenie 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
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	34 787 349,00	405 618,00	12 224 362,95	15 070 824,44	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	7 105 911,17	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	9 442 763,00	7 664 371,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosný i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2009	2019	6 372 000,00	414 760,00	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	18 495 000,00	395 000,00	4 702 198,27	8 363 801,73	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	1 474 500,00	870 000,00	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	244 700,00	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	1 890 000,00	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	1 470 000,00	100 000,00	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	2 872 711,44	2 840 000,00	32 711,44	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	227 757,02	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	700 000,00
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	27 397 487,39
1.3.2.22	0,00	477 021,93
1.3.2.23	0,00	5 436 014,23
1.3.2.29	0,00	1 390 116,01
1.3.2.31	0,00	12 706 026,00
1.3.2.35	0,00	138 394,75
1.3.2.37	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	5 367 594,36
1.3.2.47	0,00	1 460 000,00
1.3.2.48	0,00	56 018,39
1.3.2.50	0,00	2 872 711,44
1.3.2.51	0,00	16 500,00

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						
1.3.2.52	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
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	1 035 000,00	750 000,00	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	308 000,00	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	2 400 910,67	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

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.52	0,00	1 000,00
1.3.2.53	0,00	240 215,00
1.3.2.54	0,00	110 000,00
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	750 000,00
1.3.2.65	0,00	120 000,00
1.3.2.66	0,00	67 960,88
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	85,38
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

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						
1.3.2.74	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
1.3.2.76	Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2019	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - Poprawa bazy dla świetlicy (z programem terapeutycznym) Katolickiego Ruchu Antynarkotycznego KARAN	UM Kalisz	2018	2020	630 000,00	320 000,00	210 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Opracowanie modelu hydrodynamicznego kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną inwentaryzacją sieci kanalizacji deszczowej, rowów otwartych i systemów drenażowych na terenie Miasta Kalisza - Opracowanie programu wód opadowych dla Miasta Kalisza	UM Kalisz	2018	2019	2 020 000,00	720 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego w celu określenia możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych na terenie miasta Kalisza - Rozpoznanie złóż wód termalnych	UM Kalisz	2018	2020	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Program Rozwoju Dróg Osiedlowych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2016	2018	6 196 273,06	13 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2015	2018	3 303 000,00	18 007,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2007	2018	1 768 612,00	1 380 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2015	2018	2 050 424,00	311 758,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczan wraz z siłownią zewnętrzną (Sołectwo Sulisławice)(BO) - Modernizacja infrastruktury społecznej	UM Kalisz	2017	2018	70 000,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.74	0,00	100 000,00
1.3.2.75	5 000 000,00	17 000 000,00
1.3.2.76	0,00	2 500 000,00
1.3.2.77	0,00	630 000,00
1.3.2.78	0,00	2 020 000,00
1.3.2.79	0,00	3 000 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	11 500,00
1.3.2.82	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	0,00