

**UCHWAŁA NR LVIII/773/2018**  
**RADY MIASTA KALISZA**  
**z dnia 27 września 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,
  - uchwałą 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,
  - uchwałą Nr LVI/743/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036,
  - uchwałą Nr LVII/749/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036

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 LVIII/773/2018**  
**RADY MIASTA KALISZA**  
**z dnia 27 września 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 2019,2020,2021 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 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. 2.2./
- urealnia się w latach 2019, 2021 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, 2021 kwoty wydatków bieżących /kol. 2.1/,
- urealnia się w latach 2019, 2020, 2021 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, 2021 kwoty wydatków bieżących związanych z finansowaniem programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 /kol.12.3, kol. 12.3.1, kol.12.3.2/,
- urealnia się w roku 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 2018-2036 wprowadza się następujące zmiany:

- zgodnie z wnioskami nr WZKO.301.9.2018 i WZKO.301.11.2018 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 łączne nakłady finansowe do kwoty 1.266.386,89 zł i limit 2018 do kwoty 390.400 zł.  
Powyższej zmiany dokonuje się w związku z wnioskiem Komendanta Miejskiego Policji dotyczącym zmiany celu przeznaczenia części środków przekazanych na podstawie podpisanego porozumienia.

- zgodnie z wnioskiem nr WZKO.301.10.2018 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w przedsięwzięciu pn. Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 7.000.000 zł.  
Powyższej zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem aneksem do porozumienia przez Z-cę Komendanta Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w sprawie przekazania środków finansowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.
- zgodnie z podjętą Uchwałą Nr LV/730/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 r. oraz Uchwałą Nr LV/731/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 r. w przedsięwzięciu pn. 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” urealnia się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do kwoty 79.597,80 zł, limit 2019 do kwoty 31.839,12 zł, limit 2020 do kwoty 31.839,12 zł, limit 2021 do kwoty 15.919,56 zł.
- zgodnie z wnioskiem nr WE.301.0009.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji w przedsięwzięciu pn. Dotacja na modernizację budynków UAM zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 200.000 zł.  
Powyższej zmiany dokonuje się w związku z przekazaniem dotacji celowej na modernizację budynków Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego w Kaliszu.
- zgodnie z wnioskiem nr WE.301.0010.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji w przedsięwzięciu pn. Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 604.200 zł.  
Powyższej zmiany dokonuje się w związku z zawartym porozumieniem nr MEN/2018/DWK/605 podpisanym pomiędzy Miastem a Ministrem Edukacji Narodowej w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu oraz podpisanym porozumieniem ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Kaliszu na realizację programu.
- zgodnie z wnioskiem nr WE.301.0011.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 upf (w zakresie wydatków bieżących):
  - nazwa: Tradycja spotyka nowoczesność,
  - cel: Zwiększenie poziomu kwalifikacji i umiejętności stosowania podczas lekcji technologii informacyjnej i komunikacyjnej, podniesienia umiejętności językowych, rozpowszechniania wartości tolerancji, otwartości i poszanowania różnorodności kulturowej nauczycieli,
  - okres realizacji: 2018- 2020,
  - łączne nakłady finansowe: 122.687,16 zł,
  - limit 2018: 98.149,73 zł,
  - limit 2019: 24.537,43 zł,
  - limit 2020: 0,00 zł,
  - limit zobowiązań: 122.687,16 zł.
 Powyższej zmiany dokonuje się w związku z podpisaną umową na realizację projektu w ramach programu ERASMUS + pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) a Miastem Kalisz, której beneficjentem jest I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu. Okres realizacji projektu: 01.06.2018 - 31.05.2020 r.
- zgodnie z wnioskiem nr MOPS.DFK.3011.47.2018.AT w przedsięwzięciu pn. Równi na starcie zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 534.343,10 zł.  
Powyższej zmiany dokonuje się w związku z zakończeniem projektu współfinansowanego ze środków UE oraz Budżetu Państwa.
- zgodnie z wnioskami nr WFK.031.1.102.2018 i WFK.031.1.109.2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa ulic w ciągu drogi

wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej zmniejsza się limit 2018 o kwotę 100.000 zł, zwiększa się limit 2021 o kwotę 100.000 zł oraz koryguje się limit zobowiązań do kwoty 5.341.865,36 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakończenie i rozliczenie zadania pn. "Przebudowa Alei Wojska Polskiego – etap I odcinek od ul. Serbinowskiej do ul. Staszica" a także w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadania, zgodnie z którym przewiduje się, iż roboty budowlane zakończone zostaną w 2021 r.

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.104.2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa ul. Biskupickiej na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Bujnickiego zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit 2018 oraz limit zobowiązań o kwotę 60.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z planowanym podpisaniem umowy na realizację zadania pn. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Sulisławice”.

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.100.2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
  - nazwa: Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym,
  - cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  - okres realizacji: 2018 - 2020,
  - łączne nakłady finansowe: 700.000,00 zł,
  - limit 2018: 100.000,00 zł,
  - limit 2019: 300.000,00 zł,
  - limit 2020: 300.000,00 zł,
  - limit zobowiązań: 700.000,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z zapisów statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu, gdzie do zadań jednostki należy prowadzenie m.in. spraw związanych z usuwaniem pojazdów z drogi i umieszczaniem ich na parkingu strzeżonym. Obowiązek ten nakłada ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 2017 poz. 1260 ze zm.)

- zgodnie z wnioskiem nr WSO.301.1.2018 p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w przedsięwzięciu pn. Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Urzędu Miejskiego w Kaliszu zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 838.900 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z podpisaną umową na realizację zadania obowiązującą do końca 2020 r.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.82.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.646 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z zawartymi umowami na realizację zadania.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.84.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Przebudowa i rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka z przeznaczeniem na muzeum i bibliotekę urealnia się łączne nakłady finansowe do kwoty 892.800 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 81.690,95 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z tym, iż w 2017 r. nie zaangażowano wszystkich środków, które były przeznaczone na realizację zadania, a także aktualizuje się limit zobowiązań o zawarte umowy.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.85.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Noskowskiej 7-9 w Kaliszu na lokale socjalne urealnia się limit zobowiązań do kwoty 19.978,87 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z zawartymi umowami na realizację zadania.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.86.2018 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 urealnia się łączne nakłady finansowe do kwoty 712.700,01 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 500 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z tym, iż w 2017 r. nie zaangażowano wszystkich środków, które były przeznaczone na realizację zadania, a także aktualizuje się limit zobowiązań o zawarte umowy.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.87.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 9 (Osiedle Tynec) (BO) urealnia się łączne nakłady finansowe do kwoty 269.999,45 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 1.148,38 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z tym, iż w 2017 r. nie zaangażowano wszystkich środków, które były przeznaczone na realizację zadania, a także aktualizuje się limit zobowiązań o zawarte umowy.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.88.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 27 „Radość” na osiedlu Majków (Osiedle Majków) (BO) urealnia się łączne nakłady finansowe do kwoty 126.494,40 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z tym, iż w 2017 r. nie zaangażowano wszystkich środków, które były przeznaczone na realizację zadania.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.89.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza (os. Piskorzewie) (BO) urealnia się łączne nakłady finansowe do kwoty 376.000 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 20.002 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z tym, iż w 2017 r. nie zaangażowano wszystkich środków, które były przeznaczone na realizację zadania, a także aktualizuje się limit zobowiązań o zawarte umowy.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.90.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Modernizacja murku oporowego wraz z robotami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej Nr 9 urealnia się łączne nakłady finansowe do kwoty 166.000 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 2.757,60 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z tym, iż w 2017 r. nie zaangażowano wszystkich środków, które były przeznaczone na realizację zadania, a także aktualizuje się limit zobowiązań o zawarte umowy.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.91.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian budynku sali gimnastycznej oraz skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 urealnia się łączne nakłady finansowe do kwoty 817.000 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 15,01 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z tym, iż w 2017 r. nie zaangażowano wszystkich środków, które były przeznaczone na realizację zadania, a także aktualizuje się limit zobowiązań o zawarte umowy.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.92.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Modernizacja trybun kortów tenisowych przy ul. Łódzkiej urealnia się łączne nakłady finansowe do kwoty 160.000 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 886,95 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z tym, iż w 2017 r. nie zaangażowano wszystkich środków, które były przeznaczone na realizację zadania, a także aktualizuje się limit zobowiązań o zawarte umowy.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.94.2018 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 60.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z otwarciem 31.08.2018 r. ofert w ramach postępowania przetargowego na dostawę i montaż wyposażenia specjalistycznego dla szkół na terenie Kalisza w podziale na 12 części. Zwiększenie środków na zadaniu umożliwi rozstrzygnięcie postępowania oraz ogłoszenie postępowania na 7 części, na które nie wpłynęły żadne oferty.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.93.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit 2018 oraz limit zobowiązań o kwotę 60.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zwiększenia środków na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów”.

- zgodnie z wnioskiem nr WGK.3026.0013.2018 Geodety Powiatowego Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
  - nazwa: Dostosowanie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT oraz kontrola realizacji procesu,
  - cel: Dostosowanie bazy GESUT do obowiązującego stanu prawnego,
  - okres realizacji: 2018- 2020,
  - łączne nakłady finansowe: 750.000,00 zł,
  - limit 2018: 0,00 zł,
  - limit 2019: 450.000,00 zł,
  - limit 2020: 300.000,00 zł,
  - limit zobowiązań: 750.000,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, która nakłada na organ prowadzący powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny wymóg dostosowania baz danych do przepisów szczegółowych – rozporządzenia wykonawcze do ustawy.

- zgodnie z wnioskiem nr WE.3026.0013.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji w przedsięwzięciu pn. Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 748.815 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z zawartą umową na realizację projektu.

- zgodnie z wnioskami nr WRI.301.83.2018 i WRI.301.95.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2018 o kwotę 85.000 zł oraz aktualizuje się limit zobowiązań do kwoty 1.028.112 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z podjętą decyzją dotyczącą wprowadzenia dwóch nowych zadań pn. Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych oraz pn. Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabo Słyszających i Niesłyszających do wymogów przeciwpożarowych. W chwili obecnej trwają prace nad wykonaniem dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa wylotu E kanalizacji deszczowej do rzeki Krępiczy wraz z doborem separatora substancji ropopochodnych i osadnikiem zawieszin ogólnych w rejonie ul. Wiejskiej w Kaliszu. Termin umowny jej zakończenia to 28.09.2018r. Po otrzymaniu dokumentacji tut. Wydział wystąpi z wnioskiem o pozwolenie na budowę oraz z wnioskiem

do Wód Polskich o możliwość użytkowania części działki co pozwoli na ogłoszenie postępowania.

Dodatkowo dokonuje się aktualizacji limitu zobowiązań zgodnie z zawartymi umowami na

realizację zadania.

- zgodnie z wnioskiem nr WGOŚ.301.8.2018 Z-cy Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
  - nazwa: Iluminacja świąteczna ulic i placów Kalisza w latach 2018 -2021,
  - cel: Zapewnienie świątecznego wystroju miasta w okresie Świąt Bożego Narodzenia,
  - okres realizacji: 2018- 2021,
  - łączne nakłady finansowe: 840.000,00 zł,
  - limit 2018: 188.000,00 zł,
  - limit 2019: 272.000,00 zł,
  - limit 2020: 280.000,00 zł,
  - limit 2021: 100.000,00 zł,
  - limit zobowiązań: 840.000,00 zł.

Powyższa zmiana związana jest z planowanym przeprowadzeniem postępowania przetargowego na wyżej wymienione zadanie. Każdego roku Miasto dekorowane jest z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Zakres rzeczowy zadania będzie obejmował umieszczenie choinki na Głównym Rynku oraz figur i iluminacji świetlnych w różnych punktach miasta. Z uwagi na wieloletni okres obowiązywania umowy wprowadza się powyższe zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.111.2018 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 zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 263,06 zł.
- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.110.2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w przedsięwzięciu pn. Program „Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych” zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 147.314,22 zł.
- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.112.2018 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 do kwoty 23.942,19 zł.
- zgodnie z wnioskiem nr WE.301.0006.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji w przedsięwzięciu pn. Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – II EDYCJA zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.846.466,47 zł, limit 2019 o kwotę 112.368,80 zł, limit 2020 o kwotę 1.592.720,17 zł, limit 2021 o kwotę 141.377,50 zł oraz koryguje się limit zobowiązań do kwoty 1.846.466,47 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z zawartą umową nr RPWP.08.03.05-30-0007/17-00 w dniu 24 lipca 2018 na realizację projektu.

- zgodnie z wnioskiem nr WGOŚ.301.7.2018 Z-cy Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w przedsięwzięciu pn. Utrzymanie zieleni na terenie miasta zwiększa się limit 2018 o kwotę 110.000 zł oraz zmniejsza się limit 2019 o kwotę 110.000 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zmiany zaangażowania kwot na realizację zadania w poszczególnych latach.
- zgodnie z wnioskiem nr WPKS.3026.17.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji oraz Naczelnika Wydziału Partycypacji i Komunikacji Społecznej w przedsięwzięciu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit 2019 oraz limit zobowiązań o kwotę 13.800,60 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w ramach zadania pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego –Miasto Kalisz”

- zgodnie z wnioskiem nr BCK.3026.10.2018 Kierownika Biura Cmentarza Komunalnego wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
  - nazwa: Ustawianie i opróżnianie pojemników (kontenerów) z terenu Cmentarza Komunalnego i Wojskowego w Kaliszu,
  - cel: Utrzymanie czystości na terenie Cmentarza Komunalnego i Wojskowego w Kaliszu,
  - okres realizacji: 2018- 2020,
  - łączne nakłady finansowe: 543.564,00 zł,
  - limit 2018: 113.564,00 zł,
  - limit 2019: 270.000,00 zł,
  - limit 2020: 160.000,00 zł,
  - limit zobowiązań: 543.564,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z zawartej umowy UA/11/BCK/2018 na „Ustawienie i opróżnianie pojemników (kontenerów) z terenu Cmentarza Komunalnego i Cmentarza Wojskowego w Kaliszu”

- zgodnie z wnioskiem nr WPKS.3026.16.2018 Naczelnika Wydziału Partycypacji i Komunikacji Społecznej w przedsięwzięciu pn. Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz (w zakresie wydatków bieżących) zmniejsza się limit 2018 o kwotę 92.004 zł, zwiększa się limit 2019 o kwotę 92.004 zł oraz koryguje się limit zobowiązań do kwoty 241.180,86 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z zawarciem aneksu z dnia 06.09.2018 r. do umowy o dofinansowanie wyżej wymienionego projektu, w zakresie zmiany nakładów projektowych w latach 2018 -2019.
- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.116.2018 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 (w zakresie wydatków majątkowych) zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 40.115.053,23 zł, limit 2018 do kwoty 26.559.943,85 zł, limit 2019 do kwoty 13.555.109,38 zł oraz koryguje się limit zobowiązań do kwoty 411.550,26 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z zawarciem aneksu z dnia 06.09.2018r. do umowy o dofinansowanie wyżej wymienionego projektu oraz koniecznością urealnienia wydatków w latach 2018 i 2019.
- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.100.2018 Z-cy 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 2019, zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2019 oraz limit zobowiązań o kwotę 1.150.000 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z tym, iż podczas realizacji zadania w 2017 r. okazało się, że dokumentacja projektowa zawierała rozwiązania konstrukcyjne, które po dokonaniu rozbiórki okładzin uniemożliwiły realizację zadania, w tym przede wszystkim wymianę konstrukcji dachu, wykonanie posadzek, wykonanie instalacji wod - kan, wykonanie kominów 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. W związku z potrzebą adaptacji budynku na potrzeby Liceum Plastycznego podjęto decyzję o wydłużeniu terminu realizacji zadania do 2019 r.
- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.99.2018 Z-cy Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Rewitalizacja Głównego Rynku – poprawa stanu układu komunikacyjnego zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę



1.950.000 zł, limit 2018 o kwotę 100.000 zł oraz limit 2019 o kwotę 1.850.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z tym, iż cztery razy ogłaszano postępowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie i w związku z brakiem wystarczających środków niezbędnych do wyłonienia Wykonawcy zadania podjęto decyzję o zmniejszeniu środków na zadaniu. Pozwoli to na wprowadzenie nowego zadania do planu pn. Adaptacja budynku przy ul. Chełmskiej 10 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 6 oraz wydłużenia okresu realizacji zadania i zwiększenia środków na zadaniu pn. Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego w Kaliszu .

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.101.2018 Z-cy Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
  - nazwa: Adaptacja budynku przy ul. Chełmskiej 10 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 6,
  - cel: Poprawa stanu obiektu,
  - okres realizacji: 2018 - 2019,
  - łączne nakłady finansowe: 800.000,00 zł,
  - limit 2018: 100.000,00 zł,
  - limit 2019: 700.000,00 zł,
  - limit zobowiązań: 800.000,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z potrzebą adaptacji budynku przy Chełmskiej 10 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 6, co umożliwi podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie adaptacji.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.95.2018 Z-cy Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkolnych miasta Kalisza nr: 1,9,18,20,27,30 zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit 2018 oraz limit zobowiązań o kwotę 1.045,50 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością wyodrębnienia klasyfikacji dotyczącej zakupu usług pozostałych, co pozwoli na prowadzenie działań promocyjnych polegających na zamieszczeniu artykułów w prasie lokalnej i regionalnej dotyczących wyżej wymienionego zadania.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.96.2018 Z-cy Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp (w zakresie wydatków bieżących):
  - nazwa: Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkolnych miasta Kalisza nr: 1,9,18,20,27,30,
  - cel: Poprawa stanu obiektu,
  - okres realizacji: 2015 - 2018,
  - łączne nakłady finansowe: 1.045,50 zł,
  - limit 2018: 1.045,50 zł,
  - limit zobowiązań: 1.045,50 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością wyodrębnienia klasyfikacji dotyczącej zakupu usług pozostałych, co pozwoli na prowadzenie działań promocyjnych polegających na zamieszczeniu artykułów w prasie lokalnej i regionalnej dotyczących wyżej wymienionego zadania.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.97.2018 Z-cy 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 oraz limit zobowiązań o kwotę 1.045,50 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością wyodrębnienia klasyfikacji dotyczącej zakupu usług pozostałych, co pozwoli na prowadzenie działań promocyjnych polegających na zamieszczeniu artykułów w prasie lokalnej i regionalnej dotyczących wyżej

wymienionego zadania.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.98.2018 Z-cy Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp (w zakresie wydatków bieżących):
  - nazwa: Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr: 2,3,4,
  - cel: Poprawa stanu obiektu,
  - okres realizacji: 2015 - 2018,
  - łączne nakłady finansowe: 1.045,50 zł,
  - limit 2018: 1.045,50 zł,
  - limit zobowiązań: 1.045,50 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością wyodrębnienia klasyfikacji dotyczącej zakupu usług pozostałych, co pozwoli na prowadzenie działań promocyjnych polegających na zamieszczeniu artykułów w prasie lokalnej i regionalnej dotyczących wyżej wymienionego zadania.

- na podstawie wniosków formalnych Radnych zgłoszonych na Sesji Rady Miasta Kalisza w dniu 27 września 2018 r. w przedsięwzięciu pn. Rewitalizacja Głównego Rynku – poprawa stanu układu komunikacyjnego zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit 2018, oraz limit zobowiązań o kwotę 1.000.000 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 LVIII/773/2018  
Rady Miasta Kalisza  
z dnia 27 września 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 podatku od nieruchomości	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
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	596 704 954,57	543 647 787,45	147 055 730,00	8 850 000,00	103 366 589,00	59 000 000,00	143 007 980,00	117 272 070,08	53 057 167,12	2 500 000,00	43 021 190,29
2019	557 204 905,64	536 386 476,81	152 555 000,00	9 000 000,00	100 921 700,00	58 000 000,00	143 000 000,00	109 358 193,96	20 818 428,83	2 500 000,00	18 068 428,83
2020	544 951 258,28	538 507 129,89	153 155 000,00	9 000 000,00	100 811 700,00	58 000 000,00	143 000 000,00	110 003 061,89	6 444 128,39	2 500 000,00	3 694 128,39
2021	535 556 418,50	535 306 418,50	153 155 000,00	9 000 000,00	100 711 700,00	58 000 000,00	143 000 000,00	107 312 977,50	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, 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	666 096 031,96	521 691 093,10	1 053 000,00	0,00	0,00	5 147 000,00	4 980 500,00	0,00	0,00	144 404 938,86
2019	560 018 505,64	500 358 193,96	3 964 693,00	0,00	x	7 068 000,00	6 993 000,00	0,00	0,00	59 660 311,68
2020	540 697 190,28	502 003 061,89	3 902 171,00	0,00	x	7 165 000,00	7 105 000,00	0,00	0,00	38 694 128,39
2021	517 920 518,50	500 312 977,50	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	-69 391 077,39	80 137 475,90	0,00	0,00	24 585 475,90	24 585 475,90	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	239 469 927,99	0,00	21 956 694,35	46 542 170,25
2019	12 186 400,00	12 186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 283 257,99	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	2,81%	2,81%	72 621,00	2,82%	4,10%	10,02%	10,57%	TAK	TAK
2019	4,15%	4,15%	52 611,00	4,16%	6,91%	8,21%	8,76%	TAK	TAK
2020	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	7,16%	6,60%	7,15%	TAK	TAK
2021	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	6,53%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2022	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	6,54%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2023	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	6,54%	6,74%	6,74%	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	219 818 300,40	40 621 584,64	118 502 495,68	21 129 691,39	97 372 804,29	48 039 387,90	70 470 458,21	8 158 815,74
2019	0,00	0,00	210 140 400,00	37 000 000,00	74 083 388,01	15 530 462,73	58 552 925,28	35 784 962,88	21 875 348,80	700 000,00
2020	4 254 068,00	4 254 068,00	212 171 600,00	38 000 000,00	39 921 460,25	5 669 159,08	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	6 156 397,06	456 397,06	5 700 000,00	700 000,00	16 907 541,00	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	1 761 579,30	1 618 064,68	1 618 064,68	35 359 639,82	35 359 639,82	35 359 639,82	1 905 430,89	1 636 223,62	1 905 430,89	
2019	706 713,81	648 055,81	648 055,81	18 068 428,83	17 339 139,38	17 339 139,38	836 552,23	648 055,81	836 552,23	
2020	1 982 485,89	1 871 347,84	1 871 347,84	3 694 128,39	3 104 630,40	3 104 630,40	2 248 800,50	1 871 347,84	2 248 800,50	
2021	141 377,50	133 523,19	133 523,19	0,00	0,00	0,00	168 877,50	133 523,19	168 877,50	
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 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	54 159 930,64	36 089 663,12	53 121 469,05	18 339 474,79	18 339 474,79	18 339 474,79	18 339 474,79	0,00	0,00
2019	22 477 453,22	17 339 139,38	21 827 453,22	5 326 810,26	5 326 810,26	5 326 810,26	5 326 810,26	0,00	0,00
2020	3 717 675,00	3 104 630,40	3 717 675,00	990 497,26	990 497,26	990 497,26	990 497,26	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	35 354,31	35 354,31	35 354,31	35 354,31	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	359,99	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
2019	12 186 400,00	89,99	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
2020	16 254 068,00	0,00	89,99	0,00	89,99	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 LVIII/773/2018  
Rady Miasta Kalisza  
z dnia 27 września 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)				313 736 967,87	118 502 495,68	74 083 388,01	39 921 460,25	6 156 397,06	7 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				54 209 836,64	21 129 691,39	15 530 462,73	5 669 159,08	456 397,06	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				259 527 131,23	97 372 804,29	58 552 925,28	34 252 301,17	5 700 000,00	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:				99 158 550,87	56 065 361,53	23 314 005,45	5 966 475,50	168 877,50	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 194 325,57	1 905 430,89	836 552,23	2 248 800,50	168 877,50	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	20 910,00	220 785,00	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	119 409 761,88
1.a	0,00	6 465 050,07
1.b	5 000 000,00	112 944 711,81
1.1	0,00	24 107 098,80
1.1.1	0,00	2 615 888,27
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	399 298,38
1.1.1.9	0,00	241 180,86
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	2 051 629,42	0,00	112 368,80	1 770 383,12	168 877,50	0,00
1.1.1.13	Tradycja spotyka nowoczesność - Zwiększenie poziomu kwalifikacji i umiejętności stosowania podczas lekcji technologii informacyjnej i komunikacyjnej, podniesienia umiejętności językowych, rozpowszechniania wartości tolerancji, otwartości i poszanowania różnorodności kulturowej nauczycieli	UM Kalisz	2018	2020	122 687,16	98 149,73	24 537,43	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1, 9, 18, 20, 27, 30 - Poprawa stanu obiektów	UM Kalisz	2015	2018	1 045,50	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr: 2, 3, 4 - Poprawa stanu obiektów	UM Kalisz	2015	2018	1 045,50	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				91 964 225,30	54 159 930,64	22 477 453,22	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	10 128 465,48	8 043 057,02	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	5 365 650,40	2 819 305,13	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	7 510 253,84	4 890 628,09	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	4 422 156,28	2 207 156,31	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	40 115 053,23	26 559 943,85	13 555 109,38	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

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.1.11	0,00	1 664,40
1.1.1.12	0,00	1 846 466,47
1.1.1.13	0,00	122 687,16
1.1.1.14	0,00	1 045,50
1.1.1.15	0,00	1 045,50
1.1.2	0,00	21 491 210,53
1.1.2.1	0,00	2 421 599,11
1.1.2.4	0,00	8 529 857,10
1.1.2.5	0,00	2 269 556,42
1.1.2.7	0,00	169 032,75
1.1.2.8	0,00	467 460,98
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	411 550,26
1.1.2.14	0,00	23 942,19
1.1.2.15	0,00	514 789,14
1.2	0,00	0,00
1.2.1	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						
1.2.2	- 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				214 578 417,00	62 437 134,15	50 769 382,56	33 954 984,75	5 987 519,56	7 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				47 015 511,07	19 224 260,50	14 693 910,50	3 420 358,58	287 519,56	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	1 266 386,89	390 400,00	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
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	79 597,80	0,00	31 839,12	31 839,12	15 919,56	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	3 618 277,85	1 376 397,26	2 241 880,59	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
1.3.1.15	Równi na starcie - zapewnienie ciągłości projektu - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych	MOPS	2018	2020	694 000,00	75 000,00	306 000,00	313 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00
1.3	5 000 000,00	95 302 663,08
1.3.1	0,00	3 849 161,80
1.3.1.1	0,00	0,00
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	79 597,80
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.14	0,00	160 000,00
1.3.1.15	0,00	694 000,00

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						
1.3.1.16	Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDiK	2018	2020	700 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dostosowanie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT oraz kontrola realizacji procesu - Dostosowanie bazy GESUT do obowiązującego stanu prawnego	UM Kalisz	2018	2020	750 000,00	0,00	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Iluminacja świąteczna ulic i placów Kalisza w latach 2018 -2021 - Zapewnienie świątecznego wystroju miasta w okresie Świąt Bożego Narodzenia	UM Kalisz	2018	2021	840 000,00	188 000,00	272 000,00	280 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.19	Ustawianie i opróżnianie pojemników (kontenerów) z terenu Cmentarza Komunalnego i Wojskowego w Kaliszu - Utrzymanie czystości na terenie Cmentarza Komunalnego i Wojskowego w Kaliszu	UM Kalisz	2018	2020	543 564,00	113 564,00	270 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				167 562 905,93	43 212 873,65	36 075 472,06	30 534 626,17	5 700 000,00	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
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 Prosnego i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2009	2019	6 007 000,00	49 760,00	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

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	700 000,00
1.3.1.17	0,00	750 000,00
1.3.1.18	0,00	840 000,00
1.3.1.19	0,00	543 564,00
1.3.2	5 000 000,00	91 453 501,28
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	70,50
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	0,00
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	147 314,22
1.3.2.29	0,00	1 028 112,00
1.3.2.31	0,00	12 704 380,00

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						
1.3.2.35	Przebudowa i rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka z przeznaczeniem na muzeum i bibliotekę - Poprawa stanu technicznego obiektu	UM Kalisz	2016	2018	892 800,00	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 granic 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	2021	6 500 000,00	1 190 000,00	2 000 000,00	2 600 000,00	700 000,00	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	3 045 000,00	2 545 000,00	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	2 858 910,84	2 840 000,00	18 910,84	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	712 700,01	227 757,02	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	269 999,45	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	126 494,40	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	376 000,00	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	166 000,00	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	817 000,00	702 000,00	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	810 000,00	248 000,00	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	8 744 120,00	1 300 910,67	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	81 690,95
1.3.2.37	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	5 341 865,36
1.3.2.47	0,00	1 460 000,00
1.3.2.48	0,00	19 978,87
1.3.2.50	0,00	2 858 910,84
1.3.2.51	0,00	500,00
1.3.2.52	0,00	1 000,00
1.3.2.53	0,00	1 148,38
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	20 002,00
1.3.2.59	0,00	2 757,60
1.3.2.60	0,00	15,01
1.3.2.65	0,00	120 000,00
1.3.2.66	0,00	7 960,88
1.3.2.68	0,00	6 447 905,96



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						
1.3.2.69	Modernizacja trybun kortów tenisowych przy ul. Łódzkiej - Modernizacja obiektu	UM Kalisz	2017	2018	160 000,00	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
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	2019	3 200 424,00	311 758,19	1 150 000,00	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
1.3.2.85	Adaptacja budynku przy ul. Chełmskiej 10 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 6 - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2018	2019	800 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.69	0,00	886,95
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
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	263,06
1.3.2.82	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	1 150 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	800 000,00

