

UCHWAŁA NR VIII/115/2019
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), 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.) uchwala się, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr IV/43/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038 zmienionej:
- uchwałą Nr V/55/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038,
 - uchwałą Nr VI/76/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038
 - uchwałą Nr VII/95/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038

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
/.../
dr inż. Janusz Pęcherz

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR VIII/115/2019
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038 wprowadza się następujące zmiany:

- urealnia się wartości budżetowe zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 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 kwotę zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego /kol. 9.3/ w związku z decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr WFOS-II-DMU-KW/400/271/2016 o umorzeniu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” nr 116/U/400/271/2016 z dnia 12.09.2016 r. na realizację przedsięwzięcia pn.: Zakup kontenerów i innych urządzeń technicznych w celu zwiększenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku,
- urealnia się w latach 2020 – 2038 kwoty dochodów i wydatków budżetowych.

Biorąc pod uwagę wykonanie roku 2018 i I kwartału 2019 roku oraz analizę wykonania za poprzednie lata planuje się wzrost dochodów z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT): w 2020 r. – ok. 5%; w 2021 – ok. 7%; 2022 – ok. 8%, (dla porównania wykonanie 2018 roku do kwoty zaplanowanej przez Ministerstwo Finansów - I kwartał 2019 roku to wzrost ok. 13,5%);
- podatku dochodowego od osób prawnych (CIT): od 2020 do 2022;
- podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilno- prawnych,
- opłat parkingowych i opłat pobieranych przez Biuro Cmentarza Komunalnego.

Ponadto, przy prognozie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na lata 2020 - 2022 uwzględniono planowany wzrost stawek podatkowych w stosunku do roku 2019 o ok. 3%.

Wzrost podatku od środków transportowych uwzględnia wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

W 2019 r. i 2020 r., w związku z regulacją wynagrodzeń założono wzrost wydatków bieżących. W latach następnych zaplanowano wzrost wynagrodzeń zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Dodatkowo w związku ze wzrostem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2020 r. planuje się zmniejszenie o 1,5 % wydatków rzeczowych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta.

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038 wprowadza się następujące zmiany:

- zgodnie z wnioskiem nr WRM.301.9.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta w przedsięwzięciu pn. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2019 i limit zobowiązań o kwotę 350.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z pismem Wydziału Gospodarowania Mieniem dotyczącym sprawy odszkodowania za wyłączone na rzecz Miasta Kalisza prawo własności oznaczonych jako działki nr 514/1, 515/1, 536/8 objętych decyzją Prezydenta Miasta Kalisza Nr 14/08 z dnia 14.03.2008 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie rowu RC – 1 oraz budowie zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 na terenie położonym w Kaliszu w obrębie 160 (Sołectwo Dobrzec). Wydział Rozwoju Miasta jako

realizator inwestycji zobowiązany będzie do wypłaty odszkodowania ustalonego decyzją Starosty Kaliskiego z dnia 29.03.2019 r.

- zgodnie z wnioskiem nr WSSM.3021.12.2019 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych w przedsięwzięciu pn. Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 47.843,59 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z podpisaną umową na realizację zadania.

- zgodnie z wnioskiem nr WRM.301.9.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Modernizacja pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu,
 - cel: Poprawa stanu obiektu,
 - okres realizacji: 2018- 2019,
 - łączne nakłady finansowe: 1.152.811,76 zł,
 - limit 2019: 65.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 65.000,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z kontynuacją realizacji zadania, które było ujęte w planie budżetu 2018 r. W grudniu 2018 r. zostały zawarte umowy na wykonanie inwestycji a środki zostały przekazane na wydatki niewygasające 2018 r. W trakcie realizacji inwestycji stwierdzono konieczność wykonania robót, które nie były ujęte w dokumentacji projektowej, a ich wykonanie jest konieczne dla prawidłowej realizacji prac budowlanych i funkcjonowania obiektu bez uszczerbku dla nowego wykończenia pomieszczeń. Powyższe zostało potwierdzone w protokole konieczności przez inspektorów nadzoru branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Realizacja prac zapewni poprawę bezpieczeństwa zarówno mieszkańców jak i obiektu.

- zgodnie z wnioskiem nr WGM.3026.01.0007.2019 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Kalisza miasta na prawach powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury,
 - cel: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej,
 - okres realizacji: 2019 - 2023,
 - łączne nakłady finansowe: 1.727.000,00 zł,
 - limit 2019: 196.170,66 zł,
 - limit 2020: 567.329,34 zł,
 - limit 2021: 575.662,67 zł,
 - limit 2022: 379.504,00 zł,
 - limit 2023: 8.333,33 zł
 - limit zobowiązań: 1.727.000,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w celu zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej mienia oraz odpowiedzialności cywilnej. Prezydent Miasta Kalisza na podstawie art. 15 ust. 2 oraz art. 16 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jako organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego wyznaczył Wydział Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta Kalisza do reprezentowania podległych samorządowych jednostek organizacyjnych we wspólnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wydział Gospodarowania Mieniem został upoważniony do udzielenia zamówienia publicznego na rzecz tych jednostek, jak i w imieniu i na rzecz innych zamawiających, z którymi podpisano stosowne porozumienia w sprawie udzielania zamówienia w zakresie kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Kalisza miasta na prawach powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.20.2019 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg

i Komunikacji w Kaliszu wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):

- nazwa: Budowa ulic Etruskiej i Ateńskiej,
- cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
- okres realizacji: 2018 - 2019,
- łączne nakłady finansowe: 860.909,68 zł,
- limit 2019: 50.000,00 zł,
- limit zobowiązań: 50.000,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku ze stwierdzoną w trakcie realizacji prac koniecznością wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych na zadaniu pn: „ Budowa ulic Etruskiej i Ateńskiej" finansowanym ze środków, które nie wygasają z końcem 2018 roku.

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.19.2019 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Przebudowa ul. Kazimierzowskiej zgodnie z istniejącym projektem budowlanym,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - okres realizacji: 2018 - 2019,
 - łączne nakłady finansowe: 1.911.286,85 zł,
 - limit 2019: 30.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 30.000,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku ze stwierdzoną w trakcie realizacji prac koniecznością wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych na zadaniu pn: „Przebudowa ul. Kazimierzowskiej zgodnie z istniejącym projektem budowlanym" finansowanym ze środków, które nie wygasają z końcem 2018 roku.

- zgodnie z wnioskiem nr WGOŚ.301.6.2019 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: Utrzymanie czystości na terenie miasta Kalisza,
 - cel: Utrzymanie czystości w poszczególnych rejonach miasta,
 - okres realizacji: 2019 - 2020,
 - łączne nakłady finansowe: 450.000,00 zł,
 - limit 2019: 300.000,00 zł,
 - limit 2020: 150.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 450.000,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z potrzebą zawarcia nowych umów na utrzymanie czystości na terenie miasta. Nowe umowy obejmować będą część roku 2019 i rok 2020.

- zgodnie z wnioskiem nr WGOŚ.301.0007.2019 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: System gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - cel: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie PSZOK na terenie miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2019 - 2021,
 - łączne nakłady finansowe: 43.589.051,23 zł,
 - limit 2019: 5.689.051,23 zł,
 - limit 2020: 18.950.000,00 zł,
 - limit 2021: 18.950.000,00 zł
 - limit zobowiązań: 43.589.051,23 zł.

W myśl przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Miasto Kalisz ma obowiązek odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania ich. Obecnie zawarte umowy na realizację tego zadania obowiązują od 01 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. W związku z tym zachodzi potrzeba zawarcia nowych umów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie PSZOK na terenie miasta Kalisza. Nowe umowy obejmować będą część roku 2019, rok 2020 i 2021.

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

*Prezydent
Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski*

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr VIII/115/2019
Rady Miasta Kalisza
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	608 748 946,85	573 819 945,17	177 491 766,00	10 100 000,00	104 412 483,92	61 000 000,00	152 355 780,00	108 077 749,25	34 929 001,68	3 362 000,00	30 711 701,68	
2020	601 342 224,11	590 075 336,00	185 800 000,00	10 000 000,00	107 700 000,00	63 000 000,00	157 000 000,00	107 301 670,00	11 266 888,11	1 910 000,00	9 171 888,11	
2021	597 743 328,00	595 648 328,00	190 400 000,00	10 000 000,00	107 700 000,00	63 000 000,00	159 000 000,00	107 000 000,00	2 095 000,00	1 910 000,00	0,00	
2022	601 695 000,00	599 600 000,00	192 400 000,00	10 000 000,00	107 700 000,00	63 000 000,00	161 000 000,00	107 000 000,00	2 095 000,00	1 910 000,00	0,00	
2023	599 785 000,00	599 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2024	599 785 000,00	599 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2025	599 785 000,00	599 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2026	599 785 000,00	599 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2027	599 785 000,00	599 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2028	599 785 000,00	599 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2029	599 785 000,00	599 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2030	599 785 000,00	599 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2031	599 785 000,00	599 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2032	599 785 000,00	599 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	

2033	599 785 000,00	599 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2034	599 785 000,00	599 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2035	599 785 000,00	599 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2036	599 785 000,00	599 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2037	599 785 000,00	599 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2038	599 785 000,00	599 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	648 734 821,29	545 897 760,94	3 175 000,00	0,00	x	6 952 944,00	6 774 444,00	0,00	0,00	102 837 060,35
2020	600 088 156,11	548 890 000,00	4 060 000,00	0,00	x	8 191 000,00	8 116 000,00	0,00	0,00	51 198 156,11
2021	580 107 428,00	554 500 000,00	4 040 000,00	0,00	x	8 074 000,00	8 074 000,00	0,00	0,00	25 607 428,00
2022	582 984 600,00	558 600 000,00	4 030 000,00	0,00	x	7 545 000,00	7 545 000,00	0,00	0,00	24 384 600,00
2023	581 321 200,00	558 600 000,00	3 730 000,00	0,00	x	6 991 000,00	6 991 000,00	0,00	0,00	22 721 200,00
2024	580 025 000,00	558 600 000,00	1 751 000,00	0,00	x	6 475 000,00	6 475 000,00	0,00	0,00	21 425 000,00
2025	580 025 000,00	558 600 000,00	175 000,00	0,00	x	5 894 000,00	5 894 000,00	0,00	0,00	21 425 000,00
2026	578 985 000,00	558 600 000,00	187 000,00	0,00	x	5 325 000,00	5 325 000,00	0,00	0,00	20 385 000,00
2027	580 785 000,00	558 600 000,00	200 000,00	0,00	x	4 805 000,00	4 805 000,00	0,00	0,00	22 185 000,00
2028	580 785 000,00	558 600 000,00	213 000,00	0,00	x	4 255 000,00	4 255 000,00	0,00	0,00	22 185 000,00
2029	580 785 000,00	558 600 000,00	227 000,00	0,00	x	3 688 000,00	3 688 000,00	0,00	0,00	22 185 000,00
2030	584 886 000,00	558 600 000,00	241 000,00	0,00	x	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	26 286 000,00
2031	588 785 000,00	558 600 000,00	256 000,00	0,00	x	2 642 000,00	2 642 000,00	0,00	0,00	30 185 000,00
2032	587 785 000,00	558 600 000,00	272 000,00	0,00	x	2 327 000,00	2 327 000,00	0,00	0,00	29 185 000,00
2033	587 785 000,00	558 600 000,00	289 000,00	0,00	x	1 947 000,00	1 947 000,00	0,00	0,00	29 185 000,00
2034	587 785 000,00	558 600 000,00	306 000,00	0,00	x	1 588 000,00	1 588 000,00	0,00	0,00	29 185 000,00
2035	586 785 000,00	558 600 000,00	323 000,00	0,00	x	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00	0,00	28 185 000,00
2036	585 785 000,00	558 600 000,00	342 000,00	0,00	x	829 000,00	829 000,00	0,00	0,00	27 185 000,00
2037	592 785 000,00	558 600 000,00	361 000,00	0,00	x	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	34 185 000,00
2038	594 085 000,00	558 600 000,00	381 000,00	0,00	x	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	35 485 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-39 985 874,44	52 172 274,44	0,00	0,00	4 472 274,44	4 472 274,44	47 700 000,00	35 513 600,00	0,00	0,00
2020	1 254 068,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 635 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 710 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	12 186 400,00	12 186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 983 257,99	0,00	27 922 184,23	32 394 458,67
2020	16 254 068,00	16 254 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 729 100,00	0,00	41 185 336,00	41 185 336,00
2021	17 635 900,00	17 635 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 093 200,00	0,00	41 148 328,00	41 148 328,00
2022	18 710 400,00	18 710 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 382 800,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2023	18 463 800,00	18 463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 919 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2024	19 760 000,00	19 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 159 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2025	19 760 000,00	19 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 399 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2026	20 800 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 599 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2027	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 599 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2028	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 599 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2029	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 599 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2030	14 899 000,00	14 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 700 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2031	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 700 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2032	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 700 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2033	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 700 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2034	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 700 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2035	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2036	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2037	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2038	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji 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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	5,14%	8,76%	10,54%	TAK	TAK
2020	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	7,17%	6,56%	8,34%	TAK	TAK
2021	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	7,20%	5,47%	7,24%	TAK	TAK
2022	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	7,13%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2023	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	6,84%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2024	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	6,84%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2025	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	6,84%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2026	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	6,84%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2027	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	6,84%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2028	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	6,84%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2029	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	6,84%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2030	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	6,84%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2031	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	6,84%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2032	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	6,84%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2033	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	6,84%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2034	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	6,84%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2035	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	6,84%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2036	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	6,84%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2037	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	6,84%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2038	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	6,84%	6,84%	6,84%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	233 454 693,90	43 542 555,57	105 365 856,07	30 534 597,94	74 831 258,13	63 283 779,59	29 006 313,54	4 286 791,00		
2020	1 254 068,00	1 254 068,00	241 600 000,00	43 830 000,00	83 404 221,28	33 348 127,79	50 056 093,49	36 919 524,52	14 278 631,59	0,00		
2021	17 635 900,00	17 635 900,00	244 200 000,00	44 000 000,00	27 155 425,93	21 455 425,93	5 700 000,00	5 700 000,00	19 907 428,00	0,00		
2022	18 710 400,00	18 710 400,00	246 200 000,00	44 300 000,00	8 926 995,84	1 926 995,84	7 000 000,00	7 000 000,00	17 384 600,00	0,00		
2023	18 463 800,00	18 463 800,00	0,00	0,00	5 008 333,33	8 333,33	5 000 000,00	5 000 000,00	17 721 200,00	0,00		
2024	19 760 000,00	19 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	19 760 000,00	19 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	20 800 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	14 899 000,00	14 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	5 700 000,00	5 700 000,00	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	
2019	724 439,25	674 309,52	674 309,52	30 711 701,68	29 982 412,23	29 982 412,23	1 246 891,45	1 007 150,63	1 228 147,00	
2020	1 865 436,89	1 775 099,97	1 775 099,97	9 171 888,11	8 582 390,12	8 582 390,12	2 150 579,22	1 775 099,97	2 131 751,50	
2021	141 377,50	133 523,19	133 523,19	0,00	0,00	0,00	179 148,92	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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	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
2019	38 348 639,25	28 532 472,23	38 145 490,57	10 055 907,84	9 834 014,71	10 055 907,84	9 834 014,71	0,00	0,00
2020	12 173 024,99	8 582 390,12	12 173 024,99	3 966 114,12	3 947 286,40	3 966 114,12	3 947 286,40	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	45 625,73	35 354,31	45 625,73	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 przyjętych 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
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	18 710 400,00	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
2024	19 760 000,00	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
2026	20 800 000,00	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
2028	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 000 000,00	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
2035	6 000 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 VIII/115/2019
Rady Miasta Kalisza
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				329 589 844,94	105 365 856,07	83 404 221,28	27 155 425,93	8 926 995,84	5 008 333,33
1.a	- wydatki bieżące				116 098 709,87	30 534 597,94	33 348 127,79	21 455 425,93	1 926 995,84	8 333,33
1.b	- wydatki majątkowe				213 491 135,07	74 831 258,13	50 056 093,49	5 700 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				94 553 934,43	39 595 530,70	14 323 604,21	179 148,92	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 302 000,64	1 246 891,45	2 150 579,22	179 148,92	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	298 920,13	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	654 575,00	314 032,30	33 975,00	0,00	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	518 781,10	71 905,00	327 393,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz - Rozwój systemu komunikacji miejskiej	UM Kalisz	2017	2019	241 695,00	232 140,36	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	112 368,80	1 770 383,12	168 877,50	0,00	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	47 329,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Sustainability – everyone's responsibility - Zainteresowanie uczniów tematyką odnawialnych źródeł energii, sferą nauk matematyczno – informatycznych oraz analizowaniem problemów ekologicznych z jakimi boryka się współczesny świat	UM Kalisz	2018	2020	117 880,71	76 650,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - Przeszkolenie osób posiadających status osób: wykluczonych elektronicznie, posiadających, stopień niepełnosprawności, bezrobotnych lub bycie rodzicem samotnie wychowującym dziecko, a tym samym ukierunkowanie działań na osoby ze specjalnymi potrzebami	UM Kalisz	2018	2019	72 800,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	177 185 917,99
1.a	0,00	50 847 042,50
1.b	0,00	126 338 875,49
1.1	0,00	37 785 063,66
1.1.1	0,00	2 791 255,55
1.1.1.5	0,00	217 296,77
1.1.1.7	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	288 189,00
1.1.1.9	0,00	232 140,36
1.1.1.12	0,00	2 051 629,42
1.1.1.13	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.18	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	2019	78 737,68	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne	UM Kalisz	2018	2021	47 843,59	18 744,45	18 827,72	10 271,42	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 251 933,79	38 348 639,25	12 173 024,99	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	8 613 715,00	4 358 048,00	4 221 456,02	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	8 229 306,88	4 437 342,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego -Miasto Kalisz - Rozwój systemu komunikacji publicznej	MZDiK	2017	2019	40 115 053,23	13 555 109,38	0,00	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	804 242,19	756 242,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Modernizacja obiektów	UM Kalisz	2019	2020	3 974 245,00	1 923 999,70	2 050 245,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Poprawa stanu infrastruktury	UM Kalisz	2019	2020	6 893 152,15	3 674 671,38	3 218 480,77	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	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	3 860 408,18	1 177 565,28	2 682 842,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza - Poprawa jakości powietrza	UM Kalisz	2018	2019	11 035 660,75	8 195 660,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Dopuszczenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni	UM Kalisz	2015	2019	5 726 150,41	270 000,01	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				235 035 910,51	65 770 325,37	69 080 617,07	26 976 277,01	8 926 995,84	5 008 333,33
1.3.1	- wydatki bieżące				110 796 709,23	29 287 706,49	31 197 548,57	21 276 277,01	1 926 995,84	8 333,33
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	21 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.1.18	0,00	2 000,00
1.1.1.19	0,00	0,00
1.1.2	0,00	34 993 808,11
1.1.2.4	0,00	8 579 504,02
1.1.2.12	0,00	2 761 045,56
1.1.2.13	0,00	411 550,26
1.1.2.14	0,00	48 242,18
1.1.2.16	0,00	3 974 245,00
1.1.2.17	0,00	6 893 152,15
1.1.2.18	0,00	3 860 408,18
1.1.2.19	0,00	8 195 660,75
1.1.2.20	0,00	270 000,01
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	139 400 854,33
1.3.1	0,00	48 055 786,95
1.3.1.2	0,00	2 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.3	Zainstalowanie urządzeń do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych związanych z ich serwisem i kompleksowym utrzymaniem - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2012	2020	3 421 703,30	462 526,80	423 982,46	0,00	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	20 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej - Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne	UM Kalisz	2018	2021	21 956,02	8 782,41	8 782,41	4 391,20	0,00	0,00
1.3.1.8	System gospodarowania odpadami komunalnymi - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.Kalisza z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy	UM Kalisz	2017	2019	29 956 767,41	9 060 942,69	0,00	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	279 500,00	286 000,00	0,00	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	1 133 937,00	1 133 937,00	0,00	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	2 288 363,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie czystości na terenie miasta Kalisza - Utrzymanie czystości w poszczególnych rejonach miasta	UM Kalisz	2018	2019	336 635,52	144 379,39	0,00	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	140 400,00	171 600,00	171 600,00	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	306 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDiK	2018	2020	700 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	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	632 480,80	382 738,48	249 742,32	0,00	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	648 750,13	216 250,06	216 250,04	64 875,01	0,00	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	270 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta Kalisza - Oświetlenie Miasta Kalisza	UM Kalisz	2018	2022	19 251 164,97	7 997 000,00	8 196 925,00	1 509 748,13	1 547 491,84	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	20 000,00
1.3.1.5	0,00	20 000,00
1.3.1.6	0,00	20 000,00
1.3.1.7	0,00	21 956,02
1.3.1.8	0,00	456 779,70
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
1.3.1.15	0,00	619 000,00
1.3.1.16	0,00	600 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	430 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.21	Prowadzenie stancji harcerskiej w Szale wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania w latach 2019-2020 - Realizacja zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	UM Kalisz	2019	2020	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Kalisza miasta na prawach powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	UM Kalisz	2019	2023	1 727 000,00	196 170,66	567 329,34	575 662,67	379 504,00	8 333,33
1.3.1.23	Utrzymanie czystości na terenie miasta Kalisza - Utrzymanie czystości w poszczególnych rejonach miasta	UM Kalisz	2019	2020	450 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	System gospodarowania odpadami komunalnymi - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie PSZOK na terenie miasta Kalisza	UM Kalisz	2019	2021	43 589 051,23	5 689 051,23	18 950 000,00	18 950 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				124 239 201,28	36 482 618,88	37 883 068,50	5 700 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00
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	700 000,00	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	34 602 349,00	7 024 362,95	20 085 824,44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2009	2019	5 686 499,99	679 499,99	0,00	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	18 845 000,00	4 168 755,94	9 247 244,06	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	2 000 000,00	2 600 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Kanalizacja deszczowa os. Tyniec - Rozwój infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2017	2019	6 910 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2019	410 000,00	360 000,00	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	5 594 120,00	2 000 000,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	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	5 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.76	Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2019	8 100 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.21	0,00	100 000,00
1.3.1.22	0,00	1 727 000,00
1.3.1.23	0,00	450 000,00
1.3.1.24	0,00	43 589 051,23
1.3.2	0,00	91 345 067,38
1.3.2.11	0,00	700 000,00
1.3.2.21	0,00	27 110 187,39
1.3.2.29	0,00	679 499,99
1.3.2.31	0,00	13 054 380,00
1.3.2.38	0,00	5 300 000,00
1.3.2.47	0,00	6 800 000,00
1.3.2.52	0,00	1 000,00
1.3.2.68	0,00	2 000 000,00
1.3.2.74	0,00	100 000,00
1.3.2.75	0,00	17 000 000,00
1.3.2.76	0,00	6 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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	715 000,00	210 000,00	100 000,00	0,00	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	1 300 000,00	0,00	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	665 000,00	0,00	665 000,00	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	3 250 424,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chelmskiej - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2018	2019	743 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2019	2020	7 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Przebudowa i rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka z przeznaczeniem na muzeum i bibliotekę - Poprawa stanu technicznego obiektu	UM Kalisz	2016	2019	1 022 800,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała – przygotowanie dokumentacji technicznej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2019	2020	200 000,00	15 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Modernizacja pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2018	2019	1 152 811,76	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Budowa ulic Etruskiej i Ateńskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2019	860 909,68	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Przebudowa ul. Kazimierzowskiej zgodnie z istniejącym projektem budowlanym - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2019	1 911 286,85	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.77	0,00	310 000,00
1.3.2.78	0,00	1 300 000,00
1.3.2.79	0,00	665 000,00
1.3.2.83	0,00	1 450 000,00
1.3.2.85	0,00	700 000,00
1.3.2.86	0,00	7 000 000,00
1.3.2.87	0,00	130 000,00
1.3.2.88	0,00	200 000,00
1.3.2.89	0,00	65 000,00
1.3.2.90	0,00	50 000,00
1.3.2.91	0,00	30 000,00