

UCHWAŁA NR X/164/2019
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 30 maja 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 2019 r. poz. 869) uchwała 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,
 - uchwałą 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

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Spłatę długu w 2019 r. planuje się sfinansować przychodami z tytułu kredytu.”
- 2) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
dr inż. Janusz Pęcherz

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR X/164/2019
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 30 maja 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 w roku 2021 kwoty wydatków inwestycyjnych kontynuowanych /kol.11.4/, kwoty nowych wydatków inwestycyjnych /kol.11.5/, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w związku ze zmianą harmonogramu spłat rat kapitałowych od planowanego do zaciągnięcia w roku 2019 kredytu urealnia się:
 - od roku 2023 kwoty wydatków majątkowych /kol.2.2/,
 - od roku 2023 kwoty nowych wydatków inwestycyjnych /kol.11.5/
 - od roku 2023 kwoty spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych /kol.5.1; 10.1/,
 - od roku 2023 kwotę długu /kol.6/.
- urealnia się wydatki na obsługę długu w roku 2020 i w latach następnych, w związku z procedurą przetargową na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego,

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.301.11.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta w przedsięwzięciu pn. Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację” zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 4.324.245,00 zł, limit 2019 do kwoty 2.273.999,70 zł oraz koryguje się limit zobowiązań do kwoty 4.024.934,08 zł.
Powyższej zmiany dokonuje się w związku z otwarciem ofert w postępowaniu przetargowym pn. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji lokalu przy ul. Babina 1 na Centrum Organizacji Pozarządowych w ramach zadania pn. Centrum Aktywności Mieszkańców, które stanowi jeden z etapów projektu współfinansowanego ze środków unijnych przedsięwzięcia. Postępowanie zostało ogłoszone po raz drugi, na które wpłynęły tylko dwie oferty, z czego wartość najkorzystniejszej oferty przekracza środki zabezpieczone na ten cel w budżecie. W celu rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania zwiększa się środki na realizację zadania.
 - zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.22.2019 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: Ogólnodostępny parking na ok. 20 stanowisk postojowych przy kompleksie boisk (Osiedle Widok) (BO),
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - okres realizacji: 2018- 2019,
 - łączne nakłady finansowe: 422.918,07 zł,
 - limit 2019: 120.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 120.000,00 zł.
- Powyższej zmiany dokonuje się w związku z kontynuacją realizacji zadania, które było ujęte

w planie budżetu 2018 r. W trakcie realizacji prac ziemnych stwierdzono konieczność wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych na zadaniu. W związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- zgodnie z wnioskiem nr WRM.301.9.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta w przedsięwzięciu pn.: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chełmskiej zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 1.843.000 zł, limit 2019 do kwoty 1.800.000 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 1.800.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z posiadaną wielobranżową dokumentacją projektową dla przedsięwzięcia, z której wynika, że wartość kosztorysowa jest wyższa niż zabezpieczone środki. W celu ogłoszenia postępowania przetargowego zwiększa się środki na realizację zadania.

- zgodnie z wnioskiem nr WRM.301.12.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Przebudowa wałów wokół Parku Miejskiego,
 - cel: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego,
 - okres realizacji: 2018- 2019,
 - łączne nakłady finansowe: 2.094.095,00 zł,
 - limit 2019: 2.000.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 2.000.000,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem umowy na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa lewostronnego obwałowania Kanału Bernardyńskiego i prawostronnego Koryta Proсны w Parku Miejskim w Kaliszu” z terminem realizacji 30.05.2019 r. Zgodnie z decyzją Wielkopolskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczącą usunięcia nieprawidłowości w stanie technicznym obiektu, jego uszczelnienie i wykonanie umocnień oraz likwidacja stanów technicznych mogących zagrażać życiu ludzi, bezpieczeństwa mienia i środowiska, zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego wałów rzecznych zasadne jest wprowadzenie środków celem wykonania robót.

- zgodnie z wnioskiem nr WRM.301.13.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących do wymogów przeciwpożarowych,
 - cel: Poprawa stanu obiektu,
 - okres realizacji: 2018- 2019,
 - łączne nakłady finansowe: 856.000,00 zł,
 - limit 2019: 820.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 820.000,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z posiadaną dokumentacją projektową dla zadania pn. „Przebudowa związana z dostosowaniem budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 do wymogów przeciwpożarowych” oraz decyzją Straży Pożarnej dotyczącą dostosowania obiektu do wymogów przeciwpożarowych. W celu podniesienia stanu bezpieczeństwa pożarowego w przedmiotowym obiekcie wprowadza się przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- zgodnie z wnioskiem nr WGOŚ.301.0008.2019 Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w przedsięwzięciu pn. System gospodarowania odpadami komunalnymi zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit 2019 oraz limit zobowiązań o kwotę 2.610.592,22 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z przedłużającą się procedurą przetargową.

W celu zapewnienia ciągłości wykonania usług zachodzi konieczność zawarcia umów uzupełniających do obecnie obowiązujących na dwa miesiące. Powoduje to konieczność zmniejszenia kwoty limitu wydatków na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie PSZOK na terenie miasta Kalisza na 2019 r.

- zgodnie z wnioskiem nr WRM.301.10.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17,
 - cel: Poprawa stanu obiektu,
 - okres realizacji: 2017- 2020,
 - łączne nakłady finansowe: 2.869.999,80 zł,
 - limit 2019: 350.000,00 zł,
 - limit 2020: 2.500.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 2.850.000,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku ze złożeniem wniosku pretendującego o wsparcie finansowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, w związku z czym należy zabezpieczyć środki, które umożliwią realizację zadania. W 2017 r. wykonano dokumentację projektową za kwotę 19.999,80 zł.

- zgodnie z wnioskiem nr WRM.301.14.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Odwodnienie placu rekreacyjno – sportowego przy zbiegu ulic Fromborska i Tuszyńskiej,
 - cel: Poprawa stanu infrastruktury technicznej,
 - okres realizacji: 2018 - 2019,
 - łączne nakłady finansowe: 59.877,00 zł,
 - limit 2019: 10.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 10.000,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z zaistniałym stanem odmiennym od założonego, czego nie można było przewidzieć, podczas realizacji zadania polegającego na wykonaniu przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z drenażem istniejącego placu rekreacyjno – sportowego przy zbiegu ulic Fromborskiej i Tuszyńskiej, stwierdzono brak możliwości wpięcia przyłącza kanalizacji deszczowej do studni zlokalizowanej w ulicy Tuszyńskiej, co spowodowane jest różnicami wysokościowymi. Konieczne jest wykonanie robót dodatkowych polegających na budowie studni rewizyjnej z osadnikiem i włączenia kanału do sieci w innym miejscu.

- zgodnie z wnioskiem nr WRM.301.15.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta w przedsięwzięciu pn.: Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej wydłuża się okres realizacji do 2021 r., zmniejsza się limit 2020 o kwotę 2.500.000 zł oraz zwiększa się limit 2021 o kwotę 2.500.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych, postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę dla zadania pn. Przebudowa rowu RC-1 zostało "zawieszono". Wystąpiono o "wznowienie" postępowania, jednakże nie mogło ono dojść do skutku z przyczyn niezależnych od Miasta, gdyż w okresie uzyskania pozwoleń część nieruchomości została podzielona i sprzedana. Zachodzi konieczność aktualizacji dokumentacji w oparciu o nowe mapy, co jednocześnie świadczy o konieczności wydłużenia okresu realizacji do 2021r. W związku z powyższym wydłuża się okres realizacji zadania do 2021 r. Przedmiotową kwotę proponujemy przeznaczyć na zadanie pn. Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 (WPF), na które Miasto złożyło wniosek o przyznanie dofinansowania z Ministerstwa Sportu

i Turystyki.

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.35.2019 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 dróg osiedlowych: ul. Sarnia, ul. Zajęcza i ul. Lisia,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - okres realizacji: 2018- 2019,
 - łączne nakłady finansowe: 401.053,75 zł,
 - limit 2019: 400.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 400.000,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w celu kontynuacji realizacji zadania.

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 X/164/2019
Rady Miasta Kalisza
z dnia 30 maja 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	w tym:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	611 190 554,33	575 584 052,65	177 491 766,00	10 100 000,00	104 412 483,92	61 000 000,00	152 355 780,00	109 841 856,73	35 606 501,68	3 362 000,00	31 389 201,68
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	666 046 543,18	552 057 172,91	3 175 000,00	0,00	x	6 952 944,00	6 774 444,00	0,00	0,00	113 989 370,27
2020	600 088 156,11	548 890 000,00	4 060 000,00	0,00	x	8 630 000,00	8 555 000,00	0,00	0,00	51 198 156,11
2021	580 107 428,00	554 500 000,00	4 040 000,00	0,00	x	8 361 000,00	8 361 000,00	0,00	0,00	25 607 428,00
2022	582 984 600,00	558 600 000,00	4 030 000,00	0,00	x	7 832 000,00	7 832 000,00	0,00	0,00	24 384 600,00
2023	580 821 200,00	558 600 000,00	3 730 000,00	0,00	x	7 266 000,00	7 266 000,00	0,00	0,00	22 221 200,00
2024	579 525 000,00	558 600 000,00	1 751 000,00	0,00	x	6 737 000,00	6 737 000,00	0,00	0,00	20 925 000,00
2025	579 525 000,00	558 600 000,00	175 000,00	0,00	x	6 133 000,00	6 133 000,00	0,00	0,00	20 925 000,00
2026	578 485 000,00	558 600 000,00	187 000,00	0,00	x	5 546 000,00	5 546 000,00	0,00	0,00	19 885 000,00
2027	580 285 000,00	558 600 000,00	200 000,00	0,00	x	5 008 000,00	5 008 000,00	0,00	0,00	21 685 000,00
2028	581 785 000,00	558 600 000,00	213 000,00	0,00	x	4 432 000,00	4 432 000,00	0,00	0,00	23 185 000,00
2029	581 785 000,00	558 600 000,00	227 000,00	0,00	x	3 886 000,00	3 886 000,00	0,00	0,00	23 185 000,00
2030	585 886 000,00	558 600 000,00	241 000,00	0,00	x	3 309 000,00	3 309 000,00	0,00	0,00	27 286 000,00
2031	588 785 000,00	558 600 000,00	256 000,00	0,00	x	2 791 000,00	2 791 000,00	0,00	0,00	30 185 000,00
2032	587 785 000,00	558 600 000,00	272 000,00	0,00	x	2 446 000,00	2 446 000,00	0,00	0,00	29 185 000,00
2033	587 785 000,00	558 600 000,00	289 000,00	0,00	x	2 036 000,00	2 036 000,00	0,00	0,00	29 185 000,00
2034	587 785 000,00	558 600 000,00	306 000,00	0,00	x	1 647 000,00	1 647 000,00	0,00	0,00	29 185 000,00
2035	586 785 000,00	558 600 000,00	323 000,00	0,00	x	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	28 185 000,00
2036	585 785 000,00	558 600 000,00	342 000,00	0,00	x	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	27 185 000,00
2037	592 285 000,00	558 600 000,00	361 000,00	0,00	x	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	33 685 000,00
2038	594 085 000,00	558 600 000,00	381 000,00	0,00	x	88 000,00	88 000,00	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	-54 855 988,85	67 042 388,85	0,00	0,00	19 342 388,85	19 342 388,85	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	18 963 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 000 000,00	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	13 899 000,00	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	7 500 000,00	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	23 526 879,74	42 869 268,59
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	18 963 800,00	18 963 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 419 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2024	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 159 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2025	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 899 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2026	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 599 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2027	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 099 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2028	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 099 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2029	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 099 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2030	13 899 000,00	13 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 200 000,00	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	76 200 000,00	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	64 200 000,00	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	52 200 000,00	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	40 200 000,00	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	27 200 000,00	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	13 200 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2037	7 500 000,00	7 500 000,00	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	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	4,40%	8,76%	10,54%	TAK	TAK
2020	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	7,17%	6,32%	8,09%	TAK	TAK
2021	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	7,20%	5,22%	7,00%	TAK	TAK
2022	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	7,13%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2023	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	6,84%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2024	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	6,84%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2025	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	6,84%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2026	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	6,84%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2027	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	6,84%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2028	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	6,84%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2029	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	6,84%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2030	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	6,84%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2031	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	6,84%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2032	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	6,84%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2033	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	6,84%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2034	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	6,84%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2035	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	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	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	6,84%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2038	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	234 222 733,90	43 642 555,57	107 905 263,85	27 924 005,72	79 981 258,13	68 083 779,59	33 640 813,54	4 504 600,92	
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	29 655 425,93	21 455 425,93	8 200 000,00	8 200 000,00	17 407 428,00	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	18 963 800,00	18 463 800,00	0,00	0,00	5 008 333,33	8 333,33	5 000 000,00	5 000 000,00	17 221 200,00	0,00	
2024	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	18 000 000,00	18 000 000,00	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	13 899 000,00	13 899 000,00	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	7 500 000,00	7 500 000,00	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	38 698 639,25	28 532 472,23	38 495 490,57	10 405 907,84	10 184 014,71	10 405 907,84	10 184 014,71	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 przejetych 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 długu 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 X/164/2019
Rady Miasta Kalisza
z dnia 30 maja 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)				335 133 196,34	107 905 263,85	83 404 221,28	29 655 425,93	8 926 995,84	5 008 333,33
1.a	- wydatki bieżące				113 488 117,65	27 924 005,72	33 348 127,79	21 455 425,93	1 926 995,84	8 333,33
1.b	- wydatki majątkowe				221 645 078,69	79 981 258,13	50 056 093,49	8 200 000,00	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:				94 903 934,43	39 945 530,70	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	181 926 014,85
1.a	0,00	48 236 450,28
1.b	0,00	133 689 564,57
1.1	0,00	37 835 752,74
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				89 601 933,79	38 698 639,25	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	4 324 245,00	2 273 999,70	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				240 229 261,91	67 959 733,15	69 080 617,07	29 476 277,01	8 926 995,84	5 008 333,33
1.3.1	- wydatki bieżące				108 186 117,01	26 677 114,27	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	35 044 497,19
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	4 024 934,08
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	144 090 262,11
1.3.1	0,00	45 445 194,73
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	40 978 459,01	3 078 459,01	18 950 000,00	18 950 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				132 043 144,90	41 282 618,88	37 883 068,50	8 200 000,00	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	2021	18 845 000,00	4 168 755,94	6 747 244,06	2 500 000,00	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	40 978 459,01
1.3.2	0,00	98 645 067,38
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	1 843 000,00	1 800 000,00	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
1.3.2.92	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2018	2019	856 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Przebudowa wałów wokół Parku Miejskiego - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2018	2019	2 094 095,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Ogólnodostępny parking na ok. 20 stanowisk postojowych przy kompleksie boisk (Osiedle Widok) (BO) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2019	422 918,07	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Odwodnienie placu rekreacyjno – sportowego przy zbiegu ulic Fromborska i Tuszyńskiej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2018	2019	59 877,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2017	2020	2 869 999,80	350 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Budowa dróg osiedlowych: ul. Sarnia, ul. Zajęcza i ul. Lisia - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2019	401 053,75	400 000,00	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	1 800 000,00
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
1.3.2.92	0,00	820 000,00
1.3.2.93	0,00	2 000 000,00
1.3.2.94	0,00	120 000,00
1.3.2.95	0,00	10 000,00
1.3.2.96	0,00	2 850 000,00
1.3.2.97	0,00	400 000,00