

UCHWAŁA NR XII/182/2019
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 27 czerwca 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 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,
 - zarządzeniem Nr 285/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 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 XII/182/2019
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 27 czerwca 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 latach 2020 - 2022 dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- urealnia się w latach 2020 - 2022 wydatki bieżące,
- urealnia się w roku 2020 wydatki majątkowe,
- urealnia się w roku 2020 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,
- urealnia się w latach 2020 - 2022 dochody i wydatki związane z realizacją programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

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 WE.301.0005.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji w przedsięwzięciu pn. Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – II EDYCJA zwiększa się limit 2019 o kwotę 413.597,02 zł oraz zmniejsza się limit 2020 o kwotę 413.597,02 zł.
Powyższej zmiany dokonuje się w związku z zaakceptowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zmianami do ww. projektu realizowanego w ramach IZ WRPO 2014+.
- zgodnie z wnioskiem nr WE.301.0006.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji w przedsięwzięciu pn. Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej koryguje się limit zobowiązań do kwoty 161.979,85 zł.
Powyższa zmiana wynika z zawarcia umów na realizację zadań projektowych oraz uwzględnia ryczałtową kwotę kosztów pośrednich, zgodnie z umową o dofinansowanie ww. projektu.
- zgodnie z wnioskiem nr WGOŚ.301.9.2019 Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w przedsięwzięciu pn. Utrzymanie czystości na terenie miasta Kalisza zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2019 o kwotę 39.646,92 zł oraz koryguje się limit zobowiązań do wysokości zawartych umów, tj. zmniejsza się o kwotę 450.000 zł.
Powyższa zmiana związana jest z zawarciem nowych umów z firmami świadczącymi usługi w zakresie utrzymania czystości na terenie Miasta.
- zgodnie z wnioskami nr WGOŚ.301.10.2019 i nr WGOŚ.301.0010.2019 Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w przedsięwzięciu pn. System gospodarowania odpadami komunalnymi zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit 2019 o kwotę 3.240.592,22 zł, koryguje się limit zobowiązań do kwoty 3.240.592,22 zł
Powyższa zmiana wynika z zawartych aneksów do umów na realizację ww. przedsięwzięcia w związku ze zmianą stawek opłat za przyjęcie odpadów w Regionalnej Instalacji do

Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Dodatkowo w myśl przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach miasto Kalisz ma obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Kalisza i zagospodarowanie ich. Obecnie zawarte umowy na realizację zadania obowiązują od 01 lipca 2017 r. do czerwca 2019 r. W celu realizacji zadania zachodzi potrzeba zawarcia nowych umów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK na terenie miasta Kalisza. W związku z przedłużającą się procedurą przetargową, w celu zapewnienia ciągłości wykonania usług, zachodzi konieczność zawarcia na dwa miesiące tj. od 01 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. umów uzupełniających do obecnie obowiązujących.

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.52.2019 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w przedsięwzięciu pn. Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz zwiększa się limit 2019 o kwotę 26.832,85 zł oraz koryguje się limit zobowiązań do kwoty 166.989,80 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 w terminie wskazanym w uchwale, tj. do dnia 24.06.2019 r. Powyższa kwota obejmuje częściowe płatności za pełnienie nadzoru inwestorskiego dot. budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Kaliszu. Termin pełnienia nadzoru inwestorskiego do dnia 30.11.2019 r.

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.37.2019 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w przedsięwzięciu pn. Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu zwiększa się limit 2019 o kwotę 10.000 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 w terminie wskazanym w uchwale, tj. do dnia 24.06.2019 r.

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.57.2018 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu wprowadza się przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):

- nazwa: Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką,
- cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
- okres realizacji: 2015 - 2019,
- łączne nakłady finansowe: 8.000.000 zł,
- limit 2019: 44.280 zł,
- limit zobowiązań: 0 zł.

W związku z koniecznością wydłużenia okresu realizacji wprowadza się przedsięwzięcie do WPF. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 w terminie wskazanym w uchwale, tj. do dnia 24.06.2019 r. Limit zobowiązań stanowiący 0 zł wynika z podpisanej umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę połączenia ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką w Kaliszu.

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.39.2019 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 drogi z destruktu asfaltowego wraz z odwodnieniem w ulicy Zdrojowej w Kaliszu (Osiedle Rypinek),
- cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
- okres realizacji: 2018 - 2019,
- łączne nakłady finansowe: 10.853 zł,

- limit 2019: 9.963 zł,
- limit zobowiązań: 0 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z kontynuacją realizacji zadania, które było ujęte w planie budżetu 2018 r. oraz brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 w terminie wskazanym w uchwale, tj. do dnia 24.06.2019 r. Limit zobowiązań stanowiący 0 zł wynika z podpisanej umowy na wykonanie projektu budowy odwodnienia w ulicy Zdrojowej w Kaliszu.

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.54.2019 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w przedsięwzięciu pn. Ogólnodostępny parking na ok. 20 stanowisk postojowych przy kompleksie boisk (Osiedle Widok) (BO) zwiększa się limit 2019 o kwotę 3.274,44 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 w terminie wskazanym w uchwale, tj. do dnia 24.06.2019 r.

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.44.2019 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: Opracowanie projektu na połączenie zaprojektowanej kładki przy moście kolejowym z Wałem Piastowskim i Wałem Matejki (BO),
- cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
- okres realizacji: 2018 - 2019,
- łączne nakłady finansowe: 22.878 zł,
- limit 2019: 3.431,70 zł,
- limit zobowiązań: 0 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z kontynuacją realizacji zadania, które było ujęte w planie budżetu 2018 r. oraz brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 w terminie wskazanym w uchwale, tj. do dnia 24.06.2019 r. Limit zobowiązań stanowiący 0 zł wynika z podpisanej umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę połączeń zaprojektowanej kładki przy moście kolejowym z Wałem Piastowskim i Wałem Matejki w Kaliszu.

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.56.2019 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w przedsięwzięciu pn. Budowa ulic Etruskiej i Ateńskiej zwiększa się limit 2019 o kwotę 52.980,76 zł oraz koryguje się limit zobowiązań do wysokości zawartych umów, tj. do kwoty 45.326 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 w terminie wskazanym w uchwale, tj. do dnia 24.06.2019 r.

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.55.2019 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w przedsięwzięciu pn. Przebudowa ul. Kazimierzowskiej zgodnie z istniejącym projektem budowlanym zwiększa się limit 2019 o kwotę 386.051,87 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 w terminie wskazanym w uchwale, tj. do dnia 24.06.2019 r.

- zgodnie z wnioskami nr WFK.031.1.58.2019 i WFK.031.1.69.2019 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w przedsięwzięciu pn. Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 250.000 zł, limit 2019 o kwotę 251.753,50 zł oraz koryguje się limit zobowiązań do kwoty 498.395,45 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków,

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 w terminie wskazanym w uchwale, tj. do dnia 24.06.2019 r.

Dodatkowo zmiany dokonuje się w związku z koniecznością wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych.

zgodnie z wnioskami nr WFK.031.1.59.2019 i WFK.031.1.71.2019 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w przedsięwzięciu pn. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej zwiększa się limit 2019 o kwotę 303.318 zł, w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 w terminie wskazanym w uchwale, tj. do dnia 24.06.2019 r.

Ponadto, zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit 2020 i limit zobowiązań o kwotę 50.000 zł, w związku z przedłużającą się procedurą przetargową związaną z wyborem dokumentacji projektowej na zadaniu pn. „Projekt przebudowy ul. Śródmiejskiej” i koniecznością zwiększenia limitu wydatków na tym zadaniu w 2020 r.

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.47.2019 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej zwiększa się limit 2019 o kwotę 363.971,14 zł.
Powyższej zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 w terminie wskazanym w uchwale, tj. do dnia 24.06.2019 r.

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.48.2019 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: Remont Mostu Trybunalskiego,
- cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
- okres realizacji: 2018 - 2019,
- łączne nakłady finansowe: 47.200 zł,
- limit 2019: 26.900 zł,
- limit zobowiązań: 0 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z kontynuacją realizacji zadania, które było ujęte w planie budżetu 2018 r. oraz brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 w terminie wskazanym w uchwale, tj. do dnia 24.06.2019 r. Limit zobowiązań stanowiący 0 zł wynika z podpisanej umowy na wykonanie projektu remontu Mostu Trybunalskiego w Kaliszu nad rz. Prosną.

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.49.2019 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu wprowadza się przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):

- nazwa: Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu,
- cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
- okres realizacji: 2007 - 2019,
- łączne nakłady finansowe: 1.768.612 zł,
- limit 2019: 1.380.760 zł,
- limit zobowiązań: 0 zł.

W związku z koniecznością wydłużenia okresu realizacji wprowadza się przedsięwzięcie do WPF. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 w terminie wskazanym w uchwale, tj. do dnia 24.06.2019 r. Limit zobowiązań stanowiący 0 zł wynika z podpisanych umów na wykonanie zadania pn. „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na

budowę odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu od węzła w rejonie al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej” wraz z aktualizacją oraz na wykonanie opracowania pn. „Projekt budowlany i wykonawczy na rozbudowę ul. Poznańskiej w Kaliszu – na odcinku od Ronda Solidarności do granic miasta”.

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.50.2019 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 ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - okres realizacji: 2018 - 2019,
 - łączne nakłady finansowe: 67.600 zł,
 - limit 2019: 67.600 zł,
 - limit zobowiązań: 8.500 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z kontynuacją realizacji zadania, które było ujęte w planie budżetu 2018 r. oraz brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 w terminie wskazanym w uchwale, tj. do dnia 24.06.2019 r.

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.45.2019 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. Kościuszki,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - okres realizacji: 2018 - 2019,
 - łączne nakłady finansowe: 59.900 zł,
 - limit 2019: 59.900 zł,
 - limit zobowiązań: 0 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z kontynuacją realizacji zadania, które było ujęte w planie budżetu 2018 r. oraz brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 w terminie wskazanym w uchwale, tj. do dnia 24.06.2019 r. Limit zobowiązań stanowiący 0 zł wynika z podpisanej umowy na wykonanie projektu przebudowy ul. Kościuszki w Kaliszu wraz z odwodnieniem i usunięciem kolizji.

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.42.2019 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. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - okres realizacji: 2018 - 2019,
 - łączne nakłady finansowe: 65.067 zł,
 - limit 2019: 65.067 zł,
 - limit zobowiązań: 0 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z kontynuacją realizacji zadania, które było ujęte w planie budżetu 2018 r. oraz brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 w terminie wskazanym w uchwale, tj. do dnia 24.06.2019 r. Limit zobowiązań stanowiący 0 zł wynika z podpisanej umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na: rozbudowę ulicy Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym oraz na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Kresowej do ul. Polnej i w ul. Kresowej.

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.46.2019 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: Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej,
- cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
- okres realizacji: 2018 - 2019,
- łączne nakłady finansowe: 15.129 zł,
- limit 2019: 15.129 zł,
- limit zobowiązań: 0 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z kontynuacją realizacji zadania, które było ujęte w planie budżetu 2018 r. oraz brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 w terminie wskazanym w uchwale, tj. do dnia 24.06.2019 r. Limit zobowiązań stanowiący 0 zł wynika z podpisanej umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na: rozbudowę ulicy Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym oraz na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Kresowej do ul. Polnej i w ul. Kresowej.

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.41.2019 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. Wykopaliskowej,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - okres realizacji: 2018 - 2019,
 - łączne nakłady finansowe: 54.500 zł,
 - limit 2019: 54.500 zł,
 - limit zobowiązań: 0 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z kontynuacją realizacji zadania, które było ujęte w planie budżetu 2018 r. oraz brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 w terminie wskazanym w uchwale, tj. do dnia 24.06.2019 r. Limit zobowiązań stanowiący 0 zł wynika z podpisanej umowy na wykonanie projektu rozbudowy ul. Wykopaliskowej w Kaliszu wraz z odwodnieniem i usunięciem kolizji.

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.40.2019 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: Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - okres realizacji: 2018 - 2019,
 - łączne nakłady finansowe: 184.500 zł,
 - limit 2019: 184.500 zł,
 - limit zobowiązań: 0 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z kontynuacją realizacji zadania, które było ujęte w planie budżetu 2018 r. oraz brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 w terminie wskazanym w uchwale, tj. do dnia 24.06.2019 r. Limit zobowiązań stanowiący 0 zł wynika z podpisanej umowy na wykonanie zadania pn.: „Projekt budowlany i wykonawczy na budowę połączenia ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych w Kaliszu”.

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.38.2019 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu wprowadza się przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - okres realizacji: 2017 - 2019,

- łączne nakłady finansowe: 244.700 zł,
- limit 2019: 244.700 zł,
- limit zobowiązań: 0 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z kontynuacją realizacji zadania, które było ujęte w planie budżetu 2018 r. oraz brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 w terminie wskazanym w uchwale, tj. do dnia 24.06.2019 r. Limit zobowiązań stanowiący 0 zł wynika z podpisanej umowy na wykonanie zadania pn. Projekt budowlano-wykonawczy na rozbudowę ul. Romańskiej i ul. Zachodniej w Kaliszu”.

- zgodnie z wnioskiem nr WGM.271.01.0001.2019.AO Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem w przedsięwzięciu pn. Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Kalisza miasta na prawach powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 183.000 zł, limit 2019 o kwotę 23.829,34 zł, limit 2020 o kwotę 57.670,66 zł, limit 2021 o kwotę 59.337,33 zł, limit 2022 o kwotę 40.496 zł i limit 2023 o kwotę 1.666,67 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań do wysokości 1.910.000 zł.

Powyższa zmiana ma na celu zapewnienie 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 tut. Urzędu do reprezentowania podległych samorządowych jednostek organizacyjnych we wspólnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie ww. ustawy. Jednocześnie Wydział został upoważniony do udzielenia zamówienia publicznego na rzecz tych jednostek organizacyjnych, jak i w imieniu i na rzecz innych zamawiających, z którymi podpisano stosowne porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia.

- zgodnie z wnioskiem nr WRM.3026.2.5.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):

- nazwa: System dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
- cel: Poprawa stanu technicznego nieruchomości,
- okres realizacji: 2019 - 2023,
- łączne nakłady finansowe: 5.000.000 zł,
- limit 2019: 1.000.000 zł,
- limit 2020: 1.000.000 zł,
- limit 2021: 1.000.000 zł,
- limit 2022: 1.000.000 zł,
- limit 2023: 1.000.000 zł,
- limit zobowiązań: 4.168.969 zł.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kalisza (GPR) przewiduje przedsięwzięcia rewitalizacyjne, w tym uruchomienie systemu dotacji dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji – dofinansowanie do 50 % nakładów koniecznych na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie, pracach konserwatorskich lub restauratorskich (w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków) służących realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych opisanych w GPR.

Ponadto z uwagi na zawarcie w bieżącym roku umów z właścicielami/użytkownikami nieruchomości zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 4.168.969 zł.

- zgodnie z wnioskiem nr WRM.301.26.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta wprowadza się przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w

zakresie wydatków majątkowych):

- nazwa: Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczan wraz z siłownią zewnętrzną (Sołectwo Sulisławice) (BO),
- cel: Modernizacja infrastruktury społecznej,
- okres realizacji: 2017 - 2019,
- łączne nakłady finansowe: 74.725,34 zł,
- limit 2019: 4.800 zł,
- limit zobowiązań: 0 zł.

W związku z koniecznością wydłużenia okresu realizacji wprowadza się przedsięwzięcie do WPF. Na wykonanie prac archeologicznych dokumentacyjno-zabezpieczających podczas realizacji robót budowlanych na terenie rekreacyjno – sportowym w Sulisławicach został podpisany aneks terminowy. W związku z tym ww. kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br.

- zgodnie z wnioskiem nr WRM.301.25.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta w przedsięwzięciu pn. Odwodnienie placu rekreacyjno-sportowego przy zbiegu ulic Fromborskiej i Tuszyńskiej zwiększa się limit 2019 o kwotę 49.877 zł oraz koryguje się limit zobowiązań w związku z zawartymi umowami, tj. do kwoty 5.695 zł.

W związku z zaistniałym stanem odmiennym od założonego, którego 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 ul. Tuszyńskiej ze względu na różnice wysokościowe. Konieczne było wykonanie robót dodatkowych polegających na budowie studni rewizyjnej z osadnikiem i włączenia kanału do sieci w innym miejscu. Podpisano aneks terminowy do 30.06.2019 r. W związku z tym kwota 49.877 zł zostanie wydatkowana w II półroczu br.

- zgodnie z wnioskiem nr WRM.301.24.2019 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 limit 2019 o kwotę 393.354 zł.

W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania stosownych pozwoleń i decyzji dotyczących wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej regulacji cieków Krępicza na odcinku od Biskupic do rzeki Proсны, podpisano aneks terminowy.

- zgodnie z wnioskiem nr WRM.301.23.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):

- nazwa: Budowa infrastruktury technicznej,
- cel: Budowa infrastruktury technicznej,
- okres realizacji: 2017 - 2019,
- łączne nakłady finansowe: 36.900 zł,
- limit 2019: 36.900 zł,
- limit zobowiązań: 0 zł.

Umowa z projektantem została zawarta w 2017 r.. W związku z koniecznością rozszerzenia zakresu prac projektowych wynikających z przyczyn nie leżących po stronie Projektanta podpisano łącznie trzy aneksy terminowe.

W związku z niewykonaniem wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zad. pn. „Modernizacja z przebudową oczyszczalni wód opadowych i roztopowych przy ul. Ks. Bolesława Stefaniaka (dawnej Parafialnej) w Kaliszu” Projektantowi zostaną naliczone kary umowne. W związku z tym nie było możliwości wykonania ww. zadania w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 w terminie wskazanym w uchwale, tj. do dnia 24.06.2019 r.

- zgodnie z wnioskiem nr WRM.301.21.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta wprowadza

się przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):

- nazwa: II edycja projektu "Winiarskie zmiany" (Osiedle Winiary) (BO),
- cel: Modernizacja infrastruktury społecznej,
- okres realizacji: 2017 - 2019,
- łączne nakłady finansowe: 158.069,90 zł,
- limit 2019: 148.070 zł,
- limit zobowiązań: 0 zł.

W związku z koniecznością wydłużenia okresu realizacji wprowadza się przedsięwzięcie do WPF, jednocześnie urealnając łączne nakłady finansowe biorąc pod uwagę poniesione faktyczne wydatki w latach poprzednich. Ponadto w związku z zaistniałym stanem odmiennym od założonego, którego 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 ul. Tuszyńskiej ze względu na różnice wysokościowe. Konieczne było wykonanie robót dodatkowych polegających na budowie studni rewizyjnej z osadnikiem i włączenia kanału do sieci w innym miejscu. Podpisano aneks terminowy do 17.06.2019 r. W związku z tym kwota 148.070 zł zostanie wydatkowana w II półroczu br.

- zgodnie z wnioskiem nr WRM.301.20.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):

- nazwa: Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 9 (Osiedle Tynec),
- cel: Poprawa stanu obiektu,
- okres realizacji: 2018 - 2019,
- łączne nakłady finansowe: 84.738 zł,
- limit 2019: 80.738 zł,
- limit zobowiązań: 0 zł.

Z uwagi na wystąpienie kolizji z kablem energetycznym, zostanie podpisany aneks terminowy na realizację zadania i kwota 80.738 zł nie zostanie wydatkowana w ramach wydatków niewygasających 2018 r.

- zgodnie z wnioskiem nr WRM.301.19.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):

- nazwa: Dostawa i montaż witaczy na terenie Miasta Kalisza,
- cel: Promocja miasta,
- okres realizacji: 2018 - 2019,
- łączne nakłady finansowe: 150.434 zł,
- limit 2019: 124.964 zł,
- limit zobowiązań: 8.000 zł.

W związku z niezakończeniem przedmiotowego zadania zgodnie z zawartą umową Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne.

- zgodnie z wnioskiem nr WRM.301.18.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta w przedsięwzięciu pn. Rewitalizacja Głównego Rynku - poprawa stanu układu komunikacyjnego zwiększa się limit 2019 o kwotę 17.220 zł oraz koryguje się limit zobowiązań o zawarte umowy, tj. zmniejsza się do kwoty 1.763.318,54 zł.

Kwota 17.220 zł była przeznaczona w ramach wydatków niewygasających 2018 r. na umowę na „Wykonanie dokumentacji projektowej tymczasowego zabezpieczenia reliktu archeologicznego zlokalizowanego na Głównym Rynku w Kaliszu”. Do umowy zostanie podpisany stosowny aneks

wydłużający termin realizacji. Płatności dokonane zostaną w II półroczu br.

- zgodnie z wnioskiem nr WRM.301.27.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Ogrodzenie i wiaty na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku i Spotkań Sulisławiczan (Sołectwo Sulisławice),
 - cel: Modernizacja infrastruktury społecznej,
 - okres realizacji: 2018 - 2019,
 - łączne nakłady finansowe: 93.512 zł,
 - limit 2019: 93.512 zł,
 - limit zobowiązań: 0 zł.

Umowa z Wykonawcą została zawarta w 2018 r. Z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy podpisano aneks terminowy do dnia 23.05.2019 r.. W związku z niewykonaniem zadania w wyznaczonym terminie Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne zgodnie z zawartą umową. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

- zgodnie z wnioskiem nr WRM.301.17.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta w przedsięwzięciu pn. Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu zwiększa się limit 2019 o kwotę 400.671,57 zł oraz koryguje się limit zobowiązań o zawarte umowy do wysokości 2.554.788,56 zł.

Ww. zadanie jest współfinansowane ze środków unijnych. Ze względu na specyfikę oraz duży zakres realizowanych prac Wykonawcy oraz inspektorzy nadzoru nie mieli możliwości wystawienia wszystkich faktur związanych z wykonywanymi robotami i nadzorami, planowanymi do sfinansowania w ramach wydatków niewygasających. Prace wykonywane są na bieżąco i na bieżąco regulowane.

- zgodnie z wnioskiem nr WRM.301.28.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Wykonanie izolacji drzwi i dodatkowej balustrady w Baszcie Dorotce,
 - cel: Poprawa stanu obiektu,
 - okres realizacji: 2018 - 2019,
 - łączne nakłady finansowe: 13.075 zł,
 - limit 2019: 10.000 zł,
 - limit zobowiązań: 10.000 zł.

Zwiększenie limitu wydatków o kwotę 10.000 zł zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową pozwoli na realizację zadania. Wykonanie ma na celu względy bezpieczeństwa pracowników obsługujących ruch turystyczny w tym miejscu oraz osób zwiedzających. Ponadto wypełnienie szczelin między drzwiami w dolnej kondygnacji Baszty zabezpieczy sprzęt elektroniczny przed złymi warunkami atmosferycznymi.

- zgodnie z wnioskiem nr WRM.301.30.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta w przedsięwzięciu pn. Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2019 oraz limit zobowiązań o kwotę 180.000 zł.

W związku z otwarciem ofert w ramach postępowania na dostawę sprzętu i urządzeń w celu utworzenia ekspozycji poświęconej dziedzictwu historyczno – kulturowemu Kalisza i regionu w pomieszczenia zabytkowego ratusza miejskiego w dniu 7 czerwca br. oraz w związku z tym, iż wartość złożonych ofert przewyższa zaplanowane środki na ten cel niezbędnym jest zwiększenie limitu wydatków o kwotę 180.000 zł celem rozstrzygnięcia postępowania, wyłonienia

Wykonawcy oraz podpisanie umowy.

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.301.1.63.2019 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Budowa ul. Żwirowej,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - okres realizacji: 2018 - 2019,
 - łączne nakłady finansowe: 773.809,70 zł,
 - limit 2019: 90.811,10 zł,
 - limit zobowiązań: 0 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z kontynuacją realizacji zadania, które było ujęte w planie budżetu 2018 r. oraz brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 w terminie wskazanym w uchwale, tj. do dnia 24.06.2019 r. Limit zobowiązań stanowiący 0 zł wynika z podpisanych umów na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej.

- zgodnie z wnioskiem nr WRM.3026.2.6.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition,
 - cel: Identyfikacja i wdrożenie nowych modeli operacyjnych i biznesowych dla transportu publicznego i prywatnego, a także rozwiązań dla projektowania i planowania przestrzennego,
 - okres realizacji: 2019- 2022,
 - łączne nakłady finansowe: 180.645,59 zł,
 - limit 2019: 20.547,19 zł,
 - limit 2020: 55.223,26 zł,
 - limit 2021: 60.036,91 zł,
 - limit 2022: 44.838,23 zł,
 - limit zobowiązań: 180.645,59 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku ze złożeniem wniosku o przyznanie grantu w ramach Programu Horyzont 2020. W związku z pozytywną oceną wniosku podpisano umowę na realizację projektu. Projekt jest w 100% finansowany z programu Horyzont 2020. Celem całego projektu i pilotaży realizowanych w ramach niego będzie identyfikacja i wdrożenie nowych modeli operacyjnych i biznesowych dla transportu publicznego i prywatnego, a także rozwiązań dla projektowania i planowania przestrzennego. W Kaliszu przeprowadzony zostanie pilotaż przez instytucję badawczą skupiający się na nowych rozwiązaniach w zakresie mobilności miejskiej (towarowej i pasażerskiej). Wyniki badań zostaną przedstawione administracji publicznej w postaci rekomendacji dla Zrównoważonych Planów Mobilności Miejskiej.

- zgodnie z wnioskiem nr WRM.301.31.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta w przedsięwzięciu pn. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających zwiększa się limit 2019 o kwotę 14.760 zł. Umowa z Projektantem została zawarta w 2017 r. W związku z wydanymi warunkami technicznymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu dla wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa wylotu E kanalizacji deszczowej do rzeki Krępiczy wraz z dobozem separatora substancji ropopochodnych i osadnikami zawieszin ogólnych w rejonie ul. Wiejskiej w Kaliszu zaszła konieczność wydłużenia zakresu przebudowy kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami PWiK wraz z przebudową wody na całym odcinku ul. Dobrzeckiej od posesji nr 115 do ul. Wiejskiej. Termin umowy zakończenia

przedmiotowej umowy na wykonanie dokumentacji projektowej został aneksowany do 31.11.2018 r., zadanie nie zostało zrealizowane. Projektantowi zostaną naliczone kary umowne zgodnie z zawartą umową. W związku z powyższym zwiększa się limit wydatków w 2019 r.

- zgodnie z wnioskiem nr WRM.301.32.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Zagospodarowanie terenu na osiedlu Dobrzec na potrzeby osiedla,
 - cel: Poprawa stanu infrastruktury technicznej,
 - okres realizacji: 2017 - 2019,
 - łączne nakłady finansowe: 17.871,90 zł,
 - limit 2019: 17.871,90 zł,
 - limit zobowiązań: 0 zł.

Umowa z Projektantem została zawarta w 2017 r. W związku z uzyskaniem warunków technicznych dla planowanej inwestycji wydanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu, w których nie wyrażono zgody na przebudowę istniejącej magistrali wodociągowej ze względu na kolizję z planowanym rurociągiem kanalizacyjnym niezbędne było wykonanie wykopu kontrolnego pod nadzorem PWiK w miejscu zaistniałej kolizji i potwierdzenia faktycznych rzędnych posadowienia rur. Działania miały pozwolić na wprowadzenie alternatywnych rozwiązań projektowych. W związku z brakiem możliwości wykonania w terminie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na Osiedlu Dobrzec w celu odprowadzenia wód opadowych z terenu posesji zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 37 sporządzono aneks terminowy nr 5 do dnia 30.11.2018 r. zadanie nie zostało zrealizowane. Dokumentacja projektowa nie została wykonana a Projektantowi zostaną naliczone kary umowne zgodnie z zawartą umową. W związku z powyższym zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- zgodnie z wnioskiem nr WGK.3026.0010.2019 Geodety Powiatowego Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii w przedsięwzięciu pn. Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (w zakresie wydatków majątkowych) zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 8.527.721,58 zł, limit 2019 do kwoty 3.715.171,50 zł, limit zobowiązań do kwoty 506.610,60 zł oraz zwiększa się limit 2020 do kwoty 4.778.339,10 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z zawartymi: aneksem do umowy o dofinansowanie oraz aneksem do Porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu (zawartego przez Miasto Kalisz z uczestnikami projektu - jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej).

- zgodnie z wnioskiem nr WRM.3026.2.7.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta w przedsięwzięciu pn. Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (w zakresie wydatków bieżących) zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 211.068 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z zawartymi: aneksem do umowy o dofinansowanie oraz aneksem do Porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu (zawartego przez Miasto Kalisz z uczestnikami projektu - jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej).

- zgodnie z wnioskiem nr WRM.301.33.2019 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, limit 2019 oraz limit zobowiązań o kwotę 48.484,79 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją projektu pn. „Regionalna

zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” spowodowana zachodzącymi zmianami, zgodnie z zawartymi: aneksem do umowy o dofinansowanie oraz aneksem do Porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu (zawartego przez Miasto Kalisz z uczestnikami projektu - jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej).

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.70.2019 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: Projekt przebudowy ul. Śródmiejskiej,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - okres realizacji: 2019 - 2020,
 - łączne nakłady finansowe: 250.000,00 zł,
 - limit 2019: 200.000,00 zł,
 - limit 2020: 50.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 250.000,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z przedłużającą się procedurą przetargową związaną z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej (unieważnienie i konieczność ponownego ogłoszenia przetargu), opracowanie projektu zakończy się w 2020 r. W celu umożliwienia realizacji zadania i rozliczenia się z projektantem wprowadza się zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.72.2019 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 ul. Głogowskiej (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smolnej),
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - okres realizacji: 2019 - 2020,
 - łączne nakłady finansowe: 850.000,00 zł,
 - limit 2019: 100.000,00 zł,
 - limit 2020: 750.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 850.000,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości realizacji w 2018 r. robót budowlanych na zadaniu wprowadzonym do planu wydatków majątkowych w trakcie roku budżetowego pn: „Zaprojektowanie i budowa ul. Głogowskiej (nieutwardzonego odcinka) pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Smolną”. W celu umożliwienia realizacji przedsięwzięcia zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do uchwały budżetowej na 2019 r. oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- zgodnie z wnioskiem nr WGOŚ.301.0012.2019 Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w przedsięwzięciu pn. System gospodarowania odpadami komunalnymi zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 26.698.459,01 zł, limit 2019 do kwoty 4.698.459,01 zł, limit 2020 do kwoty 20.000.000 zł, limit 2021 do kwoty 2.000.000 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 26.698.459,01 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. Dodatkowo w 2019 r. objęto odbiorem odpadów komunalnych oprócz nieruchomości zamieszkałych również nieruchomości niezamieszkałe, co ma wpływ na wysokość wpływów i wydatków za odbiór odpadów. Zawarcie nowych umów wieloletnich planowane było początkowo na okres od 01.09.2019 r. do 31.12.2021 r. Obecnie planowane jest zawarcie umów na okres od 01.09.2019 r. do 31.12.2020 r., przy czym płatność faktur za grudzień 2020 r. nastąpi w styczniu 2021 r.

- zgodnie z wnioskiem nr WGOŚ.301.11.2019 Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w przedsięwzięciu pn. Utrzymanie czystości na terenie miasta Kalisza zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 351.511,87 zł oraz limit 2019 do kwoty 159.255,74 zł.

W ramach realizacji zadania w zakresie utrzymania czystości na terenie miasta Kalisza konieczne było zawarcie umów uzupełniających. W związku z tym zachodzi potrzeba zwiększenia łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2019 r.

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.76.2019 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w przedsięwzięciu pn. Budowa dróg osiedlowych: ul. Sarnia, ul. Zajęcza i ul. Lisia zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2019 i limit zobowiązań o kwotę 100.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z tym, iż najkorzystniejsza oferta złożona w przeprowadzonym postępowaniu na realizację zadania przekracza zaplanowaną w budżecie kwotę.

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 XII/182/2019
Rady Miasta Kalisza
z dnia 27 czerwca 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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	622 956 514,47	578 854 678,43	177 491 766,00	10 100 000,00	106 662 483,92	61 000 000,00	152 355 780,00	110 706 466,75	44 101 836,04	3 362 000,00	35 080 212,14	
2020	601 598 888,78	589 714 562,24	185 800 000,00	10 000 000,00	107 700 000,00	63 000 000,00	157 000 000,00	106 940 896,24	11 884 326,54	1 910 000,00	9 789 326,54	
2021	597 805 764,91	595 710 764,91	190 400 000,00	10 000 000,00	107 700 000,00	63 000 000,00	159 000 000,00	107 062 436,91	2 095 000,00	1 910 000,00	0,00	
2022	601 739 838,23	599 644 838,23	192 400 000,00	10 000 000,00	107 700 000,00	63 000 000,00	161 000 000,00	107 044 838,23	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, 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	680 030 031,32	555 190 661,86	2 215 000,00	0,00	x	6 952 944,00	6 774 444,00	0,00	0,00	124 839 369,46
2020	600 344 820,78	548 529 226,24	4 060 000,00	0,00	x	8 630 000,00	8 555 000,00	0,00	0,00	51 815 594,54
2021	580 169 864,91	554 562 436,91	4 040 000,00	0,00	x	8 361 000,00	8 361 000,00	0,00	0,00	25 607 428,00
2022	583 029 438,23	558 644 838,23	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	-57 073 516,85	69 259 916,85	0,00	0,00	21 559 916,85	21 559 916,85	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	23 664 016,57	45 223 933,42
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	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	4,34%	8,76%	10,54%	TAK	TAK
2020	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	7,16%	6,30%	8,07%	TAK	TAK
2021	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	7,20%	5,20%	6,97%	TAK	TAK
2022	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	7,13%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2023	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	6,84%	7,16%	7,16%	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	234 281 386,90	44 338 227,14	119 223 130,17	34 217 800,92	85 005 329,25	72 759 365,92	37 642 726,40	5 819 600,92	
2020	1 254 068,00	1 254 068,00	241 600 000,00	43 830 000,00	86 460 401,26	35 097 424,69	51 362 976,57	37 426 407,60	14 389 186,94	0,00	
2021	17 635 900,00	17 635 900,00	244 200 000,00	44 000 000,00	13 824 800,17	5 624 800,17	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	10 012 330,07	3 012 330,07	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	6 010 000,00	1 010 000,00	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	1 206 648,29	1 125 680,95	1 125 680,95	30 359 245,14	29 754 400,06	29 754 400,06	1 731 035,66	1 458 522,06	1 712 291,21	
2020	1 504 663,13	1 437 437,15	1 437 437,15	9 789 326,54	9 050 402,29	9 050 402,29	1 792 205,46	1 437 437,15	1 773 377,74	
2021	203 814,41	195 826,77	195 826,77	0,00	0,00	0,00	239 185,83	195 826,77	228 914,41	
2022	44 838,23	44 838,23	44 838,23	0,00	0,00	0,00	44 838,23	44 838,23	44 838,23	
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	38 711 751,96	28 356 572,82	38 508 603,28	10 627 692,74	10 405 799,61	10 627 692,74	10 405 799,61	0,00	0,00
2020	12 729 908,07	9 050 402,29	12 729 908,07	4 034 274,09	4 015 446,37	4 034 274,09	4 015 446,37	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	43 359,06	33 087,64	43 359,06	33 087,64	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 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 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 XII/182/2019
Rady Miasta Kalisza
z dnia 27 czerwca 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)				342 919 229,79	119 223 130,17	86 460 401,26	13 824 800,17	10 012 330,07	6 010 000,00
1.a	- wydatki bieżące				107 787 584,89	34 217 800,92	35 097 424,69	5 624 800,17	3 012 330,07	1 010 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				235 131 644,90	85 005 329,25	51 362 976,57	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:				95 227 071,39	40 392 787,62	14 522 113,53	239 185,83	44 838,23	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 482 646,23	1 681 035,66	1 792 205,46	239 185,83	44 838,23	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	525 965,82	1 356 786,10	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	160 814 012,94
1.a	0,00	40 690 439,47
1.b	0,00	120 123 573,47
1.1	0,00	29 588 734,32
1.1.1	0,00	2 839 463,22
1.1.1.5	0,00	161 979,85
1.1.1.7	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	211 068,00
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
1.1.1.20	Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition - Identyfikacja i wdrożenie nowych modeli operacyjnych i biznesowych dla transportu publicznego i prywatnego, a także rozwiązań dla projektowania i planowania przestrzennego	UM Kalisz	2019	2022	180 645,59	20 547,19	55 223,26	60 036,91	44 838,23	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 744 425,16	38 711 751,96	12 729 908,07	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	8 527 721,58	3 715 171,50	4 778 339,10	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	8 409 306,88	5 018 014,14	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	13 581 942,23	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	4 372 729,79	2 322 484,49	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				247 692 158,40	78 830 342,55	71 938 287,73	13 585 614,34	9 967 491,84	6 010 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				102 304 938,66	32 536 765,26	33 305 219,23	5 385 614,34	2 967 491,84	1 010 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.1.18	0,00	2 000,00
1.1.1.19	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	180 645,59
1.1.2	0,00	26 749 271,10
1.1.2.4	0,00	506 610,60
1.1.2.12	0,00	2 734 788,56
1.1.2.13	0,00	166 989,80
1.1.2.14	0,00	48 242,18
1.1.2.16	0,00	4 073 418,87
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	131 225 278,62
1.3.1	0,00	37 850 976,25

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						
1.3.1.2	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
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	33 197 359,63	12 301 534,91	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	351 511,87	159 255,74	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

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	2 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	20 000,00
1.3.1.5	0,00	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	3 240 592,22
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

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						
1.3.1.20	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
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	1 910 000,00	220 000,00	625 000,00	635 000,00	420 000,00	10 000,00
1.3.1.23	Utrzymanie czystości na terenie miasta Kalisza - Utrzymanie czystości w poszczególnych rejonach miasta	UM Kalisz	2019	2020	410 353,08	260 353,08	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	26 698 459,01	4 698 459,01	20 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	System dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Poprawa stanu technicznego nieruchomości	UM Kalisz	2019	2023	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				145 387 219,74	46 293 577,29	38 633 068,50	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, utrwalenie i upowszechnienie wiedzy o historii miasta i regionu oraz stworzenie nowoczesnej przestrzeni dla organizacji przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	UM Kalisz	2017	2019	950 000,00	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	34 552 349,00	7 327 680,95	20 035 824,44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosnego i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2009	2019	5 686 499,99	694 259,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Regulacja cieków Krępcy 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	4 562 109,94	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	2 363 971,14	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	370 000,00	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	2 017 220,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	100 000,00
1.3.1.22	0,00	1 910 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	26 698 459,01
1.3.1.25	0,00	4 168 969,00
1.3.2	0,00	93 374 302,37
1.3.2.11	0,00	700 000,00
1.3.2.21	0,00	27 060 187,39
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	1 763 318,54
1.3.2.74	0,00	100 000,00

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						
1.3.2.75	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	8 350 000,00	6 951 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - Poprawa bazy dla świetlicy (z programem terapeutycznym) Katolickiego Ruchu Antynarkotycznego KARAN	UM Kalisz	2018	2020	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. Chełmskiej - 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	102 980,76	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	416 051,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabosłyszących i Nieśłyszących 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	123 274,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Odwodnienie placu rekreacyjno – sportowego przy zbiegu ulic Fromborskiej i Tuszyńskiej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2018	2019	59 877,00	59 877,00	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	501 053,75	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2019	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.75	0,00	17 000 000,00
1.3.2.76	0,00	498 395,45
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	45 326,00
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	5 695,00
1.3.2.96	0,00	2 850 000,00
1.3.2.97	0,00	500 000,00
1.3.2.98	0,00	8 500,00

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						
1.3.2.99	Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2007	2019	1 768 612,00	1 380 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Remont Mostu Trybunalskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2019	47 200,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej - Rozbudowa układu komunikacyjnego	MZDiK	2018	2019	15 129,00	15 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Przebudowa ul. Kościuszki - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2019	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Opracowanie projektu na połączenie zaprojektowanej kładki przy moście kolejowym z Wałem Piastowskim i Wałem Matejki (BO) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2019	22 878,00	3 431,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2019	65 067,00	65 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Przebudowa ul. Wykopaliskowej - Rozbudowa układu komunikacyjnego	MZDiK	2018	2019	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2019	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Budowa drogi z destruktu asfaltowego wraz z odwodnieniem w ulicy Zdrojowej w Kaliszu (Osiedle Rypinek) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2019	10 853,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2019	244 700,00	244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2015	2019	8 000 000,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Wykonanie izolacji drzwi i dodatkowej balustrady w Baszcie Dorotce - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2018	2019	13 075,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Dostawa i montaż witaczy na terenie Miasta Kalisza - Promocja miasta	UM Kalisz	2018	2019	150 434,00	124 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 9 (Osiedle Tyniec) - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2018	2019	84 738,00	80 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczan wraz z siłownią zewnętrzną (Sołectwo Sulisławice) (BO) - Modernizacja infrastruktury społecznej	UM Kalisz	2017	2019	74 725,34	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Budowa ul. Żwirowej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2019	773 809,70	90 811,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	II edycja projektu "Winiarskie zmiany" (Osiedle Winiary) (BO) - Modernizacja infrastruktury społecznej	UM Kalisz	2017	2019	158 069,90	148 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Budowa infrastruktury technicznej - Budowa infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2017	2019	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Ogrodzenie i wiaty na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku i Spotkań Sulisławiczan (Sołectwo Sulisławice) - Modernizacja infrastruktury społecznej	UM Kalisz	2018	2019	93 512,00	93 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Dobrzec na potrzeby osiedla - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2017	2019	17 871,90	17 871,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Projekt przebudowy ul. Śródmiejskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2019	2020	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.99	0,00	0,00
1.3.2.100	0,00	0,00
1.3.2.101	0,00	0,00
1.3.2.102	0,00	0,00
1.3.2.103	0,00	0,00
1.3.2.104	0,00	0,00
1.3.2.105	0,00	0,00
1.3.2.106	0,00	0,00
1.3.2.107	0,00	0,00
1.3.2.108	0,00	0,00
1.3.2.109	0,00	0,00
1.3.2.110	0,00	10 000,00
1.3.2.111	0,00	8 000,00
1.3.2.112	0,00	0,00
1.3.2.113	0,00	0,00
1.3.2.114	0,00	0,00
1.3.2.115	0,00	0,00
1.3.2.116	0,00	0,00
1.3.2.117	0,00	0,00
1.3.2.118	0,00	0,00
1.3.2.119	0,00	250 000,00

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						
1.3.2.120	Budowa ul. Głogowskiej (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smolnej), - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2019	2020	850 000,00	100 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.120	0,00	850 000,00