

UCHWAŁA NR XVII/304/2019
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 28 listopada 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 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) 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,
 - uchwałą 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,
 - uchwałą Nr XIII/209/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038,
 - uchwałą Nr XIV/222/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038,
 - uchwałą Nr XV/241/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038,
 - uchwałą Nr XVI/252/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038,

wprowadza się następujące zmiany:

- 2) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XVII/304/2019
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 28 listopada 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 podatku od nieruchomości,
- urealnia się w latach 2020 - 2022 wydatki majątkowe,
- urealnia się w latach 2020 -2021 roku 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 2020 roku 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 WBUA.3021.0007.2019 Naczelnika Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury w Kaliszu w przedsięwzięciu pn. Umowy na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kalisza zmniejsza się limit 2019 o kwotę 4.281,40 zł, zwiększa się limit 2020 o kwotę 4.281,40 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
Powyższe zmiany wynikają z opóźnień w realizacji zawartych umów na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
- zgodnie z wnioskiem nr WRM.3026.2.8.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta w przedsięwzięciu pn. Pilotażowy program prowadzenia Domu Sąsiedzkiego w lokalu przy ul. Podgórze 2-4 zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.000 zł, limit 2020 o kwotę 1.000 zł, limit 2021 o kwotę 1.000 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
Powyższej zmiany dokonuje się w związku z podpisaną umową na realizację zadania.
- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.137.2019 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w przedsięwzięciu pn. Przebudowa ul. Kordeckiego w Kaliszu na odc. ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2019 o kwotę 250.000 zł oraz koryguje się limit zobowiązań do kwoty 498.821,35 zł.
Powyższej zmiany dokonuje się w związku z tym, iż w ramach powyższego zadania realizowana jest budowa odcinka ul. Kordeckiego (sięgacz od posesji nr 18a do posesji nr 22i) nie objętego dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
- zgodnie z wnioskiem nr WE.301.0018.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji wprowadza się 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: „TAKE ACTION – Enable students to TAKE ACTION and become active citizens”;
- cel: Promocja aktywnego obywatelstwa osób młodych w Unii Europejskiej oraz kształtowanie w uczniach i nauczycielach tolerancji wobec innej kultury, narodowości oraz religii; nawiązywanie kontaktów międzynarodowych,
- okres realizacji: 2019 - 2021,
- łączne nakłady finansowe: 89.063,46 zł,
- limit 2019: 71.250,77 zł,
- limit 2020: 17.812,69 zł,
- limit 2021: 0 zł,
- limit zobowiązań: 89.036,46 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+, Akcji2: Partnerstwa współpracy szkół pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Miastem Kalisz, której beneficjentem jest III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu. Projekt będzie realizowany do 31.08.2021 r. Celem projektu jest promowanie aktywnego obywatelstwa osób młodych w Unii Europejskiej oraz kształtowanie w uczniach i nauczycielach tolerancji wobec innej kultury, narodowości oraz religii, nawiązywanie kontaktów międzynarodowych. Projekt realizowany będzie w Portugalii, Polsce i we Włoszech.

- zgodnie z wnioskiem nr WRM.301.53.2019 Naczelnika Rozwoju Miasta w przedsięwzięciu pn. Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 10.526,06 zł.
Powyższej zmiany dokonuje się w związku z zawartymi umowami na realizację zadania.
- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.140.2019 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w przedsięwzięciu pn. Budowa ul. Głogowskiej (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smolnej) urealniana się limit zobowiązań do kwoty 24.169,66.
Powyższej zmiany dokonuje się w związku z zawartymi umowami na realizację zadania.
- zgodnie z wnioskiem nr WRM.301.54.2019 Naczelnika Rozwoju Miasta w przedsięwzięciu pn. Przebudowa wałów wokół Parku Miejskiego zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2019 o kwotę 160.000 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 758.163,10 zł.
Powyższej zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania.
- zgodnie z wnioskiem nr WE.301.0019.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji wprowadza się 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: „Speak, sport, clic and sing!”;
 - cel: Osiągnięcie dojrzałości cyfrowej jako części otwartej edukacji poprzez wykorzystanie tabletów, komputerów, aparatów cyfrowych, eTwinningu oraz prowadzenie wspólnego bloga,
 - okres realizacji: 2019 - 2021,
 - łączne nakłady finansowe: 105.740,34 zł,
 - limit 2019: 84.592,27 zł,
 - limit 2020: 21.148,07 zł,
 - limit 2021: 0 zł,
 - limit zobowiązań: 105.740,34 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+, pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Miastem Kalisz, której beneficjentem jest Szkoła Podstawowa Nr 10 w Kaliszu. Projekt będzie

realizowany do 31.08.2021r. Program obejmuje wizyty uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu w europejskich państwach takich jak Niemcy, Francja oraz Włochy, a także przyjęcie w Kaliszu gości z wyżej wymienionych krajów. Krótkoterminowe wymiany uczniowskie i szkolenia mają wzmocnić kompetencje nauczycieli poprzez wymianę najlepszych praktyk i kompetencji kształcenia.

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.142.2019 Kierownika Wydziału Inwestycji Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu wprowadza się przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego miasta Kalisza 2020 -2025,
 - cel: Publiczny transport zbiorowy,
 - okres realizacji: 2020 - 2025,
 - łączne nakłady finansowe: 73.000.000 zł,
 - limit 2020: 2.800.000 zł,
 - limit 2021: 14.600.000 zł,
 - limit 2022: 14.600.000 zł,
 - limit 2023: 14.600.000 zł,
 - limit 2024: 14.600.000 zł,
 - limit 2025: 11.800.000 zł,
 - limit zobowiązań: 73.000.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z podjętą Uchwałą Nr XV/238/2019 Rady Miasta Kalisz z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie przez Miasto Kalisz umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Wprowadzenie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest niezbędne w celu przedłużenia umowy na realizację usług w zakresie transportu zbiorowego.

- zgodnie z wnioskami nr WGOŚ.3026.0023.2019 i WGOŚ.3026.0024.2019 Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w przedsięwzięciu pn. System gospodarowania odpadami komunalnymi (okres realizacji 2019-2021) komunalnymi zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do kwoty 26.000.000 zł, limit 2020 do kwoty 23.500.000 zł, limit 2021 do kwoty 2.500.000 zł oraz zmienia się cel przedsięwzięcia, który otrzymuje brzmienie: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz funkcjonowanie PSZOK na terenie miasta Kalisza”.

W myśl przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Miasto Kalisz ma obowiązek odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania ich. Zawarte umowy na realizację tego zadania obowiązują do 31.12.2019 r. W związku z tym zachodzi konieczność zawarcia nowych umów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz na funkcjonowanie PSZOK na terenie Kalisza. Nowe umowy obejmować będą lata 2020 - 2021. Z uwagi na otwarcie ofert przetargowych w listopadzie 2019 r. oraz przepisy ustawy o odpadach zobowiązujących do segregacji odpadów, koszty usług uległy zwiększeniu. Na wielkość kosztów, ale i wpływów do budżetu Miasta istotny wpływ ma zmiana przepisów ww. ustawy, która obliguje gminy do objęcia systemem gospodarki odpadami również nieruchomości wielolokalowe, na których prowadzona jest działalność gospodarcza. Od 01.01.2020 r. właściciele wszystkich lokali, również związanych z działalnością gospodarczą, będą ponosili opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Zwiększą się zatem wpływy do budżetu i odpowiednio wydatki. Powyższe zmiany zostaną również wprowadzone autopoprawką do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039.

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.143.2019 Kierownika Wydziału Inwestycji Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w przedsięwzięciu pn. Budowa nowej ulicy –

połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit 2019 i limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 1.200.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w celu zwiększenia planu wydatków na zadaniu pn. Dofinansowanie kosztów - inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).

- zgodnie z wnioskiem nr WRM.301.55.2019 Naczelnika Rozwoju Miasta w przedsięwzięciu pn. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit 2019 i limit zobowiązań o kwotę 70.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z tym, iż zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku, ponieważ przewidywane koszty realizacji zadania przewyższają zabezpieczone środki w tegorocznym budżecie.

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.146.2019 Kierownika Wydziału Inwestycji Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w przedsięwzięciu pn. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2019 o kwotę 1.800.000 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 12.536.687,39 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w celu przekazania rekompensaty Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o.

- zgodnie z wnioskiem nr WRM.301.55.2019 Naczelnika Rozwoju Miasta w przedsięwzięciu pn. Rewitalizacja Głównego Rynku – poprawa stanu układu komunikacyjnego wydłuża się okres realizacji do 2021 r. zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 10.400.000 zł, limit 2020 o kwotę 3.400.000 zł, limit 2021 o kwotę 7.000.000 zł.

- zgodnie z wnioskiem nr WRM.301.57.2019 Naczelnika Rozwoju Miasta w przedsięwzięciu pn. Przebudowa wałów wokół Parku Miejskiego zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2019 o kwotę 125.000 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 633.163,10 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania.

- zgodnie z wnioskiem nr WRM.301.57.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta w przedsięwzięciu pn. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit 2019 i limit zobowiązań o kwotę 660.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje w celu zwiększenia planu wydatków na zadaniu 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 współfinansowanym ze środków unijnych oraz na zadaniu pn. Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących do wymogów przeciwpożarowych.

- zgodnie z wnioskiem nr WRM.301.59.2019 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 i limit zobowiązań o kwotę 600.000 zł.

Określone w dokumentacji projektowej parametry sprzętów, na etapie przygotowania postępowania przetargowego okazały się niewystarczające do współpracy z wgrywanymi treściami i aplikacjami. W związku z czym dokonano niezbędną zmianę parametrów, co miało na celu kompatybilność sprzętu z treściami i aplikacjami.

- zgodnie z wnioskiem nr WRM.301.58.2019 Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta w przedsięwzięciu pn. Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących do wymogów przeciwpożarowych zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit 2019 o kwotę 60.000 zł oraz koryguje się limit zobowiązań do kwoty 64.762,86 zł.
Podczas realizacji robót budowlanych stwierdzono stan odmienny od założonego, czego nie było można przewidzieć przed rozpoczęciem realizacji zadania. Dotyczy to m.in. ściany na długości jednego pomieszczenia, która jak się okazało po dokonaniu odkrywek nie spełniała wymagań przeciwpożarowych założonych w projekcie. W celu dostosowania jej do założeń projektowych należy okleić ją dwustronnie płytą ogniochronną. Po dokonaniu rozbiórek sufitu podwieszonego z materiałów łatwopalnych w holu i korytarzu przy głównym wejściu do budynku Ośrodka okazało się, iż konieczna jest obudowa istniejących instalacji prowadzonych pod stropem z materiałów spełniających wymagania przeciwpożarowe oraz wykonanie nowego oświetlenia w tych pomieszczeniach.
- zgodnie z wnioskiem nr WRM.3026.01.0002.2019.JH Z-cy Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem w przedsięwzięciu pn. Opracowanie modelu hydrodynamicznego kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną inwentaryzacją sieci kanalizacji deszczowej, rowów otwartych i systemów drenażowych na terenie Miasta Kalisza zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit 2019 i limit zobowiązań o kwotę 900.000 zł.
Powyższej zmiany dokonuje się w związku z pismem Spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. nr DK/KD/1/2019 z dnia 2.09.2019 r., iż w roku bieżącym zadanie będzie realizowane w ramach dotychczas przekazanych środków.
- zgodnie z wnioskiem nr WGK.3026.0019.2019 Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii w przedsięwzięciu pn. 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 zmniejsza się limit 2019 o kwotę 65.000 zł oraz zwiększa się limit 2020 o kwotę 65.000 zł.
Powyższej zmiany dokonuje się w związku z opóźnieniem wykonania I etapu prac objętych umową Nr UA/3/WGK/2019 z dnia 17.01.2019 r. Nowy termin wykonania I etapu został określony przez wykonawcę na I kwartał 2020 r, a II etap na III kwartał 2020 r.

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

*Prezydent
Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kianstowski*

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XVII/304/2019
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 listopada 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	672 107 137,14	620 769 629,10	177 491 766,00	10 100 000,00	108 944 476,76	61 000 000,00	155 316 178,00	145 255 631,34	51 337 508,04	3 362 000,00	42 149 212,14
2020	621 774 951,89	609 890 625,35	185 800 000,00	10 000 000,00	113 972 592,00	65 000 000,00	157 000 000,00	120 844 367,35	11 884 326,54	1 910 000,00	9 789 326,54
2021	613 824 876,83	611 729 876,83	190 400 000,00	10 000 000,00	113 972 592,00	65 000 000,00	159 000 000,00	116 808 956,83	2 095 000,00	1 910 000,00	0,00
2022	608 244 090,33	606 149 090,33	192 400 000,00	10 000 000,00	113 972 592,00	65 000 000,00	161 000 000,00	107 276 498,33	2 095 000,00	1 910 000,00	0,00
2023	603 785 000,00	603 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2024	603 785 000,00	603 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2025	603 785 000,00	603 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2026	603 785 000,00	603 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2027	603 785 000,00	603 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2028	603 785 000,00	603 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2029	603 785 000,00	603 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2030	603 785 000,00	603 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2031	603 785 000,00	603 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2032	603 785 000,00	603 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00

2033	603 785 000,00	603 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2034	603 785 000,00	603 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2035	603 785 000,00	603 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2036	603 785 000,00	603 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2037	603 785 000,00	603 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2038	603 785 000,00	603 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	723 866 653,99	599 667 154,53	215 000,00	0,00	x	6 338 344,00	6 337 844,00	0,00	0,00	124 199 499,46
2020	624 880 883,89	569 483 052,35	4 060 000,00	0,00	x	7 509 400,00	7 509 400,00	0,00	0,00	55 397 831,54
2021	600 548 976,83	567 992 667,83	4 040 000,00	0,00	x	7 647 000,00	7 647 000,00	0,00	0,00	32 556 309,00
2022	593 813 690,33	563 149 090,33	4 030 000,00	0,00	x	7 245 000,00	7 245 000,00	0,00	0,00	30 664 600,00
2023	584 821 200,00	562 600 000,00	3 730 000,00	0,00	x	6 771 000,00	6 771 000,00	0,00	0,00	22 221 200,00
2024	583 525 000,00	562 600 000,00	1 751 000,00	0,00	x	6 245 000,00	6 245 000,00	0,00	0,00	20 925 000,00
2025	583 525 000,00	562 600 000,00	175 000,00	0,00	x	5 644 000,00	5 644 000,00	0,00	0,00	20 925 000,00
2026	582 485 000,00	562 600 000,00	187 000,00	0,00	x	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	19 885 000,00
2027	584 285 000,00	562 600 000,00	200 000,00	0,00	x	4 528 000,00	4 528 000,00	0,00	0,00	21 685 000,00
2028	585 785 000,00	562 600 000,00	213 000,00	0,00	x	3 965 000,00	3 965 000,00	0,00	0,00	23 185 000,00
2029	585 785 000,00	562 600 000,00	227 000,00	0,00	x	3 429 000,00	3 429 000,00	0,00	0,00	23 185 000,00
2030	589 886 000,00	562 600 000,00	241 000,00	0,00	x	2 872 000,00	2 872 000,00	0,00	0,00	27 286 000,00
2031	592 785 000,00	562 600 000,00	256 000,00	0,00	x	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	30 185 000,00
2032	591 785 000,00	562 600 000,00	272 000,00	0,00	x	2 109 000,00	2 109 000,00	0,00	0,00	29 185 000,00
2033	591 785 000,00	562 600 000,00	289 000,00	0,00	x	1 754 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00	29 185 000,00
2034	591 785 000,00	562 600 000,00	306 000,00	0,00	x	1 417 000,00	1 417 000,00	0,00	0,00	29 185 000,00
2035	590 785 000,00	562 600 000,00	323 000,00	0,00	x	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	28 185 000,00
2036	589 785 000,00	562 600 000,00	342 000,00	0,00	x	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	27 185 000,00
2037	596 285 000,00	562 600 000,00	361 000,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	33 685 000,00
2038	598 085 000,00	562 600 000,00	381 000,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	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	-51 759 516,85	76 945 916,85	0,00	0,00	29 245 916,85	16 245 916,85	47 700 000,00	35 513 600,00	0,00	0,00
2020	-3 105 932,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	3 105 932,00	0,00	0,00
2021	13 275 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 430 400,00	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	25 186 400,00	25 186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 983 257,99	0,00	21 102 474,57	50 348 391,42
2020	11 894 068,00	11 894 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 089 100,00	0,00	40 407 573,00	40 407 573,00
2021	13 275 900,00	13 275 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 813 200,00	0,00	43 737 209,00	43 737 209,00
2022	14 430 400,00	14 430 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 382 800,00	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00
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	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	3,64%	8,76%	10,54%	TAK	TAK
2020	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	6,81%	6,06%	7,84%	TAK	TAK
2021	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	7,44%	4,85%	6,62%	TAK	TAK
2022	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	7,38%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2023	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	6,79%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2024	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	6,79%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2025	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	6,79%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2026	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	6,79%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2027	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	6,79%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2028	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	6,79%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2029	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	6,79%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2030	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	6,79%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2031	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	6,79%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2032	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	6,79%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2033	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	6,79%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2034	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	6,79%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2035	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	6,79%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2036	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	6,79%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2037	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	6,79%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2038	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	6,79%	6,79%	6,79%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	243 668 529,44	41 905 292,14	120 109 194,77	40 798 365,52	79 310 829,25	68 114 865,92	40 953 256,40	7 384 700,92
2020	0,00	0,00	241 600 000,00	43 830 000,00	106 646 051,54	54 640 837,97	52 005 213,57	40 202 644,60	15 195 186,94	0,00
2021	13 275 900,00	13 275 900,00	244 200 000,00	44 000 000,00	54 462 676,59	22 914 913,59	31 547 763,00	31 547 763,00	1 008 546,00	0,00
2022	14 430 400,00	14 430 400,00	246 200 000,00	44 300 000,00	21 882 114,07	19 382 114,07	2 500 000,00	2 500 000,00	28 164 600,00	0,00
2023	18 963 800,00	18 963 800,00	0,00	0,00	18 108 794,00	15 608 794,00	2 500 000,00	2 500 000,00	19 721 200,00	0,00
2024	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	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	1 599 124,66	1 515 880,64	1 477 177,07	31 154 435,14	30 549 590,06	30 549 590,06	2 152 522,53	1 859 900,06	2 092 797,83	
2020	2 808 134,24	2 678 157,78	1 611 399,60	9 789 326,54	9 050 402,29	9 050 402,29	3 240 796,57	2 692 906,78	1 973 523,19	
2021	861 453,33	817 440,41	205 010,69	0,00	0,00	0,00	977 470,45	817 440,41	240 744,03	
2022	276 498,33	263 628,33	44 838,23	0,00	0,00	0,00	307 406,23	263 628,33	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	40 421 751,96	28 356 572,82	40 218 603,28	12 357 801,61	12 133 631,80	12 355 524,93	12 133 631,80	0,00	0,00
2020	12 879 908,07	9 050 402,29	12 879 908,07	4 377 395,57	4 176 880,37	4 045 708,09	4 026 880,37	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	160 030,04	35 733,34	46 004,76	35 733,34	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	43 777,90	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	25 186 400,00	89,99	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
2020	11 894 068,00	0,00	89,99	0,00	89,99	0,00	0,00
2021	13 275 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 430 400,00	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 XVII/304/2019
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 listopada 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)				456 111 738,58	120 109 194,77	106 646 051,54	54 462 676,59	21 882 114,07	18 108 794,00
1.a	- wydatki bieżące				209 684 593,68	40 798 365,52	54 640 837,97	22 914 913,59	19 382 114,07	15 608 794,00
1.b	- wydatki majątkowe				246 427 144,90	79 310 829,25	52 005 213,57	31 547 763,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				99 968 437,49	42 574 274,49	16 120 704,64	977 470,45	307 406,23	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 364 012,33	2 152 522,53	3 240 796,57	977 470,45	307 406,23	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	353 596,80	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	38 448,00	8 881,45	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	59 082,96	17 568,00	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	70 587,19	70 587,19	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	14 600 000,00	11 800 000,00	253 277 526,75
1.a	14 600 000,00	11 800 000,00	130 263 003,54
1.b	0,00	0,00	123 014 523,21
1.1	0,00	0,00	33 972 644,86
1.1.1	0,00	0,00	5 363 373,76
1.1.1.5	0,00	0,00	95 251,04
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	211 068,00
1.1.1.9	0,00	0,00	232 140,36
1.1.1.12	0,00	0,00	2 051 629,42
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	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
1.1.1.21	Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - III EDYCJA - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego dwóch kaliskich placówek edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy	UM Kalisz	2019	2022	2 278 448,91	40 980,25	1 248 445,66	726 455,00	262 568,00	0,00
1.1.1.22	Self-Trust in Using Technology - Wzbogacenie wiedzy na temat wykorzystania narzędzi cyfrowych oraz mobilnych w nauczaniu i uczeniu się, rozwijaniu kreatywności, a także zwiększeniu szans edukacyjnych	UM Kalisz	2019	2020	116 785,05	93 428,04	23 357,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE - Walka z problemem dyskryminacji rasowej, uświadomienie uczniom problemu emigracji, walka ze stereotypami dotyczącymi kultur innych narodowości oraz religii	UM Kalisz	2019	2020	148 302,59	118 642,07	29 660,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	„Przestrzeń gminna – lokalna wartość” - Przeprowadzenie konsultacji społecznych na potrzeby opracowania miejscowego planu rewitalizacji „Jabłkowskiego – Podgórze”	UM Kalisz	2019	2020	50 000,00	32 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej - Przeciwdziałanie nowotworom skóry	UM Kalisz	2018	2021	18 274,70	6 946,00	8 683,00	2 645,70	0,00	0,00
1.1.1.26	Pokaż mi moje Miasto - Wspieranie nowego podejścia do dziedzictwa kulturowego oraz inicjatywy edukacyjne	UM Kalisz	2019	2021	76 963,86	12 245,23	55 534,71	9 183,92	0,00	0,00
1.1.1.27	"Speak, sport, clic and sing!" - Osiągnięcie dojrzałości cyfrowej jako części otwartej edukacji poprzez wykorzystanie tabletów, komputerów, aparatów cyfrowych, eTwinningu oraz prowadzenie wspólnego bloga	UM Kalisz	2019	2021	105 740,34	84 592,27	21 148,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	„TAKE ACTION – Enable students to TAKE ACTION and become active citizens” - Promocja aktywnego obywatelstwa osób młodych w Unii Europejskiej oraz kształtowanie w uczniach i nauczycielach tolerancji wobec innej kultury, narodowości oraz religii; nawiązywanie kontaktów międzynarodowych	Kalisz	2019	2021	89 063,46	71 250,77	17 812,69	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				91 604 425,16	40 421 751,96	12 879 908,07	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	9 009 306,88	5 618 014,14	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.18	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	175 088,17
1.1.1.21	0,00	0,00	2 278 448,91
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	0,00	27 705,50
1.1.1.25	0,00	0,00	18 274,70
1.1.1.26	0,00	0,00	76 963,86
1.1.1.27	0,00	0,00	105 740,34
1.1.1.28	0,00	0,00	89 063,46
1.1.2	0,00	0,00	28 609 271,10
1.1.2.4	0,00	0,00	506 610,60
1.1.2.12	0,00	0,00	3 334 788,56

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						
1.1.2.13	Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego -Miasto Kalisz - Rozwój systemu komunikacji publicznej	MZDiK	2017	2019	40 175 053,23	13 641 942,23	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	4 522 729,79	2 322 484,49	2 200 245,30	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	4 910 408,18	2 227 565,28	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" - Doposażenie 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				356 143 301,09	77 534 920,28	90 525 346,90	53 485 206,14	21 574 707,84	18 108 794,00
1.3.1	- wydatki bieżące				201 320 581,35	38 645 842,99	51 400 041,40	21 937 443,14	19 074 707,84	15 608 794,00
1.3.1.2	Innowacje dla integracji cyfrowej - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza - utrzymanie trwałości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	MOPS	2014	2019	145 938,00	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
1.3.1.8	System gospodarowania odpadami komunalnymi - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.Kalisza z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy	UM Kalisz	2017	2020	40 540 767,41	17 809 090,76	1 835 851,93	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.13	0,00	0,00	226 989,80
1.1.2.14	0,00	0,00	48 242,18
1.1.2.16	0,00	0,00	4 223 418,87
1.1.2.17	0,00	0,00	6 893 152,15
1.1.2.18	0,00	0,00	4 910 408,18
1.1.2.19	0,00	0,00	8 195 660,75
1.1.2.20	0,00	0,00	270 000,01
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	14 600 000,00	11 800 000,00	219 304 881,89
1.3.1	14 600 000,00	11 800 000,00	124 899 629,78
1.3.1.2	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	7 343 407,78
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.10	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	317 738,48	314 742,32	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Iluminacja świąteczna ulic i placów Kalisza w latach 2018 -2021 - Zapewnienie świątecznego wystroju miasta w okresie Świąt Bożego Narodzenia	UM Kalisz	2018	2021	648 750,13	216 250,06	216 250,04	64 875,01	0,00	0,00
1.3.1.19	Ustawianie i opróżnianie pojemników (kontenerów) z terenu Cmentarza Komunalnego i Wojskowego w Kaliszu - Utrzymanie czystości na terenie Cmentarza Komunalnego i Wojskowego w Kaliszu	UM Kalisz	2018	2020	543 564,00	270 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta Kalisza - Oświetlenie Miasta Kalisza	UM Kalisz	2018	2022	19 251 164,97	7 997 000,00	8 196 925,00	1 509 748,13	1 547 491,84	0,00
1.3.1.21	Prowadzenie stancy 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	1 665 096,00	201 602,00	538 664,00	555 032,00	361 004,00	8 794,00
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 funkcjonowanie PSZOK na terenie miasta Kalisza	UM Kalisz	2019	2021	26 000 000,00	0,00	23 500 000,00	2 500 000,00	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
1.3.1.26	Pilotażowy program prowadzenia Domu Sąsiedzkiego w lokalu przy ul. Podgórze 2-4 - Wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	UM Kalisz	2019	2021	318 000,00	30 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	619 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	430 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	26 000 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.27	Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych - Organizacja wydarzeń promujących honorowe krwiodawstwo oraz przygotowywanie otwartych akcji poboru krwi	UM Kalisz	2018	2020	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	UM Kalisz	2018	2020	3 177 159,00	1 058 650,00	1 096 509,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej - Aktywizacja i integracja kaliskich seniorów	UM Kalisz	2018	2020	255 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych do Urzędu Miasta Kalisz - Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów, a także do wydawania uprawnień i możliwości z korzystania z Portalu Starosty	UM Kalisz	2019	2022	5 295 900,00	1 100 000,00	1 237 500,00	1 392 188,00	1 566 212,00	0,00
1.3.1.31	Umowy na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kalisza - Realizacja polityki przestrzennej miasta Kalisza	UM Kalisz	2018	2020	151 931,94	96 311,30	28 216,65	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164 a w Kaliszu - Usunięcie zagrożenia wystąpienia szkody w środowisku	UM Kalisz	2019	2020	10 377 763,00	3 000 000,00	7 377 763,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Umowy najmu, umowy użyczenia - Zabezpieczenie siedzib dla jednostek pomocniczych miasta	UM Kalisz	2017	2020	16 800,00	7 200,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego miasta Kalisza 2020-2025 - Publiczny transport zbiorowy	MZDiK	2020	2025	73 000 000,00	0,00	2 800 000,00	14 600 000,00	14 600 000,00	14 600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				154 822 719,74	38 889 077,29	39 125 305,50	31 547 763,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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	2021	20 066 349,00	5 437 680,95	7 062 061,44	377 763,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2009	2021	7 536 499,99	44 259,99	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2004	2021	18 185 000,00	1 232 109,94	6 747 244,06	5 170 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2015	2021	32 200 000,00	2 363 971,14	13 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Kanalizacja deszczowa os. Tyniec - Rozwój infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2017	2019	5 360 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.27	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	2 155 159,00
1.3.1.29	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	10 377 763,00
1.3.1.33	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.34	14 600 000,00	11 800 000,00	73 000 000,00
1.3.2	0,00	0,00	94 405 252,11
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	12 536 687,39
1.3.2.29	0,00	0,00	2 529 499,99
1.3.2.31	0,00	0,00	12 394 380,00
1.3.2.38	0,00	0,00	30 766 300,00
1.3.2.47	0,00	0,00	5 250 000,00

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						
1.3.2.52	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	2021	15 994 120,00	2 017 220,00	3 400 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Prototyp miejskiego systemu monitorowania ryzyka powodziowego wykorzystującego innowacyjne technologie pomiarowe, elektroniczne i informatyczne - Monitorowanie zagrożenia powodziowego dla Miasta Kalisza	UM Kalisz	2018	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rewaloryzacja Parku Miejskiego - Odnowienie Parku Miejskiego	UM Kalisz	2021	2023	5 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.76	Przebudowa ul. Kordeckiego w Kaliszu na odc. ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2019	8 703 000,00	7 304 753,50	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	1 120 000,00	400 000,00	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	115 000,00	0,00	115 000,00	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	3 168 424,00	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chelmskiej - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2018	2019	1 843 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2019	2020	3 300 000,00	800 000,00	2 500 000,00	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	1 025 300,00	132 500,00	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	396 000,00	15 000,00	381 000,00	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	830 909,68	72 980,76	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 niesłyszących do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2018	2019	923 000,00	887 000,00	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	3 909 095,00	3 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.52	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	12 163 318,54
1.3.2.74	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	498 821,35
1.3.2.77	0,00	0,00	10 526,06
1.3.2.78	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	112 273,13
1.3.2.85	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	108 255,72
1.3.2.88	0,00	0,00	100 800,00
1.3.2.89	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	4 782,42
1.3.2.91	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	64 762,86
1.3.2.93	0,00	0,00	633 163,10

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						
1.3.2.94	Ogólnodostępny parking na ok. 20 stanowisk postojowych przy kompleksie boisk (Osiedle Widok) (BO) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2019	424 918,07	125 274,44	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	2020	2 567 600,00	67 600,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
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	761 809,70	78 811,10	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.94	0,00	0,00	22 666,89
1.3.2.95	0,00	0,00	5 695,00
1.3.2.96	0,00	0,00	2 850 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.111	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.115	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	270 000,00	200 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
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 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	0,00	0,00	150,00
1.3.2.120	0,00	0,00	24 169,66