

UCHWAŁA NR XXXVII/ /2017
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) uchwala się, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr XXXI/404/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030 zmienionej:
- uchwałą Nr XXXII/411/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030,
 - uchwałą Nr XXXIII/426/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030,
 - zarządzeniem Nr 78/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030,
 - uchwałą Nr XXXIV/448/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030,
 - uchwałą Nr XXXV/454/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 13 marca 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030,
 - uchwałą Nr XXXVI/463/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030,

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.

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XXXVII/ /2017
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030.

1. W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- urealnia się wartości budżetowe zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok /stosownie do art.229 ustawy o finansach publicznych/.

2. W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- zgodnie z wnioskiem nr WSR.3026.5.2016 wz. Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju w przedsięwzięciu pn. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kalisza zwiększa się limit 2017 o kwotę 2.667,74 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań pozostają na niezmienionym poziomie.
- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.28.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w przedsięwzięciu pn.: Połączenie ul. H.Sawickiej z ul. Dobrzecką zwiększa się limit w 2017r. o kwotę 4.500.000 zł oraz koryguje się łączne nakłady finansowe do wysokości 6.044.280 zł i limit zobowiązań do wysokości 5.990.421 zł.
Powyższej zmiany dokonuje się z uwagi na niewystarczające środki zabezpieczone w budżecie Miasta w stosunku do planowanych kosztów realizacji zadania, dlatego też zwiększa się limit w celu umożliwienia ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.29.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w przedsięwzięciu pn.: Program Rozwoju Dróg Osiedlowych zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit w 2017 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 1.400.000 zł.
Powyższych zmian dokonuje się w związku z niezadawalającym stanem ul. Widok na odcinku od ul. Staszica do Al. Wojska Polskiego i koniecznością podjęcia w tym zakresie pilnych robót mających na celu przywrócenie właściwych parametrów technicznych ulicy.
- zgodnie z wnioskiem WFK.031.1.30.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w przedsięwzięciu pn.: Budowa ronda u zbiegu ul. Korczak i ul. Stańczukowskiego zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit w 2017 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 250.000 zł.

Zmiany związane są z wystąpieniem konieczności wykonania robót dodatkowych polegających na usunięciu kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/ /2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 kwietnia 2017 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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	548 578 753,03	511 374 709,19	140 222 626,00	9 558 631,00	99 285 292,00	57 300 000,00	139 165 031,00	103 607 612,19	37 204 043,84	3 500 000,00	33 404 043,84
2018	521 667 912,24	510 561 280,00	140 500 000,00	9 500 000,00	99 300 000,00	57 300 000,00	140 793 000,00	103 561 280,00	11 106 632,24	3 500 000,00	7 306 632,24
2019	555 838 531,00	510 538 531,00	141 000 000,00	9 500 000,00	99 300 000,00	57 300 000,00	140 793 000,00	103 038 531,00	45 300 000,00	3 500 000,00	41 500 000,00
2020	558 979 350,35	510 500 000,00	141 000 000,00	9 500 000,00	99 300 000,00	57 300 000,00	140 793 000,00	103 000 000,00	48 479 350,35	3 500 000,00	44 679 350,35
2021	514 300 000,00	510 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 500 000,00	0,00
2022	514 300 000,00	510 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 500 000,00	0,00
2023	514 300 000,00	510 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 500 000,00	0,00
2024	514 300 000,00	510 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 500 000,00	0,00
2025	514 300 000,00	510 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 500 000,00	0,00
2026	514 300 000,00	510 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 500 000,00	0,00
2027	514 300 000,00	510 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 500 000,00	0,00
2028	514 300 000,00	510 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 500 000,00	0,00
2029	514 300 000,00	510 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 500 000,00	0,00
2030	514 300 000,00	510 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 500 000,00	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 późn. 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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	588 798 305,41	465 216 989,54	4 799 558,00	0,00	0,00	4 950 900,00	4 825 900,00	0,00	0,00	123 581 315,87
2018	553 949 513,73	460 061 280,00	4 126 231,00	0,00	0,00	5 749 300,00	5 534 300,00	0,00	0,00	93 888 233,73
2019	538 208 131,00	460 038 531,00	3 986 819,00	0,00	x	6 600 400,00	6 600 400,00	0,00	0,00	78 169 600,00
2020	527 848 950,35	460 000 000,00	3 867 153,00	0,00	x	6 096 400,00	6 096 400,00	0,00	0,00	67 848 950,35
2021	494 664 100,00	460 000 000,00	3 794 892,00	0,00	x	5 147 800,00	5 147 800,00	0,00	0,00	34 664 100,00
2022	494 589 600,00	460 000 000,00	3 669 217,00	0,00	x	4 562 900,00	4 562 900,00	0,00	0,00	34 589 600,00
2023	494 336 200,00	460 000 000,00	3 216 627,00	0,00	x	3 959 200,00	3 959 200,00	0,00	0,00	34 336 200,00
2024	493 540 000,00	460 000 000,00	1 468 424,00	0,00	x	3 412 500,00	3 412 500,00	0,00	0,00	33 540 000,00
2025	493 540 000,00	460 000 000,00	157 170,00	0,00	x	2 807 900,00	2 807 900,00	0,00	0,00	33 540 000,00
2026	493 500 000,00	460 000 000,00	169 215,00	0,00	x	2 212 900,00	2 212 900,00	0,00	0,00	33 500 000,00
2027	494 300 000,00	460 000 000,00	181 976,00	0,00	x	1 687 400,00	1 687 400,00	0,00	0,00	34 300 000,00
2028	494 300 000,00	460 000 000,00	195 309,00	0,00	x	1 101 200,00	1 101 200,00	0,00	0,00	34 300 000,00
2029	503 300 000,00	460 000 000,00	209 233,00	0,00	x	508 600,00	508 600,00	0,00	0,00	43 300 000,00
2030	508 901 000,00	460 000 000,00	223 773,00	0,00	x	174 200,00	174 200,00	0,00	0,00	48 901 000,00

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	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 zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-40 219 552,38	48 309 952,38	0,00	0,00	18 910 952,38	18 910 952,38	29 399 000,00	21 308 600,00	0,00	0,00
2018	-32 281 601,49	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00	32 281 601,49	0,00	0,00
2019	17 630 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 635 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 710 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 963 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 399 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	8 090 400,00	8 090 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 718 398,51	10 718 398,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 630 400,00	17 630 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 130 400,00	31 130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 635 900,00	19 635 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 710 400,00	19 710 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 963 800,00	19 963 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 760 000,00	20 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 760 000,00	20 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 800 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 399 000,00	5 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przychodowych.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	194 508 298,51	0,00	46 157 719,65	65 068 672,03
2018	226 789 900,00	0,00	50 500 000,00	50 500 000,00
2019	209 159 500,00	0,00	50 500 000,00	50 500 000,00
2020	178 029 100,00	0,00	50 500 000,00	50 500 000,00
2021	158 393 200,00	0,00	50 500 000,00	50 500 000,00
2022	138 682 800,00	0,00	50 500 000,00	50 500 000,00
2023	118 719 000,00	0,00	50 500 000,00	50 500 000,00
2024	97 959 000,00	0,00	50 500 000,00	50 500 000,00
2025	77 199 000,00	0,00	50 500 000,00	50 500 000,00
2026	56 399 000,00	0,00	50 500 000,00	50 500 000,00
2027	36 399 000,00	0,00	50 500 000,00	50 500 000,00
2028	16 399 000,00	0,00	50 500 000,00	50 500 000,00
2029	5 399 000,00	0,00	50 500 000,00	50 500 000,00
2030	0,00	0,00	50 500 000,00	50 500 000,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - ([15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2.])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,23%	3,23%	74 689,00	3,24%	9,05%	9,12%	10,00%	TAK	TAK
2018	3,91%	3,91%	72 621,00	3,92%	10,35%	9,23%	10,11%	TAK	TAK
2019	5,08%	5,08%	52 611,00	5,09%	9,72%	9,50%	10,38%	TAK	TAK
2020	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	9,66%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2021	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	10,50%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2022	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	10,50%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2023	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	10,50%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2024	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	10,50%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2025	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	10,50%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2026	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	10,50%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2027	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	10,50%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2028	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	10,50%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2029	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	10,50%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2030	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	10,50%	10,50%	10,50%	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							
		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	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	195 783 676,00	35 403 999,65	72 174 521,96	2 707 995,95	69 466 526,01	60 323 283,36	49 419 490,51	5 358 542,00
2018	0,00	0,00	196 500 000,00	35 400 000,00	86 314 347,10	1 997 693,56	84 316 653,54	70 714 509,54	18 623 724,19	1 550 000,00
2019	17 630 400,00	17 630 400,00	197 500 000,00	35 500 000,00	77 884 059,85	564 641,50	77 319 418,35	70 569 418,35	3 050 181,65	550 000,00
2020	31 130 400,00	31 130 400,00	198 500 000,00	35 600 000,00	24 492 469,85	443 982,46	24 048 487,39	24 048 487,39	43 800 462,96	0,00
2021	19 635 900,00	19 635 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 710 400,00	19 710 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 963 800,00	19 963 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 760 000,00	20 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 760 000,00	20 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 800 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 399 000,00	5 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:			
			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
Formuła									
2017	1 689 303,19	1 536 710,39	1 536 710,39	29 112 953,30	28 797 603,30	86 342,65	1 779 672,15	1 465 827,40	1 779 672,15
2018	1 062 192,08	978 966,47	978 966,47	7 306 632,24	6 340 076,24	0,00	1 089 369,76	977 466,47	1 089 369,76
2019	38 530,70	36 390,11	36 390,11	41 500 000,00	41 500 000,00	0,00	40 450,70	36 390,11	40 450,70
2020	0,00	0,00	0,00	44 679 350,35	44 679 350,35	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

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
Formuła									
2017	40 097 648,48	28 797 603,30	86 342,65	11 613 889,93	313 844,75	5 132 805,00	313 844,75	0,00	0,00
2018	57 020 653,54	41 924 418,44	0,00	15 208 138,39	111 903,29	15 208 138,39	111 903,29	0,00	0,00
2019	64 519 418,35	50 595 008,15	0,00	13 928 470,79	4 060,59	13 928 470,79	4 060,59	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
Formuła							
2017	8 090 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 718 398,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 210 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 000 000,00	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

* 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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 XXXVIII/ /2017
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				333 694 359,58	72 174 521,96	86 314 347,10	77 884 059,85	24 492 469,85	235 323 127,80
1.a	- wydatki bieżące				8 244 591,74	2 707 995,95	1 997 693,56	564 641,50	443 982,46	2 330 875,36
1.b	- wydatki majątkowe				325 449 767,84	69 466 526,01	84 316 653,54	77 319 418,35	24 048 487,39	232 992 252,44
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:				140 068 622,28	16 858 917,40	58 110 023,30	64 559 869,05	0,00	138 027 192,50
1.1.1	- wydatki bieżące				3 260 950,44	1 779 672,15	1 089 369,76	40 450,70	0,00	1 407 875,36
1.1.1.1	On the Move - Walka z uprzedzeniami i ksenofobią uczniów poprzez nawiązanie kontaktu z różnymi rodzajami migrantów i współpraca w międzynarodowym zespole	UM Kalisz	2016	2017	100 748,19	78 309,68	0,00	0,00	0,00	78 309,68
1.1.1.2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kalisza - Opracowanie dokumentu strategicznego, który będzie podstawą do prowadzenia procesu rewitalizacji	UM Kalisz	2016	2017	249 540,00	84 285,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności	UM Kalisz	2016	2018	75 737,68	59 000,00	15 237,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Równi na starcie - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych	MOPS	2016	2018	1 491 830,74	835 153,48	494 412,20	0,00	0,00	1 329 565,68
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	1 343 093,83	722 923,25	579 719,88	40 450,70	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				136 807 671,84	15 079 245,25	57 020 653,54	64 519 418,35	0,00	136 619 317,14
1.1.2.1	Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia, w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Doposażenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni	UM Kalisz	2015	2018	7 726 449,03	4 900 403,38	2 791 605,65	0,00	0,00	7 692 009,03
1.1.2.2	Budowa odcinka DK 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2016	2019	111 219 325,35	0,00	46 659 932,00	64 519 418,35	0,00	111 179 350,35
1.1.2.3	Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności	UM Kalisz	2016	2018	86 342,65	86 342,65	0,00	0,00	0,00	86 342,65
1.1.2.4	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług	UM Kalisz	2016	2018	1 528 044,00	375 900,00	1 152 144,00	0,00	0,00	1 528 044,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Doposażenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni	UM Kalisz	2015	2018	5 189 298,81	3 056 599,22	2 043 759,89	0,00	0,00	5 100 359,11
1.1.2.6	Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz - Rozwój systemu komunikacji publicznej	MZDiK	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1, 9, 18, 20, 27, 30 - Poprawa stanu obiektów	UM Kalisz	2015	2018	6 833 212,00	3 280 000,00	3 553 212,00	0,00	0,00	6 833 212,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr: 2, 3, 4 - Poprawa stanu obiektów	UM Kalisz	2015	2018	3 700 000,00	2 880 000,00	820 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2016	2017	525 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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				193 625 737,30	55 315 604,56	28 204 323,80	13 324 190,80	24 492 469,85	97 295 935,30
1.3.1	- wydatki bieżące				4 983 641,30	928 323,80	908 323,80	524 190,80	443 982,46	923 000,00
1.3.1.1	Częściowe pokrycie kosztów związanych z przeprowadzaniem badań lekarskich osób zatrzymanych lub doprowadzanych przez Policję, pobieraniem krwi do badań dla celów procesowych i wystawianiem dokumentów potwierdzających zgon - Zapewnienie funkcjonowania Policji	UM Kalisz	2016	2018	1 276 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.2	Innowacje dla integracji cyfrowej - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza - utrzymanie trwałości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	MOPS	2014	2019	145 938,00	25 797,00	25 797,00	21 664,00	0,00	3 000,00
1.3.1.3	Zainstalowanie urządzeń do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych związanych z ich serwisem i kompleksowym utrzymaniem - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2012	2020	3 421 703,30	462 526,80	462 526,80	462 526,80	423 982,46	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	20 000,00	0,00	40 000,00
1.3.1.5	Akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie dotyczącym Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	UM Kalisz	2015	2020	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
1.3.1.6	Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców i przedsiębiorców - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	UM Kalisz	2015	2020	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				188 642 096,00	54 387 280,76	27 296 000,00	12 800 000,00	24 048 487,39	96 372 935,30
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2015	2017	1 935 424,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.2	Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Mickiewicza, Graniczna - budowa placu zabaw (os. Korczak) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	322 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
1.3.2.3	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	2016	2018	2 488 912,00	323 912,00	950 000,00	0,00	0,00	1 273 912,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2016	2017	548 634,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	Budowa ronda u zbiegu ul. Korczak i ul. Stanczkowskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2016	2017	4 050 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	595 800,93
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1 w Kaliszu - Poprawa stanu technicznego obiektu	UM Kalisz	2016	2017	2 090 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	164 178,34
1.3.2.8	Budowa odcinka DK 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	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	4 640,00
1.3.2.9	Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu - Zapewnienie warunków do właściwego funkcjonowania Policji	UM Kalisz	2017	2019	10 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.10	Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektów	UM Kalisz	2014	2017	1 238 985,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	293 092,09
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	150 000,00	250 000,00	550 000,00	0,00	950 000,00
1.3.2.12	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Prace konserwatorsko-budowlane wraz z kompleksową restauracją wnętrza kościoła przy zabytkowym zespole kościelno-klasztornym OO. Franciszkanów w Kaliszu przy ul. Sukienniczej 7" - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego	UM Kalisz	2017	2018	2 105 323,70	1 105 323,70	1 000 000,00	0,00	0,00	2 105 323,70
1.3.2.13	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Szlakiem zabytkowych kościołów Diecezji Kaliskiej - rewitalizacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego" - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Kalisz	2017	2018	394 676,30	294 676,30	100 000,00	0,00	0,00	394 676,30
1.3.2.14	Dotacja na modernizację budynków UAM - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej	UM Kalisz	2016	2018	2 200 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.15	Kaliski Park Linowy (FO) - Rozwój infrastruktury sportowej	UM Kalisz	2016	2017	480 000,00	460 406,00	0,00	0,00	0,00	460 406,00
1.3.2.16	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej	UM Kalisz	2006	2017	43 000 000,00	12 443 852,96	0,00	0,00	0,00	235 411,48
1.3.2.17	Majkowskie centrum rekreacyjno-sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu - Poprawa stanu technicznego obiektu	UM Kalisz	2016	2017	4 188 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00
1.3.2.18	Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego - Poprawa stanu technicznego obiektu	UM Kalisz	2016	2017	2 328 290,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	547 169,89
1.3.2.19	Mury Calisii - rewitalizacja średniowiecznych fortyfikacji obronnych miasta - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2016	2017	320 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.20	Plac zabaw przy ul. Dąbrowskiej (os. Kaliniec) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	217 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
1.3.2.21	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2007	2020	39 159 120,00	460 000,00	11 000 000,00	3 000 000,00	17 248 487,39	31 371 467,39
1.3.2.22	Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2015	2017	6 044 280,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 990 421,00
1.3.2.23	Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2016	2017	4 763 689,00	3 018 915,07	0,00	0,00	0,00	3 018 915,07

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.24	Program Rozwoju Dróg Osiedlowych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2016	2017	5 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 464 836,00
1.3.2.25	Program rozwoju zasobów mieszkalnych - Budowa budynków wielorodzinnych	UM Kalisz	2016	2017	967 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa Placu Kilińskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	UM Kalisz	2016	2017	4 400 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Stawiszyńskiej w ciągu DK 12 na odcinku od ronda Wiceadmirała J.W. Świrskiego do Al. Wojska Polskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2018	230 000,00	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.29	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosnicy i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2009	2017	4 972 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.30	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na lokale socjalne (mieszkalne) i pomieszczenia tymczasowe w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 93A - Budowa budynków wielorodzinnych	UM Kalisz	2016	2017	3 398 850,00	848 850,00	0,00	0,00	0,00	317 533,10
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	2020	18 600 000,00	377 344,73	3 716 000,00	3 050 000,00	6 800 000,00	13 943 344,73
1.3.2.32	Rewitalizacja Głównego Rynku - Poprawa stanu układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2016	2017	2 460 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.33	Rodzinny Park rekreacyjno-wypoczynkowy Szczypiorno (os. Szczypiorno) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	234 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
1.3.2.34	Rozbudowa budynku przy ul. Krótkiej na potrzeby Urzędu Miejskiego - Poprawa stanu technicznego obiektu	UM Kalisz	2016	2017	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	64 847,28
1.3.2.35	Przebudowa i rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka z przeznaczeniem na muzeum i bibliotekę - Poprawa stanu technicznego obiektu	UM Kalisz	2016	2017	604 500,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.2.36	Rozbudowa placu zabaw w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	123 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.37	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2018	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.38	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy 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	2017	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	192 960,00
1.3.2.40	Siłownia plenerowa w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	110 500,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.41	Skwer Tyniecki - plac zabaw dla dzieci i rekreacji dla dorosłych (os. Tyniec) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	140 300,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.42	Utworzenie kompleksu rekreacyjno-sportowego "OGRODY" (os. Ogrody) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	235 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.43	Zakup Systemu Informacji Prawnej - Zapewnienie dostępu do aktualnych przepisów prawa dla pracowników Urzędu	UM Kalisz	2015	2017	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2015	2017	3 313 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.45	Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz - Rozwój systemu komunikacji publicznej	MZDiK	2017	2019	9 001 000,00	1 000,00	6 800 000,00	2 200 000,00	0,00	9 001 000,00
1.3.2.46	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda Gen. Altera do granicy miasta realizowana w ramach Projektu partnerskiego pn. "Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych" - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2018	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00