

UCHWAŁA NR LVII/ /2018
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVII/624/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2033 zmienionej:

- uchwałą Nr XLVIII/637/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2033,
- uchwałą Nr XLIX/655/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2033,
- uchwałą Nr L/675/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2033,
- uchwałą Nr LII/701/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2033,
- uchwałą Nr LIII/718/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2033,
- uchwałą Nr LV/736/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036,
- uchwałą Nr LVI/743/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036

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 LVII/ /2018
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036 wprowadza się następujące zmiany:

- urealnia się wartości budżetowe zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 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,

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036 wprowadza się następujące zmiany:

- zgodnie z Uchwałą Nr 19/1102/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 sierpnia 2018 r. w załączniku Nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć w części 1.3.2 w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej dokonuje się zmiany okresu realizacji przedsięwzięcia tj. od 2015 do 2021,
- zgodnie z wnioskiem nr MOPS-DFK.3011.42.2018.AT Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Równi na starcie - zapewnienie ciągłości projektu,
 - cel: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych,
 - okres realizacji: 2018- 2020,
 - łączne nakłady finansowe: 694.000 zł,
 - limit 2018: 75.000 zł,
 - limit 2019: 306.000 zł,
 - limit 2020: 313.000 zł,
 - limit zobowiązań: 694.000 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu wraz z partnerem Fundacją „Z Godnością” realizuje od 2016 r. projekt „Równi na starcie” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 -2020. Finansowanie ze środków Unii Europejskiej kończy się 30 września 2018 r. W ramach projektu Miasto Kalisz jest zobowiązane do zapewnienia trwałości projektu przez okres co najmniej 2 kolejnych lat. W związku z powyższym przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.75.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1,9,18,20,27,30 zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit 2018 oraz limit zobowiązań o kwotę 300.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniu.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.73.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2018 oraz limit zobowiązań o kwotę 150.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w celu umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na dostawę i montaż współrzędnościowych maszyn pomiarowych dla szkół na terenie miasta Kalisza, wyłonienie Wykonawcy oraz podpisanie umowy na realizację. Kwota,

którą zamawiający przeznaczył na realizację zadania tj. dostawę i montaż maszyny dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu jest niższa niż złożone oferty, w związku z czym niezbędne jest dokonanie powyższych zmian.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.74.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2018 oraz limit zobowiązań o kwotę 150.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w celu umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na dostawę i montaż współrzędnościowych maszyn pomiarowych dla szkół na terenie miasta Kalisza, wyłonienie Wykonawcy oraz podpisanie umowy na realizację. Kwota, którą zamawiający przeznaczył na realizację zadania tj. na dostawę i montaż maszyny pomiarowej dla Zespołu Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu jest niższa niż złożone oferty, w związku z czym niezbędne jest dokonanie powyższych zmian.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.76.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Handlowej na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.035.000 zł, limit 2018 o kwotę 750.000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 750.000 zł.

W wyniku przeprowadzonej kontroli w budynku przy ul. Kordeckiego, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził nieprawidłowości w stanie technicznym i w stanie bezpieczeństwa obiektu budowlanego. W związku z czym w 2017 r. Miasto złożyło wniosek do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dotyczący wydania opinii w sprawie zamiaru przekształcenia Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2, który Postanowieniem Nr 110.3.166.2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r. zaopiniował pozytywnie zmianę siedziby SOSW Nr 2 z ul. Kordeckiego na ul. Handlową. Biorąc pod uwagę wysokie koszty adaptacji budynku przy ul. Handlowej 30, znacznie przekraczające pierwotne szacunki, nieuregulowany stan prawny terenu na którym znajdują się obiekty budowlane wymagające poniesienia znacznych wydatków, podjęto decyzję o wyznaczeniu nowej lokalizacji oraz wprowadzeniu nowego zadania do planu budżetu pn. Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabo Słyszących i niesłyszących. W czerwcu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskano dofinansowanie w postaci dotacji celowej zgodnie z podpisaną umową z Wojewodą Wielkopolskim w wysokości 63.960 zł.

Wyżej wymienione przedsięwzięcie zostanie usunięte w systemie informatycznym BeSTi@ kolejną zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej, po zatwierdzeniu niniejszej uchwały.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.77.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Plaża Miejska z pomostem i rowerkami wodnymi zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 539.000 zł, limit 2018 o kwotę 200.000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 200.000 zł.

W związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo wodne zaszła konieczność uzyskania na nowo pozwoleń oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji przewidzianych do realizacji na terenach zagrożenia powodziowego. Do czasu uzyskania wszystkich wymaganych dokumentów, nie jest możliwe zlecenie robót i zakończenie wszystkich przewidzianych projektem prac na terenie plaży przy Wale Piastowskim 3 i 3a, w związku z czym środki przewidziane na realizację zadania nie mogą być wydatkowane. Procedura zmierzająca do uzyskania pozwolenia na budowę będzie kontynuowana, po czym ponownie środki finansowe będą zabezpieczone na realizację zadania.

Wyżej wymienione przedsięwzięcie zostanie usunięte w systemie informatycznym BeSTi@ kolejną zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej, po zatwierdzeniu niniejszej uchwały.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.78.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Rewitalizacja Głównego Rynku – poprawa stanu układu komunikacyjnego zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 4.500.000 zł, limit 2018 o

kwotę 200.000 zł, limit 2019 o kwotę 4.300.000 zł oraz koryguje się limit zobowiązań do kwoty 13.897.905,96 zł.

Powyższej zamiany dokonuje się w związku z tym, iż po raz czwarty ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania, na które wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.57.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej wydłuża się okres realizacji zadania do 2021 r., zmniejsza się limit 2019 o kwotę 4.300.000 zł oraz zwiększa się limit 2021 o kwotę 4.300.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z podjętą decyzją o przeznaczeniu środków z przedmiotowego zadania na zadanie pn. Rewitalizacja Głównego Rynku – poprawa stanu układu komunikacyjnego, realizacja inwestycji dla przedmiotowego zadania polegająca na przebudowie rowu RC-1 (RM) wraz ze zbiornikiem (stawem) w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej Nr 25 w Kaliszu zostanie przesunięta w czasie o ok. 1 rok, w związku z czym wydłuży się okres realizacji do 2021r. a środki w wysokości 4.300.000 zł zostaną zabezpieczone w 2021r.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.79.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prośny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit 2018 oraz limit zobowiązań o kwotę 280.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku ze zwiększeniem środków na zadaniu pn. Rewitalizacja Głównego Rynku - poprawa stanu układu komunikacyjnego. W chwili obecnej trwają prace nad wykonaniem dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa wylotu E kanalizacji deszczowej do rzeki Krępiczy wraz z doбором separatora substancji ropopochodnych i osadnikiem zawieszin ogólnych w rejonie ul. Wiejskiej w Kaliszu. Po otrzymaniu dokumentacji Miasto wystąpi z wnioskiem o pozwolenie na budowę oraz z wnioskiem do Wód Polskich o możliwość użytkowania części działki co pozwoli na ogłoszenie postępowania.

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

*Prezydent
Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński*

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr LVII/ /2018
Rady Miasta Kalisza
z dnia 2018 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
2018	594 469 081,20	540 858 971,61	147 055 730,00	8 550 000,00	101 996 589,00	58 000 000,00	142 763 123,00	116 486 849,46	53 610 109,59	2 500 000,00	43 574 132,76
2019	556 126 630,89	536 171 367,18	152 555 000,00	9 000 000,00	100 921 700,00	58 000 000,00	143 000 000,00	109 143 084,33	19 955 263,71	2 500 000,00	17 205 263,71
2020	543 358 538,11	536 914 409,72	153 155 000,00	9 000 000,00	100 811 700,00	58 000 000,00	143 000 000,00	108 410 341,72	6 444 128,39	2 500 000,00	3 694 128,39
2021	535 415 041,00	535 165 041,00	153 155 000,00	9 000 000,00	100 711 700,00	58 000 000,00	143 000 000,00	107 171 600,00	250 000,00	0,00	0,00
2022	535 243 441,00	534 993 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2023	535 243 441,00	534 993 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2024	537 539 641,00	537 289 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2025	537 539 641,00	537 289 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2026	537 539 641,00	537 289 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2027	537 539 641,00	537 289 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2028	539 539 641,00	539 289 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2029	539 539 641,00	539 289 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2030	539 539 641,00	539 289 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2031	539 539 641,00	539 289 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00

2032	539 539 641,00	539 289 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2033	539 539 641,00	539 289 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2034	539 539 641,00	539 289 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2035	539 539 641,00	539 289 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2036	539 539 641,00	539 289 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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 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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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
2018	657 179 658,59	514 918 319,28	2 026 000,00	0,00	0,00	5 334 000,00	5 124 796,00	0,00	0,00	142 261 339,31
2019	558 940 230,89	500 143 084,33	3 964 693,00	0,00	x	7 068 000,00	6 993 000,00	0,00	0,00	58 797 146,56
2020	539 104 470,11	500 410 341,72	3 902 171,00	0,00	x	7 165 000,00	7 105 000,00	0,00	0,00	38 694 128,39
2021	517 779 141,00	500 171 600,00	3 790 887,00	0,00	x	6 971 000,00	6 971 000,00	0,00	0,00	17 607 541,00
2022	516 533 041,00	500 000 000,00	3 672 281,00	0,00	x	6 443 000,00	6 443 000,00	0,00	0,00	16 533 041,00
2023	516 779 641,00	500 000 000,00	3 549 848,00	0,00	x	5 876 000,00	5 876 000,00	0,00	0,00	16 779 641,00
2024	517 779 641,00	500 000 000,00	1 471 521,00	0,00	x	5 361 000,00	5 361 000,00	0,00	0,00	17 779 641,00
2025	517 779 641,00	500 000 000,00	160 147,00	0,00	x	4 782 000,00	4 782 000,00	0,00	0,00	17 779 641,00
2026	516 739 641,00	500 000 000,00	171 759,00	0,00	x	4 213 000,00	4 213 000,00	0,00	0,00	16 739 641,00
2027	518 539 641,00	500 000 000,00	183 874,00	0,00	x	3 694 000,00	3 694 000,00	0,00	0,00	18 539 641,00
2028	520 539 641,00	500 000 000,00	196 510,00	0,00	x	3 141 000,00	3 141 000,00	0,00	0,00	20 539 641,00
2029	521 539 641,00	500 000 000,00	209 678,00	0,00	x	2 568 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	21 539 641,00
2030	526 640 641,00	500 000 000,00	223 428,00	0,00	x	1 993 000,00	1 993 000,00	0,00	0,00	26 640 641,00
2031	527 539 641,00	500 000 000,00	237 752,00	0,00	x	1 648 400,00	1 648 400,00	0,00	0,00	27 539 641,00
2032	526 539 641,00	500 000 000,00	252 680,00	0,00	x	1 276 700,00	1 276 700,00	0,00	0,00	26 539 641,00
2033	528 539 641,00	500 000 000,00	268 761,00	0,00	x	882 400,00	882 400,00	0,00	0,00	28 539 641,00
2034	534 539 641,00	500 000 000,00	285 850,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	34 539 641,00
2035	533 539 641,00	500 000 000,00	303 676,00	0,00	x	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	33 539 641,00
2036	532 539 641,00	500 000 000,00	322 267,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	32 539 641,00

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 zaciąganiem 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
2018	-62 710 577,39	73 456 975,90	0,00	0,00	17 904 975,90	17 904 975,90	55 500 000,00	44 753 601,49	52 000,00	52 000,00
2019	-2 813 600,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	2 813 600,00	0,00	0,00
2020	4 254 068,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 635 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 710 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2035	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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:						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:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ 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	
2018	10 746 398,51	10 746 398,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 469 927,99	0,00	25 940 652,33	43 845 628,23	
2019	12 186 400,00	12 186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 283 257,99	0,00	36 028 282,85	36 028 282,85	
2020	16 254 068,00	16 254 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 029 100,00	0,00	36 504 068,00	36 504 068,00	
2021	17 635 900,00	17 635 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 393 200,00	0,00	34 993 441,00	34 993 441,00	
2022	18 710 400,00	18 710 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 682 800,00	0,00	34 993 441,00	34 993 441,00	
2023	18 463 800,00	18 463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 219 000,00	0,00	34 993 441,00	34 993 441,00	
2024	19 760 000,00	19 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 459 000,00	0,00	37 289 641,00	37 289 641,00	
2025	19 760 000,00	19 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 699 000,00	0,00	37 289 641,00	37 289 641,00	
2026	20 800 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 899 000,00	0,00	37 289 641,00	37 289 641,00	
2027	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 899 000,00	0,00	37 289 641,00	37 289 641,00	
2028	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 899 000,00	0,00	39 289 641,00	39 289 641,00	
2029	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 899 000,00	0,00	39 289 641,00	39 289 641,00	
2030	12 899 000,00	12 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000 000,00	0,00	39 289 641,00	39 289 641,00	
2031	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00	0,00	39 289 641,00	39 289 641,00	
2032	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	39 289 641,00	39 289 641,00	
2033	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	39 289 641,00	39 289 641,00	
2034	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	39 289 641,00	39 289 641,00	
2035	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	39 289 641,00	39 289 641,00	
2036	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 289 641,00	39 289 641,00	

- 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.
- 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
2018	3,01%	3,01%	72 621,00	3,02%	4,78%	10,02%	10,57%	TAK	TAK
2019	4,16%	4,16%	52 611,00	4,17%	6,93%	8,43%	8,99%	TAK	TAK
2020	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	7,18%	6,83%	7,39%	TAK	TAK
2021	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	6,54%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2022	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	6,54%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2023	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	6,54%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2024	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	6,94%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2025	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	6,94%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2026	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	6,94%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2027	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	6,94%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2028	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	7,28%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2029	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	7,28%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2030	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	7,28%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2031	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	7,28%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2032	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	7,28%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2033	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	7,28%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2034	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	7,28%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2035	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	7,28%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2036	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	7,28%	7,28%	7,28%	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
2018	0,00	0,00	213 422 124,40	40 292 518,64	120 061 957,40	20 679 390,66	99 382 566,74	49 586 478,90	70 609 817,66	6 683 265,74
2019	0,00	0,00	210 140 400,00	37 000 000,00	72 686 279,27	14 119 553,38	58 566 725,89	36 484 962,88	20 312 183,68	700 000,00
2020	4 254 068,00	4 254 068,00	212 171 600,00	38 000 000,00	37 288 740,96	3 036 439,79	34 252 301,17	29 752 301,17	8 941 827,22	0,00
2021	17 635 900,00	17 635 900,00	214 171 600,00	38 000 000,00	10 115 020,00	215 020,00	9 900 000,00	4 900 000,00	12 707 541,00	0,00
2022	18 710 400,00	18 710 400,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	16 533 041,00	0,00
2023	18 463 800,00	18 463 800,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	16 779 641,00	0,00
2024	19 760 000,00	19 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 760 000,00	19 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 800 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	12 899 000,00	12 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 000 000,00	7 000 000,00	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:			
			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
2018	1 739 855,62	1 596 341,00	1 596 341,00	36 224 582,29	36 224 582,29	36 224 582,29	1 897 194,16	1 614 499,94	1 897 194,16
2019	491 604,18	439 188,89	439 188,89	17 205 263,71	16 475 974,26	16 475 974,26	607 642,00	439 188,89	607 642,00
2020	389 765,72	367 112,12	367 112,12	3 694 128,39	3 104 630,40	3 104 630,40	656 080,33	367 112,12	478 417,38
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	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

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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2018	54 724 693,09	36 954 605,59	53 686 231,50	18 052 781,72	18 052 781,72	18 052 781,72	18 052 781,72	0,00	0,00
2019	22 477 453,23	16 475 974,26	21 827 453,23	6 169 932,08	6 169 932,08	6 169 932,08	6 169 932,08	0,00	0,00
2020	3 717 675,00	3 104 630,40	3 717 675,00	902 012,81	724 349,86	724 349,86	724 349,86	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	27 500,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
		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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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
2018	10 746 398,51	359,99	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
2019	12 186 400,00	89,99	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
2020	16 254 068,00	0,00	89,99	0,00	89,99	0,00	0,00
2021	17 635 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 710 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 000 000,00	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
2030	5 399 000,00	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
2032	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
2034	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
2036	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 LVIII/ /2018
Rady Miasta Kalisza
z dnia

2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				316 921 645,64	120 061 957,40	72 686 279,27	37 288 740,96	10 115 020,00	7 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				49 474 530,21	20 679 390,66	14 119 553,38	3 036 439,79	215 020,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				267 447 115,43	99 382 566,74	58 566 725,89	34 252 301,17	9 900 000,00	7 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				97 752 068,70	56 621 887,25	23 085 095,23	4 373 755,33	27 500,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 223 080,94	1 897 194,16	607 642,00	656 080,33	27 500,00	0,00
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	2018	100 748,19	39 490,94	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	6 049,21	0,00	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	534 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego sześciu kaliskich placówek edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy	UM Kalisz	2017	2019	1 395 370,98	851 996,94	75 180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza - Poprawa jakości i efektywności kształcenia w szkołach podstawowych i liceach z terenu Miasta Kalisza	UM Kalisz	2017	2019	439 367,00	12 620,57	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	748 815,00	266 015,00	331 776,00	151 024,00	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	520 189,00	69 600,00	71 905,00	327 393,38	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	112 914,00	128 781,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia, w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Doposażenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni	UM Kalisz	2015	2018	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	5 000 000,00	177 763 198,16
1.a	0,00	4 585 951,33
1.b	5 000 000,00	173 177 246,83
1.1	0,00	64 624 727,29
1.1.1	0,00	2 127 251,33
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	534 343,10
1.1.1.5	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	748 815,00
1.1.1.8	0,00	399 298,38
1.1.1.9	0,00	235 467,50
1.1.1.10	0,00	2 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.11	Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Dopuszczenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni	UM Kalisz	2015	2018	1 664,40	1 664,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycja 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	205 162,95	0,00	0,00	177 662,95	27 500,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				92 528 987,76	54 724 693,09	22 477 453,23	3 717 675,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia, w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Dopuszczenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni	UM Kalisz	2015	2018	10 188 465,48	8 103 057,02	0,00	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	8 529 857,10	36 584,10	4 775 598,00	3 717 675,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Dopuszczenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni	UM Kalisz	2015	2018	5 305 650,40	2 759 305,13	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	7 511 299,34	4 891 673,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr: 2, 3, 4 - Poprawa stanu obiektów	UM Kalisz	2015	2018	4 423 201,78	2 208 201,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2016	2018	1 048 576,54	820 371,17	0,00	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	7 808 112,78	2 994 112,43	3 422 803,66	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego -Miasto Kalisz - Rozwój systemu komunikacji publicznej	MZDiK	2017	2019	40 677 724,69	27 122 615,30	13 555 109,39	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	771 942,19	38 000,01	723 942,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2018	6 264 157,46	5 750 772,53	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				219 169 576,94	63 440 070,15	49 601 184,04	32 914 985,63	10 087 520,00	7 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				44 251 449,27	18 782 196,50	13 511 911,38	2 380 359,46	187 520,00	0,00
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	1 335 886,89	459 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.1.11	0,00	1 664,40
1.1.1.12	0,00	205 162,95
1.1.2	0,00	62 497 475,96
1.1.2.1	0,00	2 481 599,11
1.1.2.4	0,00	8 529 857,10
1.1.2.5	0,00	2 209 556,42
1.1.2.7	0,00	170 078,25
1.1.2.8	0,00	468 506,48
1.1.2.11	0,00	266 506,49
1.1.2.12	0,00	6 416 916,09
1.1.2.13	0,00	40 677 724,69
1.1.2.14	0,00	761 942,19
1.1.2.15	0,00	514 789,14
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	5 000 000,00	113 138 470,87
1.3.1	0,00	2 458 700,00
1.3.1.1	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.2	Innowacje dla integracji cyfrowej - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza - utrzymanie trwałości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	MOPS	2014	2019	145 938,00	25 797,00	21 664,00	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	462 526,80	423 982,46	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	0,00	20 000,00	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	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Realizacja „Programu profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” oraz ”Programu edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej” - Wkład własny w realizację programu	UM Kalisz	2018	2021	79 600,00	0,00	31 840,00	31 840,00	15 920,00	0,00
1.3.1.8	System gospodarowania odpadami komunalnymi - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.Kalisza z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy	UM Kalisz	2017	2019	29 499 987,71	14 749 993,92	8 604 162,99	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	273 400,00	279 500,00	286 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Kompleksowe uruchomienie, zarządzanie i eksploatacja systemu roweru miejskiego w Kaliszu - Zrównoważony rozwój systemu komunikacyjnego	MZDiK	2018	2020	3 239 820,00	971 946,00	1 133 937,00	1 133 937,00	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	1 266 397,26	2 351 880,59	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie czystości na terenie miasta Kalisza - Utrzymanie czystości w poszczególnych rejonach miasta	UM Kalisz	2018	2019	336 635,52	196 635,52	140 000,00	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	120 600,00	140 400,00	171 600,00	171 600,00	0,00
1.3.1.14	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza - Poprawa jakości powietrza	UM Kalisz	2018	2019	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	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	75 000,00	306 000,00	313 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				174 918 127,67	44 657 873,65	36 089 272,66	30 534 626,17	9 900 000,00	7 000 000,00
1.3.2.9	Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu - Zapewnienie warunków do właściwego funkcjonowania Policji	UM Kalisz	2017	2018	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektów	UM Kalisz	2014	2018	1 607 985,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	2 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	20 000,00
1.3.1.5	0,00	30 000,00
1.3.1.6	0,00	30 000,00
1.3.1.7	0,00	79 600,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	838 900,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	604 200,00
1.3.1.14	0,00	160 000,00
1.3.1.15	0,00	694 000,00
1.3.2	5 000 000,00	110 679 770,87
1.3.2.9	0,00	7 000 000,00
1.3.2.10	0,00	70,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.11	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych" dla Rzymskokatolickiej Parafii ... - Zachowanie cennego dziedzictwa, utwalenie i upowszechnienie wiedzy o historii miasta i regionu oraz stworzenie nowoczesnej przestrzeni dla organizacji przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	UM Kalisz	2017	2019	950 000,00	250 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez konserwację kościoła i klasztoru 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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Szlakiem zabytkowych kościołów Diecezji Kaliskiej - rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego" - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Kalisz	2017	2018	368 838,41	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dotacja na modernizację budynków UAM - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej	UM Kalisz	2016	2018	1 518 969,06	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2007	2020	34 787 349,00	405 618,00	12 224 362,95	15 070 824,44	0,00	0,00
1.3.2.22	Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2015	2018	8 200 000,00	7 105 911,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2016	2018	9 442 763,00	7 664 371,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosnego i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2009	2019	6 092 000,00	134 760,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Regulacja cieków Kępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2004	2021	18 495 000,00	395 000,00	402 198,27	8 363 801,73	4 300 000,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa i rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka z przeznaczeniem na muzeum i bibliotekę - Poprawa stanu technicznego obiektu	UM Kalisz	2016	2018	1 474 500,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2018	244 700,00	244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2015	2021	6 500 000,00	1 290 000,00	2 000 000,00	2 600 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.47	Kanalizacja deszczowa os. Tyniec - Rozwój infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2017	2019	1 470 000,00	100 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Noskowskiej 7-9 w Kaliszu na lokale socjalne - Budowa budynków wielorodzinnych	UM Kalisz	2017	2018	3 045 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza - Poprawa jakości powietrza	UM Kalisz	2018	2019	2 872 711,44	2 840 000,00	32 711,44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia z elementami placu zabaw przy ZS Nr 11 w Kaliszu - Rozwój infrastruktury sportowej	UM Kalisz	2017	2018	813 500,00	227 757,02	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	700 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	200 000,00
1.3.2.21	0,00	27 397 487,39
1.3.2.22	0,00	477 021,93
1.3.2.23	0,00	5 436 014,23
1.3.2.29	0,00	1 110 116,01
1.3.2.31	0,00	12 706 026,00
1.3.2.35	0,00	138 394,75
1.3.2.37	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	5 367 594,36
1.3.2.47	0,00	1 460 000,00
1.3.2.48	0,00	60 550,06
1.3.2.50	0,00	2 872 711,44
1.3.2.51	0,00	16 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			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	10 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 9 (Osiedle Tyniec) (BO) - Modernizacja infrastruktury sportowej	UM Kalisz	2017	2018	390 215,00	240 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	II edycja projektu "Winiarskie zmiany" (Osiedle Winiary) (BO) - Modernizacja infrastruktury społecznej	UM Kalisz	2017	2018	230 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 27 "Radość" na osiedlu Majków (Osiedle Majków) (BO) - Modernizacja infrastruktury społecznej	UM Kalisz	2017	2018	240 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Siłownia zewnętrzna - na świeżym powietrzu przy kompleksie boisk przy ul. J. Długosza 14 (Osiedle Piskorzewie) (BO) - Modernizacja infrastruktury społecznej	UM Kalisz	2017	2018	244 500,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Graniczna, Mickiewicza - budowa skweru wypoczynkowego (Osiedle Korczak) (BO) - Modernizacja infrastruktury społecznej	UM Kalisz	2017	2018	171 144,00	81 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza (os. Piskorzewie) (BO) - Modernizacja infrastruktury społecznej	UM Kalisz	2017	2018	626 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Modernizacja murku oporowego wraz z robotami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej Nr 9 - Modernizacja infrastruktury	UM Kalisz	2017	2018	386 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian budynku sali gimnastycznej oraz skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2017	2018	967 200,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Plaża Miejska z pomostem i rowerkami wodnymi - Poprawa stanu infrastruktury społecznej	UM Kalisz	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Handlowej 30 na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Zagospodarowanie Jeziora Grona (Osiedle Zagorzynek) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2017 r.	UM Kalisz	2017	2018	240 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rozbudowa ul. Biskupickiej na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Bujnickiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2018	870 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Rewitalizacja Głównego Rynku - poprawa stanu układu komunikacyjnego - Poprawa stanu układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2016	2019	16 194 120,00	2 600 910,67	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Modernizacja trybun kortów tenisowych przy ul. Łódzkiej - Modernizacja obiektu	UM Kalisz	2017	2018	320 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	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	2018	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Modernizacja obiektów	UM Kalisz	2019	2020	1 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.72	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	1 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Poprawa stanu infrastruktury	UM Kalisz	2019	2020	2 000 000,00	0,00	600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.52	0,00	1 000,00
1.3.2.53	0,00	240 215,00
1.3.2.54	0,00	110 000,00
1.3.2.55	0,00	120 000,00
1.3.2.56	0,00	123 000,00
1.3.2.57	0,00	81 144,00
1.3.2.58	0,00	370 000,00
1.3.2.59	0,00	166 000,00
1.3.2.60	0,00	18 472,98
1.3.2.62	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	120 000,00
1.3.2.66	0,00	67 960,88
1.3.2.68	0,00	13 897 905,96
1.3.2.69	0,00	160 000,00
1.3.2.70	0,00	85,38
1.3.2.71	0,00	1 500 000,00
1.3.2.72	0,00	1 500 000,00
1.3.2.73	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rewaloryzacja Parku Miejskiego - Odnowienie Parku Miejskiego	UM Kalisz	2021	2023	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	7 000 000,00
1.3.2.76	Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2019	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	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	630 000,00	320 000,00	210 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Opracowanie modelu hydrodynamicznego kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną inwentaryzacją sieci kanalizacji deszczowej, rowów otwartych i systemów drenażowych na terenie Miasta Kalisza - Opracowanie programu wód opadowych dla Miasta Kalisza	UM Kalisz	2018	2019	2 020 000,00	720 000,00	1 300 000,00	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	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Program Rozwoju Dróg Osiedlowych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2016	2018	6 196 273,06	13 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2015	2018	3 303 000,00	18 007,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2007	2018	1 768 612,00	1 380 760,00	0,00	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	2018	2 050 424,00	311 758,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczan wraz z siłownią zewnętrzną (Sołectwo Sulisławice)(BO) - Modernizacja infrastruktury społecznej	UM Kalisz	2017	2018	70 000,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.74	0,00	100 000,00
1.3.2.75	5 000 000,00	17 000 000,00
1.3.2.76	0,00	2 500 000,00
1.3.2.77	0,00	630 000,00
1.3.2.78	0,00	2 020 000,00
1.3.2.79	0,00	3 000 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	11 500,00
1.3.2.82	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	0,00