

UCHWAŁA NR / /2018
RADY MIASTA KALISZA
z dnia grudnia 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,
 - uchwałą Nr LVII/749/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036,
 - uchwałą Nr LVIII/773/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036,
 - uchwałą Nr LIX/779/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036,
 - uchwałą Nr LXI/809/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 13 listopada 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 / /2018
RADY MIASTA KALISZA
z dnia grudnia 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,
- urealnia się w roku 2019 kwotę dochodów bieżących (w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące /kol.1.1, kol. 1.1.5/,
- urealnia się w roku 2019 kwoty wydatków bieżących /kol. 2.1/,
- urealnia się w roku 2019 kwotę dochodów majątkowych (w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje /kol.1.2, kol. 1.2.2/,
- urealnia się w roku 2019 kwoty wydatków majątkowych /kol. 2.2./
- urealnia się w roku 2019 kwoty nowych wydatków inwestycyjnych /kol.11.5/, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- urealnia się w roku 2019 kwoty dochodów bieżących związanych z finansowaniem programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 /kol.12.1, kol.12.1.1,12.1.1.1/,
- urealnia się w roku 2019 kwoty wydatków bieżących związanych z finansowaniem programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 /kol.12.3, kol. 12.3.1, kol.12.3.2/,
- urealnia się w roku 2019 kwoty dochodów majątkowych związanych z finansowaniem programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 /kol.12.2, kol.12.2.1, kol.12.2.1.1/,
- urealnia się w roku 2019 kwoty wydatków majątkowych związanych z finansowaniem programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 /kol.12.4, kol.12.4.1, kol. 12.4.2/,
- urealnia się w roku 2019 kwoty wydatków 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 w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania /kol.12.5, kol. 12.5.1/,
- urealnia się w roku 2019 kwoty wydatków 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, w tym w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania /kol.12.6, kol.12.6.1/.

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 wnioskiem nr WE.301.0018.2018 Naczelnika Wydziału Edukacji w przedsięwzięciu pn. Sustainability – everyone's responsibility zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 117.880,71 zł.
- Powyższej zmiany dokonuje się w związku z podpisaną umową Nr 2018-1-HR01-KA229-047419_5 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) –Narodową Agencją

programu ERASMUS+ z siedzibą w Warszawie a Miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla szkoły będącej beneficjentem programu tj. Szkołą Podstawową Nr 10 w Kaliszu na realizację projektu.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.119.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr: 2,3,4 zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2018 o kwotę 10.831,37 zł oraz koryguje się limit zobowiązań do kwoty 456.809,01 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z wyrażoną zgodą Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ na zwiększenie wydatków kwalifikowanych na zadanie pn. „Modernizacja energetyczna budynku Publicznego Przedszkola Nr 27 w Kaliszu”.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.120.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1,9,18,20,27,30 zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit 2018 o kwotę 10.831,37 zł oraz koryguje się limit zobowiązań do kwoty 186.544,91 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z wyrażoną zgodą Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ na zwiększenie wydatków kwalifikowanych na zadanie pn. „Modernizacja energetyczna budynku Publicznego Przedszkola Nr 27 w Kaliszu”.

- zgodnie z wnioskiem nr WGOŚ.301.11.2018 Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w przedsięwzięciu pn. Iluminacja świąteczna ulic i placów Kalisza w latach 2018-2021 zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 191.249,87 zł, limit 2018 o kwotę 36.624,96 zł, limit 2019 o kwotę 55.749,96 zł, limit 2020 o kwotę 63.749,96 zł, limit 2021 o kwotę 35.124,99 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 840.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym i podpisaną umową na realizację zadania.

- zgodnie z wnioskiem WO.3026.0036.2018 Sekretarza Miasta w przedsięwzięciu pn.: Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami wydłuża się okres realizacji do 2019, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 2.000 zł, limit 2018 o kwotę 1.000 zł, limit 2019 o kwotę 1.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z przyznaniem Miastu dodatkowych środków pieniężnych związanych z refundacją dodatku zadaniowego dla koordynatora projektu.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.130.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Graniczna, Mickiewicza – budowa skweru wypoczynkowego (Osiedle Korczak) (BO) zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2018 i limit zobowiązań o kwotę 32.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i podpisania umowy na realizację zadania.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.131.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chełmskiej zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2018 o kwotę 57.000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 93.900 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniu. Limit zobowiązań uaktualnia się o zawartą umowę na dokumentację projektową.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.133.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego w celu określenia możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych na terenie miasta Kalisza zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit 2019 oraz limit zobowiązań o kwotę 2.000.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z potrzebą wprowadzenia korekty na zadaniu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.132.2018 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału

OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza koryguje się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do kwoty 11.035.660,75 zł, zmniejsza się limit 2018 do kwoty 2.840.000 zł, zwiększa się limit 2019 do kwoty 8.195.660,75 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji projektu.

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

*Prezydent
Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski*

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr / /2018
Rady Miasta Kalisza
z dnia grudnia 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	611 063 978,88	558 006 811,76	147 055 730,00	8 850 000,00	103 494 969,00	59 000 000,00	143 007 980,00	128 846 716,39	53 057 167,12	2 500 000,00	43 021 190,29
2019	570 446 871,19	540 392 374,45	156 555 000,00	9 000 000,00	100 921 700,00	58 000 000,00	143 000 000,00	109 364 091,60	30 054 496,74	2 500 000,00	27 304 496,74
2020	556 262 696,61	543 190 080,89	157 155 000,00	9 000 000,00	100 811 700,00	58 000 000,00	143 000 000,00	109 886 012,89	13 072 615,72	2 500 000,00	10 322 615,72
2021	539 556 418,50	539 306 418,50	157 155 000,00	9 000 000,00	100 711 700,00	58 000 000,00	143 000 000,00	107 312 977,50	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	680 455 056,27	534 372 217,41	1 053 000,00	0,00	0,00	5 147 000,00	4 980 500,00	0,00	0,00	146 082 838,86
2019	573 260 471,19	500 364 091,60	3 964 693,00	0,00	x	7 068 000,00	6 993 000,00	0,00	0,00	72 896 379,59
2020	552 008 628,61	501 886 012,89	3 902 171,00	0,00	x	7 165 000,00	7 105 000,00	0,00	0,00	50 122 615,72
2021	521 920 518,50	500 312 977,50	3 790 887,00	0,00	x	6 971 000,00	6 971 000,00	0,00	0,00	21 607 541,00
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	-69 391 077,39	80 137 475,90	0,00	0,00	24 585 475,90	24 585 475,90	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	23 634 594,35	48 220 070,25
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	40 028 282,85	40 028 282,85
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	41 304 068,00	41 304 068,00
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	38 993 441,00	38 993 441,00
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	2,75%	2,75%	72 621,00	2,76%	4,28%	10,02%	10,57%	TAK	TAK
2019	4,06%	4,06%	52 611,00	4,07%	7,46%	8,27%	8,82%	TAK	TAK
2020	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	7,87%	6,84%	7,40%	TAK	TAK
2021	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	7,23%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2022	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	6,54%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2023	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	6,54%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2024	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	6,94%	6,77%	6,77%	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	221 321 388,20	41 258 100,32	120 034 862,79	21 302 658,50	98 732 204,29	48 310 787,90	71 043 958,21	9 009 815,74
2019	0,00	0,00	210 140 400,00	37 001 000,00	96 009 603,60	23 980 610,41	72 028 993,19	34 824 962,88	36 071 416,71	700 000,00
2020	4 254 068,00	4 254 068,00	212 171 600,00	38 000 000,00	61 569 148,62	15 488 360,12	46 080 788,50	34 952 301,17	15 170 314,55	0,00
2021	17 635 900,00	17 635 900,00	214 171 600,00	38 000 000,00	17 621 272,07	11 921 272,07	5 700 000,00	700 000,00	20 907 541,00	0,00
2022	18 710 400,00	18 710 400,00	0,00	0,00	20 000 000,00	13 000 000,00	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	1 931 471,37	1 812 463,35	1 812 463,35	35 359 639,82	35 359 639,82	35 359 639,82	2 115 022,96	1 830 622,29	2 115 022,96
2019	712 611,45	662 481,72	662 481,72	27 304 496,74	26 575 207,29	23 515 889,29	842 449,87	662 481,72	842 449,87
2020	1 865 436,89	1 775 099,97	1 775 099,97	10 322 615,72	9 733 117,73	3 104 630,40	2 131 751,50	1 775 099,97	2 131 751,50
2021	141 377,50	133 523,19	133 523,19	0,00	0,00	0,00	168 877,50	133 523,19	168 877,50
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	57 979 930,64	36 089 663,12	55 139 930,64	22 174 668,19	19 334 668,19	22 174 668,19	19 334 668,19	0,00	0,00
2019	35 332 431,97	26 575 207,29	29 819 965,29	8 937 192,83	7 134 044,15	8 937 192,83	7 134 044,15	0,00	0,00
2020	13 746 162,33	9 733 117,73	3 717 675,00	4 369 696,13	969 696,13	4 369 696,13	969 696,13	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	35 354,31	35 354,31	35 354,31	35 354,31	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 / /2018
Rady Miasta Kalisza
z dnia grudnia 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)				383 308 113,95	120 034 862,79	96 009 603,60	61 569 148,62	17 621 272,07	20 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				97 117 027,48	21 302 658,50	23 980 610,41	15 488 360,12	11 921 272,07	13 000 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				286 191 086,47	98 732 204,29	72 028 993,19	46 080 788,50	5 700 000,00	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:				125 960 457,66	60 094 953,60	36 174 881,84	15 877 913,83	168 877,50	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 292 766,28	2 115 022,96	842 449,87	2 131 751,50	168 877,50	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	2019	77 737,68	7 049,21	1 000,00	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	654 575,00	322 062,50	298 537,50	33 975,00	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	20 910,00	220 785,00	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	186 579 261,87
1.a	0,00	46 730 696,44
1.b	5 000 000,00	139 848 565,43
1.1	0,00	48 923 071,44
1.1.1	0,00	721 534,64
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	2 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	399 298,38
1.1.1.9	0,00	241 180,86
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" - Doposażenie 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 inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - II EDYCJA - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego trzech kaliskich placówek edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy	UM Kalisz	2019	2021	2 051 629,42	0,00	112 368,80	1 770 383,12	168 877,50	0,00
1.1.1.13	Tradycja spotyka nowoczesność - Zwiększenie poziomu kwalifikacji i umiejętności stosowania podczas lekcji technologii informacyjnej i komunikacyjnej, podniesienia umiejętności językowych, rozpowszechniania wartości tolerancji, otwartości i poszanowania różnorodności kulturowej nauczycieli	UM Kalisz	2018	2020	122 687,16	98 149,73	24 537,43	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1, 9, 18, 20, 27, 30 - Poprawa stanu obiektów	UM Kalisz	2015	2018	1 045,50	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr: 2, 3, 4 - Poprawa stanu obiektów	UM Kalisz	2015	2018	1 045,50	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Sustainability – everyone's responsibility - Zainteresowanie uczniów tematyką odnawialnych źródeł energii, sferą nauk matematyczno – informatycznych oraz analizowaniem problemów ekologicznych z jakimi boryka się współczesny świat	UM Kalisz	2018	2020	117 880,71	94 304,57	23 576,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - Przeszkolenie osób posiadających status osób: wykluczonych elektronicznie, posiadających, stopień niepełnosprawności, bezrobotnych lub bycie rodzicem samotnie wychowującym dziecko, a tym samym ukierunkowanie działań na osoby ze specjalnymi potrzebami	UM Kalisz	2018	2019	72 800,00	58 240,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				118 667 691,38	57 979 930,64	35 332 431,97	13 746 162,33	0,00	0,00
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	10 128 465,48	8 043 057,02	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" - Doposażenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni	UM Kalisz	2015	2018	5 685 650,40	3 139 305,13	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	7 521 085,21	4 901 459,46	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	4 411 324,91	2 196 324,94	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

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.1.11	0,00	1 664,40
1.1.1.12	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	1 045,50
1.1.1.15	0,00	1 045,50
1.1.1.16	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	72 800,00
1.1.2	0,00	48 201 536,80
1.1.2.1	0,00	2 421 599,11
1.1.2.4	0,00	8 529 857,10
1.1.2.5	0,00	2 589 556,42
1.1.2.7	0,00	186 544,91
1.1.2.8	0,00	456 809,01
1.1.2.11	0,00	266 506,49
1.1.2.12	0,00	6 416 916,09

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						
1.1.2.13	Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego -Miasto Kalisz - Rozwój systemu komunikacji publicznej	MZDiK	2017	2019	40 115 053,23	26 559 943,85	13 555 109,38	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	6 924 157,46	6 410 772,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Modernizacja obiektów	UM Kalisz	2019	2020	3 934 245,00	0,00	1 286 945,00	2 647 300,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Poprawa stanu infrastruktury	UM Kalisz	2019	2020	6 893 152,15	0,00	1 847 613,00	5 045 539,15	0,00	0,00
1.1.2.18	Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Przebudowa układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2019	2020	3 860 408,18	0,00	1 524 760,00	2 335 648,18	0,00	0,00
1.1.2.19	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza - Poprawa jakości powietrza	UM Kalisz	2018	2019	11 035 660,75	2 840 000,00	8 195 660,75	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				257 347 656,29	59 939 909,19	59 834 721,76	45 691 234,79	17 452 394,57	20 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				89 824 261,20	19 187 635,54	23 138 160,54	13 356 608,62	11 752 394,57	13 000 000,00
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	1 266 386,89	390 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.2.13	0,00	411 550,26
1.1.2.14	0,00	23 942,19
1.1.2.15	0,00	1 174 789,14
1.1.2.16	0,00	3 934 245,00
1.1.2.17	0,00	6 893 152,15
1.1.2.18	0,00	3 860 408,18
1.1.2.19	0,00	11 035 660,75
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	137 656 190,43
1.3.1	0,00	46 009 161,80
1.3.1.1	0,00	0,00
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

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						
1.3.1.7	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	79 597,80	0,00	31 839,12	31 839,12	15 919,56	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	1 376 397,26	2 241 880,59	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
1.3.1.16	Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDiK	2018	2020	700 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dostosowanie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT oraz kontrola realizacji procesu - Dostosowanie bazy GESUT do obowiązującego stanu prawnego	UM Kalisz	2018	2020	750 000,00	0,00	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Iluminacja świąteczna ulic i placów Kalisza w latach 2018 -2021 - Zapewnienie świątecznego wystroju miasta w okresie Świąt Bożego Narodzenia	UM Kalisz	2018	2021	648 750,13	151 375,04	216 250,04	216 250,04	64 875,01	0,00
1.3.1.19	Ustawianie i opróżnianie pojemników (kontenerów) z terenu Cmentarza Komunalnego i Wojskowego w Kaliszu - Utrzymanie czystości na terenie Cmentarza Komunalnego i Wojskowego w Kaliszu	UM Kalisz	2018	2020	543 564,00	113 564,00	270 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta Kalisza - Oświetlenie Miasta Kalisza	UM Kalisz	2018	2022	43 000 000,00	0,00	8 500 000,00	10 000 000,00	11 500 000,00	13 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				167 523 395,09	40 752 273,65	36 696 561,22	32 334 626,17	5 700 000,00	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
1.3.1.7	0,00	79 597,80
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	160 000,00
1.3.1.15	0,00	694 000,00
1.3.1.16	0,00	700 000,00
1.3.1.17	0,00	750 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	543 564,00
1.3.1.20	0,00	43 000 000,00
1.3.2	5 000 000,00	91 647 028,63
1.3.2.9	0,00	0,00
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	7 024 362,95	20 270 824,44	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	6 007 000,00	49 760,00	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	2020	18 495 000,00	395 000,00	4 702 198,27	8 363 801,73	0,00	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	892 800,00	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	1 190 000,00	2 000 000,00	2 600 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.47	Kanalizacja deszczowa os. Tyniec - Rozwój infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2017	2019	7 310 000,00	100 000,00	7 200 000,00	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
1.3.2.51	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia z elementami placu zabaw przy ZS Nr 11 w Kaliszu - Rozwój infrastruktury sportowej	UM Kalisz	2017	2018	712 700,01	227 757,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2019	410 000,00	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	269 999,45	240 215,00	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	0,00
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	147 314,22
1.3.2.29	0,00	1 028 112,00
1.3.2.31	0,00	12 704 380,00
1.3.2.35	0,00	81 690,95
1.3.2.37	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	5 341 865,36
1.3.2.47	0,00	7 300 000,00
1.3.2.48	0,00	19 978,87
1.3.2.51	0,00	500,00
1.3.2.52	0,00	1 000,00
1.3.2.53	0,00	1 148,38

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						
1.3.2.54	II edycja projektu "Winiarskie zmiany" (Osiedle Winiary) (BO) - Modernizacja infrastruktury społecznej	UM Kalisz	2017	2018	269 400,00	149 400,00	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	191 494,40	185 000,00	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	274 500,00	153 000,00	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	243 144,00	153 144,00	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	376 000,00	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	166 000,00	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	817 000,00	702 000,00	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	805 000,00	243 000,00	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	6 844 120,00	1 300 910,67	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Modernizacja trybun kortów tenisowych przy ul. Łódzkiej - Modernizacja obiektu	UM Kalisz	2017	2018	160 000,00	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
1.3.2.74	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	8 100 000,00	1 400 000,00	6 700 000,00	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	715 000,00	405 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.54	0,00	149 400,00
1.3.2.55	0,00	185 000,00
1.3.2.56	0,00	153 000,00
1.3.2.57	0,00	153 144,00
1.3.2.58	0,00	20 002,00
1.3.2.59	0,00	2 757,60
1.3.2.60	0,00	15,01
1.3.2.65	0,00	120 000,00
1.3.2.66	0,00	2 960,88
1.3.2.68	0,00	4 547 905,96
1.3.2.69	0,00	886,95
1.3.2.70	0,00	85,38
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	8 100 000,00
1.3.2.77	0,00	715 000,00
1.3.2.78	0,00	2 020 000,00
1.3.2.79	0,00	1 000 000,00

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						
1.3.2.80	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	2019	3 250 424,00	61 758,19	1 450 000,00	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
1.3.2.85	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chelmskiej - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2018	2019	743 000,00	43 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.80	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	263,06
1.3.2.82	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	1 469 938,19
1.3.2.84	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	706 100,00