

Zarządzenie Nr 687/2017
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2033.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Grzegorz Sapiński

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 2017 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2033.

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Kalisza obejmującą dochody i wydatki bieżące budżetu, dochody i wydatki majątkowe budżetu, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu albo przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
2. Spłatę długu w 2018 r. i 2019 r. planuje się sfinansować przychodami z tyt. emisji papierów wartościowych.
3. Spłatę w 2020 r. planuje się sfinansować przychodami z tyt. emisji papierów wartościowych i nadwyżką budżetową.
- § 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 3.1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Miasta Kalisza,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.
- § 5. Traci moc uchwała Nr XXXI/404/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030 ze zm.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr /2017
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 2017 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2018 | 568 834 689,07 | 528 807 141,80 | 147 055 730,00 | 8 400 000,00 | 101 896 589,00 | 58 000 000,00 | 142 281 901,00 | 109 615 706,80 | 40 027 547,27 | 2 500 000,00 | 37 277 547,27 | |
| 2019 | 548 964 109,39 | 535 820 682,85 | 152 555 000,00 | 9 000 000,00 | 100 711 700,00 | 58 000 000,00 | 143 000 000,00 | 109 000 000,00 | 13 143 426,54 | 2 500 000,00 | 10 393 426,54 | |
| 2020 | 539 162 800,00 | 536 412 800,00 | 153 155 000,00 | 9 000 000,00 | 100 711 700,00 | 58 000 000,00 | 143 000 000,00 | 108 000 000,00 | 2 750 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 535 243 441,00 | 534 993 441,00 | 153 155 000,00 | 9 000 000,00 | 100 711 700,00 | 58 000 000,00 | 143 000 000,00 | 107 000 000,00 | 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 |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|-----------|--|--------------------------------|---|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | 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 |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto 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 | 599 539 090,56 | 501 818 781,29 | 4 052 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 842 000,00 | 5 568 796,00 | 0,00 | 0,00 | 97 720 309,27 | |
| 2019 | 551 775 309,39 | 500 000 000,00 | 3 964 693,00 | 0,00 | x | 6 657 467,00 | 6 582 467,00 | 0,00 | 0,00 | 51 775 309,39 | |
| 2020 | 534 900 000,00 | 500 000 000,00 | 3 902 171,00 | 0,00 | x | 6 756 718,00 | 6 696 718,00 | 0,00 | 0,00 | 34 900 000,00 | |
| 2021 | 517 607 541,00 | 500 000 000,00 | 3 790 887,00 | 0,00 | x | 6 560 056,00 | 6 560 056,00 | 0,00 | 0,00 | 17 607 541,00 | |
| 2022 | 517 533 041,00 | 500 000 000,00 | 3 672 281,00 | 0,00 | x | 6 032 217,00 | 6 032 217,00 | 0,00 | 0,00 | 17 533 041,00 | |
| 2023 | 518 779 641,00 | 500 000 000,00 | 3 549 848,00 | 0,00 | x | 5 495 346,00 | 5 495 346,00 | 0,00 | 0,00 | 18 779 641,00 | |
| 2024 | 518 779 641,00 | 500 000 000,00 | 1 471 521,00 | 0,00 | x | 5 043 504,00 | 5 043 504,00 | 0,00 | 0,00 | 18 779 641,00 | |
| 2025 | 518 779 641,00 | 500 000 000,00 | 160 147,00 | 0,00 | x | 4 490 808,00 | 4 490 808,00 | 0,00 | 0,00 | 18 779 641,00 | |
| 2026 | 517 739 641,00 | 500 000 000,00 | 171 759,00 | 0,00 | x | 3 952 005,00 | 3 952 005,00 | 0,00 | 0,00 | 17 739 641,00 | |
| 2027 | 518 539 641,00 | 500 000 000,00 | 183 874,00 | 0,00 | x | 3 462 689,00 | 3 462 689,00 | 0,00 | 0,00 | 18 539 641,00 | |
| 2028 | 518 539 641,00 | 500 000 000,00 | 196 510,00 | 0,00 | x | 2 911 615,00 | 2 911 615,00 | 0,00 | 0,00 | 18 539 641,00 | |
| 2029 | 520 539 641,00 | 500 000 000,00 | 209 678,00 | 0,00 | x | 2 283 889,00 | 2 283 889,00 | 0,00 | 0,00 | 20 539 641,00 | |
| 2030 | 527 140 641,00 | 500 000 000,00 | 223 428,00 | 0,00 | x | 1 706 289,00 | 1 706 289,00 | 0,00 | 0,00 | 27 140 641,00 | |
| 2031 | 524 539 641,00 | 500 000 000,00 | 237 752,00 | 0,00 | x | 1 329 360,00 | 1 329 360,00 | 0,00 | 0,00 | 24 539 641,00 | |
| 2032 | 523 539 641,00 | 500 000 000,00 | 252 680,00 | 0,00 | x | 865 724,00 | 865 724,00 | 0,00 | 0,00 | 23 539 641,00 | |
| 2033 | 527 139 641,00 | 500 000 000,00 | 268 761,00 | 0,00 | x | 376 960,00 | 376 960,00 | 0,00 | 0,00 | 27 139 641,00 | |

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 zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2018 | -30 704 401,49 | 41 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 400 000,00 | 30 652 401,49 | 52 000,00 | 52 000,00 |
| 2019 | -2 811 200,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 2 811 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 262 800,00 | 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 | 17 710 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 18 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 19 800 000,00 | 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 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 12 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2018 | 10 747 598,51 | 10 747 598,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 380 700,00 | 0,00 | 26 988 360,51 | 26 988 360,51 |
| 2019 | 12 188 800,00 | 12 188 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 191 900,00 | 0,00 | 35 820 682,85 | 35 820 682,85 |
| 2020 | 16 262 800,00 | 16 262 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 929 100,00 | 0,00 | 36 412 800,00 | 36 412 800,00 |
| 2021 | 17 635 900,00 | 17 635 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 293 200,00 | 0,00 | 34 993 441,00 | 34 993 441,00 |
| 2022 | 17 710 400,00 | 17 710 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 582 800,00 | 0,00 | 34 993 441,00 | 34 993 441,00 |
| 2023 | 16 463 800,00 | 16 463 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 119 000,00 | 0,00 | 34 993 441,00 | 34 993 441,00 |
| 2024 | 18 760 000,00 | 18 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 359 000,00 | 0,00 | 37 289 641,00 | 37 289 641,00 |
| 2025 | 18 760 000,00 | 18 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 599 000,00 | 0,00 | 37 289 641,00 | 37 289 641,00 |
| 2026 | 19 800 000,00 | 19 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 799 000,00 | 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 | 95 799 000,00 | 0,00 | 37 289 641,00 | 37 289 641,00 |
| 2028 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 799 000,00 | 0,00 | 39 289 641,00 | 39 289 641,00 |
| 2029 | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 799 000,00 | 0,00 | 39 289 641,00 | 39 289 641,00 |
| 2030 | 12 399 000,00 | 12 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 400 000,00 | 0,00 | 39 289 641,00 | 39 289 641,00 |
| 2031 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 400 000,00 | 0,00 | 39 289 641,00 | 39 289 641,00 |
| 2032 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 39 289 641,00 | 39 289 641,00 |
| 2033 | 12 400 000,00 | 12 400 000,00 | 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 | 3,58% | 3,58% | 72 621,00 | 3,59% | 5,18% | 10,02% | 9,50% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,14% | 4,14% | 52 611,00 | 4,15% | 6,98% | 8,57% | 8,05% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,98% | 4,98% | 0,00 | 4,98% | 7,22% | 6,98% | 6,46% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,23% | 5,23% | 0,00 | 5,23% | 6,54% | 6,46% | 6,46% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,12% | 5,12% | 0,00 | 5,12% | 6,54% | 6,91% | 6,91% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,77% | 4,77% | 0,00 | 4,77% | 6,54% | 6,77% | 6,77% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,70% | 4,70% | 0,00 | 4,70% | 6,94% | 6,54% | 6,54% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,36% | 4,36% | 0,00 | 4,36% | 6,94% | 6,67% | 6,67% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,45% | 4,45% | 0,00 | 4,45% | 6,94% | 6,81% | 6,81% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,21% | 4,21% | 0,00 | 4,21% | 6,94% | 6,94% | 6,94% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,47% | 4,47% | 0,00 | 4,47% | 7,28% | 6,94% | 6,94% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,98% | 3,98% | 0,00 | 3,98% | 7,28% | 7,05% | 7,05% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,66% | 2,66% | 0,00 | 2,66% | 7,28% | 7,17% | 7,17% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,07% | 3,07% | 0,00 | 3,07% | 7,28% | 7,28% | 7,28% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,17% | 3,17% | 0,00 | 3,17% | 7,28% | 7,28% | 7,28% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,42% | 2,42% | 0,00 | 2,42% | 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 | 10 695 598,51 | 209 981 087,00 | 40 701 061,53 | 103 178 331,86 | 18 893 318,01 | 84 285 013,85 | 46 540 052,67 | 40 373 876,71 | 3 647 379,89 |
| 2019 | 0,00 | 12 188 800,00 | 210 000 000,00 | 37 000 000,00 | 55 690 095,88 | 11 025 986,49 | 44 664 109,39 | 22 390 000,00 | 21 685 309,39 | 700 000,00 |
| 2020 | 4 262 800,00 | 16 262 800,00 | 212 000 000,00 | 38 000 000,00 | 30 322 618,85 | 1 998 131,46 | 28 324 487,39 | 28 324 487,39 | 6 575 512,61 | 0,00 |
| 2021 | 17 635 900,00 | 17 635 900,00 | 214 000 000,00 | 38 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 17 710 400,00 | 17 710 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 16 463 800,00 | 16 463 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 18 760 000,00 | 18 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 18 760 000,00 | 18 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 19 800 000,00 | 19 800 000,00 | 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 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 12 399 000,00 | 12 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 12 400 000,00 | 12 400 000,00 | 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: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 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 | 1 735 259,80 | 1 611 896,69 | 1 317 729,37 | 36 038 850,80 | 35 072 294,80 | 29 096 264,07 | 1 827 350,29 | 1 610 396,69 | 1 475 096,29 |
| 2019 | 479 770,55 | 427 863,56 | 427 863,56 | 10 393 426,54 | 10 393 426,54 | 10 393 426,54 | 501 007,70 | 427 863,56 | 501 007,70 |
| 2020 | 151 024,00 | 128 370,40 | 128 370,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 024,00 | 128 370,40 | 151 024,00 |
| 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 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2018 | 49 173 316,96 | 35 072 294,80 | 41 649 652,37 | 14 317 975,76 | 12 712 255,22 | 13 864 399,22 | 12 712 255,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 12 574 109,39 | 10 393 426,54 | 12 574 109,39 | 2 253 826,99 | 2 253 826,99 | 2 253 826,99 | 2 253 826,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 653,60 | 22 653,60 | 22 653,60 | 22 653,60 | 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 |

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 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 |

| 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 | 10 718 398,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 12 130 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 16 130 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 16 135 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 16 210 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 14 463 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 16 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 16 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 17 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

* 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 /2017
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 2017 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 zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 257 580 612,82 | 103 178 331,86 | 55 690 095,88 | 30 322 618,85 | 0,00 | 163 446 209,91 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 43 678 869,84 | 18 893 318,01 | 11 025 986,49 | 1 998 131,46 | 0,00 | 6 520 426,20 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 213 901 742,98 | 84 285 013,85 | 44 664 109,39 | 28 324 487,39 | 0,00 | 156 925 783,71 |
| 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: | | | | 85 244 894,92 | 51 000 667,25 | 13 075 117,09 | 151 024,00 | 0,00 | 63 259 196,40 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 851 353,94 | 1 827 350,29 | 501 007,70 | 151 024,00 | 0,00 | 1 831 026,20 |
| 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 | 19 832,00 | 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 | 494 412,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 412,20 |
| 1.1.1.5 | Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego sześciu kaliskich placówek edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy | UM Kalisz | 2017 | 2019 | 1 343 093,83 | 579 719,88 | 40 450,70 | 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 | 2 304,00 | 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 | 748 815,00 |
| 1.1.1.8 | Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług | UM Kalisz | 2017 | 2018 | 409 989,00 | 352 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 254,00 |
| 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 | 241 772,50 | 106 764,00 | 128 781,00 | 0,00 | 0,00 | 235 545,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 80 393 540,98 | 49 173 316,96 | 12 574 109,39 | 0,00 | 0,00 | 61 428 170,20 |
| 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 | 8 163 479,16 | 3 301 605,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 301 605,64 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.4 | Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług | UM Kalisz | 2017 | 2018 | 8 579 560,42 | 6 439 722,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 439 722,40 |
| 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 | 5 136 526,58 | 1 864 142,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 534 886,16 |
| 1.1.2.7 | Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1, 9, 18, 20, 27, 30 - Poprawa stanu obiektów | UM Kalisz | 2015 | 2018 | 7 133 212,00 | 3 853 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 853 212,00 |
| 1.1.2.8 | Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr: 2, 3, 4 - Poprawa stanu obiektów | UM Kalisz | 2015 | 2018 | 4 500 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620 000,00 |
| 1.1.2.11 | Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem - Poprawa stanu obiektu | UM Kalisz | 2016 | 2018 | 898 576,54 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 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 | 2018 | 6 086 953,60 | 4 133 511,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 133 511,32 |
| 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 | 39 451 290,49 | 26 877 181,10 | 12 574 109,39 | 0,00 | 0,00 | 39 451 290,49 |
| 1.1.2.14 | Agglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | MZDiK | 2017 | 2018 | 443 942,19 | 433 942,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 942,19 |
| 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 | | | | 172 335 717,90 | 52 177 664,61 | 42 614 978,79 | 30 171 594,85 | 0,00 | 100 187 013,51 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 38 827 515,90 | 17 065 967,72 | 10 524 978,79 | 1 847 107,46 | 0,00 | 4 689 400,00 |
| 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 | 1 275 986,89 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.1.2 | Innowacje dla integracji cyfrowej - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza - utrzymanie trwałości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu | MOPS | 2014 | 2019 | 145 938,00 | 25 797,00 | 21 664,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.1.3 | Zainstalowanie urządzeń do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych związanych z ich serwisem i kompleksowym utrzymaniem - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | MZDiK | 2012 | 2020 | 3 421 703,30 | 462 526,80 | 462 526,80 | 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 | 20 000,00 |
| 1.3.1.5 | Akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie dotyczącym Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej | UM Kalisz | 2015 | 2020 | 50 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.6 | Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców i przedsiębiorców - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej | UM Kalisz | 2015 | 2020 | 50 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.7 | Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wkład własny w realizację programu | UM Kalisz | 2018 | 2020 | 68 500,00 | 34 250,00 | 17 125,00 | 17 125,00 | 0,00 | 68 500,00 |
| 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 | 838 900,00 |
| 1.3.1.10 | Kompleksowe uruchomienie, zarządzanie i eksploatacja systemu roweru miejskiego w Kaliszu - Zrównoważony rozwój systemu komunikacyjnego | MZDiK | 2018 | 2020 | 3 300 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 133 508 202,00 | 35 111 696,89 | 32 090 000,00 | 28 324 487,39 | 0,00 | 95 497 613,51 |
| 1.3.2.9 | Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu - Zapewnienie warunków do właściwego funkcjonowania Policji | UM Kalisz | 2017 | 2019 | 10 000 000,00 | 3 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 1.3.2.10 | Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektów | UM Kalisz | 2014 | 2018 | 1 640 985,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.11 | Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych" dla Rzymskokatolickiej Parafii ... - Zachowanie cennego dziedzictwa, utrwalenie i upowszechnienie wiedzy o historii miasta i regionu oraz stworzenie nowoczesnej przestrzeni dla organizacji przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych | UM Kalisz | 2017 | 2019 | 950 000,00 | 250 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| 1.3.2.12 | Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Prace konserwatorsko-budowlane wraz z kompleksową restauracją wnętrza kościoła przy zabytkowym zespole kościelno-klasztornym OO. Franciszkanów w Kaliszu przy ul. Sukienniczej 7" - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego | UM Kalisz | 2017 | 2018 | 2 105 323,70 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 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 | 394 676,30 | 163 837,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 837,89 |
| 1.3.2.14 | Dotacja na modernizację budynków UAM - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej | UM Kalisz | 2016 | 2018 | 2 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.21 | Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | MZDiK | 2007 | 2020 | 38 638 349,00 | 100 000,00 | 13 900 000,00 | 17 248 487,39 | 0,00 | 31 248 487,39 |
| 1.3.2.22 | Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | MZDiK | 2015 | 2018 | 7 757 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| 1.3.2.23 | Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | MZDiK | 2016 | 2018 | 6 491 689,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 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 | 6 372 000,00 | 400 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 390 116,01 |
| 1.3.2.31 | Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego | UM Kalisz | 2004 | 2020 | 18 600 000,00 | 500 000,00 | 4 590 000,00 | 8 476 000,00 | 0,00 | 13 566 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.35 | Przebudowa i rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka z przeznaczeniem na muzeum i bibliotekę - Poprawa stanu technicznego obiektu | UM Kalisz | 2016 | 2018 | 1 104 500,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.37 | Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | MZDiK | 2017 | 2018 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.38 | Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | MZDiK | 2015 | 2020 | 6 500 000,00 | 900 000,00 | 2 000 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 1.3.2.47 | Kanalizacja deszczowa os. Tyniec - Rozwój infrastruktury technicznej | UM Kalisz | 2017 | 2019 | 1 410 000,00 | 500 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 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 | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 481 313,22 |
| 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 | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 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 | 900 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 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 | 2018 | 410 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| 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 | 270 215,00 | 120 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 215,00 |
| 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 | 110 000,00 |
| 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 | 120 000,00 |
| 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 | 243 000,00 | 121 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 500,00 |
| 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 | 81 144,00 |
| 1.3.2.58 | Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza (os. Piskorzewie) (BO) - Modernizacja infrastruktury społecznej | UM Kalisz | 2017 | 2018 | 506 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.59 | Modernizacja murku oporowego wraz z robotami towarzyszącymi - Modernizacja infrastruktury | UM Kalisz | 2017 | 2018 | 440 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 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 | 1 000 200,00 | 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735 000,00 |
| 1.3.2.62 | Plaża Miejska z pomostem i rowerkami wodnymi - Poprawa stanu infrastruktury społecznej | UM Kalisz | 2017 | 2018 | 539 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.63 | Modernizacja dachu Publicznego Przedszkola Nr 27 "Radość" - Modernizacja obiektu | UM Kalisz | 2017 | 2018 | 610 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 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 | 900 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | 120 000,00 |
| 1.3.2.66 | Rozbudowa ul. Biskupickiej na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Bujnickiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | MZDiK | 2017 | 2018 | 650 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.67 | Przebudowa Alei Wojska Polskiego na odcinku Serbinowska - Staszica - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | MZDiK | 2017 | 2018 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 1.3.2.68 | Rewitalizacja Głównego Rynku - Poprawa stanu układu komunikacyjnego | UM Kalisz | 2016 | 2018 | 11 694 120,00 | 9 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 400 000,00 |

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2033

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Kalisza na lata 2018-2033 opracowano z wykorzystaniem głównie danych historycznych dla Miasta Kalisza oraz w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

Przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto zasadę ostrożnego i realnego planowania dochodów i wydatków.

Należy uznać, że planowanie na tak długi okres czasu obarczone jest bardzo dużym ryzykiem błędu.

Poniżej omówiono główne założenia przyjęte do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej:

I. Dochody bieżące

Głównym źródłem dochodów bieżących są podatki i opłaty lokalne, dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, subwencja ogólna z budżetu państwa oraz dotacje celowe.

- 1) Dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano z wykorzystaniem informacji Ministra Rozwoju i Finansów. Dlatego też na lata 2019-2021 założono wzrost dochodów z tego tytułu.
- 2) Dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano z uwzględnieniem danych historycznych dla Miasta Kalisza, dlatego też planuje się wzrost dochodów z powyższego źródła w 2019 – 2021.
- 3) Prognozowane dochody z tyt. podatków i opłat zaplanowano z wykorzystaniem danych historycznych dla Miasta Kalisza.
W horyzoncie czasowym zaplanowano niewielki wzrost dochodów w stosunku do 2018 r.
- 4) Subwencję ogólną zaplanowano w oparciu o informację Ministra Rozwoju i Finansów /na lata 2019 -2021 planuje się niewielki wzrostu dochodów z tego tytułu w stosunku do 2018 roku/.
- 5) Dochody z tyt. dotacji i środków przekazanych na cele bieżące obejmują:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
 - dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
 - dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
 - dotacje celowe na realizację zadań własnych.

Istotny wpływ na wielkości kwotowe dotacji ma niewątpliwie wprowadzenie w kwietniu 2016 r. świadczenia wychowawczego w ramach Rządowego Programu Rodzina 500 plus.

W/w dotacje zaplanowano w oparciu o dane historyczne dla Miasta Kalisza. Na lata 2019 -2021 zaplanowano spadek m.in. dotacji celowych na finansowanie domów pomocy społecznej (jest to związane ze zmianą sposobu finansowania począwszy od 2004 r.). Poza tym nie zaplanowano dotacji na zadania związane z reformą oświaty.

II. Dochody majątkowe

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy dochodów majątkowych uwzględniono:

- 1) Na rok 2018 r. oprócz sprzedaży lokali mieszkalnych, zaplanowano także sprzedaż nieruchomości znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości. W 2018 r. planuje się sprzedaż 100 lokali mieszkalnych. Zmniejszenie sprzedaży związane jest z brakiem zainteresowania zakupem nieruchomości zabudowanych oraz kurczącym się zasobem nieruchomości komunalnych oferowanych do sprzedaży.
- 2) W latach objętych prognozą planuje się pozyskać dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wysokość planowanego dochodu wynika głównie ze zmniejszającej się ilości składanych wniosków w związku z zapowiedzą powszechnego uwłaszczenia użytkowników wieczystych, będących właścicielami lokali mieszkalnych, co skutkować będzie zmianą obowiązujących przepisów prawnych o przekształceniu.
- 3) Na lata 2018 – 2019 w dochodach majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje uwzględniono środki zewnętrzne na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych tj.:
 - z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
 - na realizację zadania pn. Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Noskowskiej 7 – 9 w Kaliszu na lokale socjalne zaplanowano dochody z tytułu udzielenia wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopłat – 1.218.696,47 zł,

III. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dochody i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zaplanowane zgodnie z uchwałą budżetową Miasta na 2018 rok. W związku z realizacją wieloletnich przedsięwzięć prognoza uwzględnia wpływy z tytułu środków, w związku z wyborem projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, o które Miasto aplikowało okresie programowania UE na lata 2014-2020 oraz w związku już z zawartymi umowami na dofinansowanie.

Zaprognozowane na lata 2018 – 2020 dochody z ww. tytułu dotyczą realizacji 15 programów.

IV. Wydatki bieżące

Wieloletnią prognozę finansową na 2018 rok i lata następne opracowano w oparciu o zasadę wynikającą z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, tzw. „złotą regułę” (wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące).

Prognozę wydatków na:

- zadania własne,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

sporządzono z wykorzystaniem założeń wynikających z decyzji Ministra Rozwoju i Finansów i decyzji Wojewody Wielkopolskiego oraz informacji z jednostek samorządu terytorialnego.

Na rok 2019 zaprognozowano niewielki spadek wydatków bieżących. Na kolejne lata przyjęto wydatki bieżące na niezmiennym poziomie.

Wydatki na wynagrodzenia zostały ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, zmian dodatku za wieloletnią pracę i odpraw emerytalnych. Na wzrost wynagrodzeń ma niewątpliwie ujęcie w 2018 r. wydatków na odprawy emerytalne pracowników w kwocie łącznej ponad 3.129 tys. zł i na nagrody jubileuszowe (kwota łączna ponad 2.719 tys. zł).

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w rozdz. 75020,75022,75023. Spadek prognozowanych wydatków w roku 2019 spowodowany jest brakiem planowania środków finansowych na realizację usługi w zakresie usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zmagazynowanych w budynku, zlokalizowanym przy ul. Wrocławskiej 164 w Kaliszu.

V. Wydatki majątkowe

Na lata 2019-2020 wydatki majątkowe założono z uwzględnieniem przedsięwzięć wieloletnich.

Jednakże w prognozowanym okresie faktyczne kwoty na wydatki majątkowe mogą być wyższe i zależeć będą od zdolności Miasta do absorpcji środków z UE na lata 2014-2020.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

VI. Obsługa długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano szacunkowo na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2018 r., 2019 r., 2020 r.

Wyżej wymienione wydatki zaplanowano biorąc pod uwagę notowania depozytów WIBOR 1M i WIBOR 6M oraz średnią rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych.

VII. Przychody

Przychody i rozchody budżetu mają na celu zapewnienie równowagi finansowej w przypadku braku zbilansowania dochodów i wydatków.

W 2018 r. zaplanowano przychody w kwocie 52.000 zł tytułu spłaty udzielonej pożyczki ze środków publicznych w 2017 r. dla Fundacji Rozwoju Inicjatyw Lokalnych, które będą przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu.

Dodatkowo w roku 2018 Miasto Kalisz planuje emisję obligacji w wysokości 41.400.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek, a także na wykup papierów wartościowych.

W 2019 roku zaplanowano przychody w kwocie 15.000.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek, a także wykup papierów wartościowych.

Na 2020 roku zaplanowano przychody w kwocie 12.000.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek, a także wykup papierów wartościowych.

VIII. Rozchody

Rozchody zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji oraz harmonogramów spłat zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2018 r., w 2019 r. i 2020 r.

W latach 2020 - 2033 planuje się wypracowanie nadwyżki budżetowej, która przeznaczona będzie na pokrycie spłat rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji.

IX. Kwota długu

Kwotę długu na dzień 31.12.2017 r. przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota /zł, gr/ |
|-----|---|-----------------------|
| 1 | Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i obligacji na 31.12.2016 r. | 173 199 698,51 |
| 2 | Przychody z obligacji w 2017 r. | 29 399 000,00 |
| 3 | Przychody z pożyczek w 2017 r. | 220 000,00 |
| 4 | Rozchody w 2017 r. | 8 090 400,00 |
| 5 | Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i obligacji na 31.12.2017 r. (1+2+3-4) | 194 728 298,51 |

Kwota długu na dzień 31.12.2018 r.:

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota /zł, gr/ |
|-----|---|------------------------------|
| 1 | Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i obligacji na 31.12.2017 r. | 194 728 298,51 |
| 2 | Przychody z obligacji w 2018 r. | 41 400 000,00 |
| 3 | Spłaty kredytów i pożyczek w 2018 r. w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 7 747 598,51 3 827 998,51 |
| 4 | Wykup obligacji w 2018 r. | 3 000 000,00 |
| 5 | Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i obligacji planowane na 31.12.2018 r. (1+2-3-4) | 225 380 700,00 |

Planowane zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i obligacji wg stanu na 31.12.2018 r. stanowić będzie 39,6 % planowanych dochodów ogółem na 2018 r.

Prognoza kwoty długu przygotowana została na okres, na jaki zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania i będzie się zmniejszała w każdym roku. W 2033 roku nastąpi całkowita spłata zadłużenia.

X. Spłata długu

Spłatę długu planuje się sfinansować:

- 1) w latach 2018 i 2019 przychodami z tyt. emisji papierów wartościowych,
- 2) w latach 2020 przychodami z tyt. emisji papierów wartościowych i nadwyżką budżetową,
- 3) w latach 2021 - 2033 nadwyżką budżetową.

XI. Ustawowe normy ostrożnościowe

1. Reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących.
„Regułę wydatkową” prezentuje poniższy wzór:

$$WB \leq DB + NB$$

gdzie:

WB – wydatki bieżące

DB- dochody bieżące

NB- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych.

Planowane na 2018 r. dla Miasta Kalisza wydatki bieżące w kwocie 501.818.781,29 zł są niższe od prognozowanych dochodów bieżących wynoszących 528.807.141,80 zł.

Na 2018 rok Miasto Kalisz nie planuje wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Oznacza to spełnienie art. 242 wynikającego z ustawy o finansach publicznych w zakresie dopuszczalnego poziomu wydatków bieżących.

2. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została wg wzoru:

$$\left(\frac{R + O}{D} \right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

- R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,
- O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,
- D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,
- Db - dochody bieżące,
- Sm - dochody ze sprzedaży majątku,

- Wb - wydatki bieżące,
n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,
n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

Do przeliczeń wskaźników wykazanych w pozycjach uwzględniających wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy przyjęto plan budżetu Kalisza na dzień 31.10.2017 r.

W związku z zaciągnięciem zobowiązania przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” uwzględniono kwoty zobowiązań ww. Związku podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych do wskaźnika spłaty zobowiązań Kalisza wg wielkości udziałów miasta, tj.:

- w 2018 r. o kwotę 72.621 zł,
- w 2019 r. o kwotę 52.611 zł.

Na 2018 r. planuje się, że relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń do planowanych dochodów wyniesie 3,59 %.

Średnia arytmetyczna obliczona do lat 2015 - 2017 relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem, stanowiąca limit kwot spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń wynosi 10,02 %.

Oznacza to spełnienie normy wynikającej z ustawy o finansach publicznych w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu obciążeń budżetu związanych z obsługą zadłużenia.

Prognoza wskazuje, że relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych będzie spełniona we wszystkich latach objętych prognozą.

Z WPF wynika, że margines bezpieczeństwa w zakresie spłat zadłużenia (spełnienie wymogu określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych) w 2018 r. jest na bezpiecznym poziomie.

Jednakże na bieżąco będzie prowadzony monitoring wielkości mających wpływ na zachowanie relacji wynikającej z art. 243 w/w ustawy, zwłaszcza pozyskiwanie planowanych dochodów.

XII. Informacja o wydatkach z tyt. niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2031-2045.

Miasto Kalisz udzieliło poręczeń n/w podmiotom:

- Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
- AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.,
- Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o.

Poręczenia udzielone przez Miasto Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. obejmują okres dłuższy niż planowana spłata kwoty długu. Poniższa tabela przedstawia kwoty potencjalnych wypłat z tyt. udzielonych poręczeń w latach 2034 -2045.

| Rok | Kwota poręczenia (zł) |
|------|-----------------------|
| 2034 | 285 850 |
| 2035 | 303 676 |
| 2036 | 322 267 |
| 2037 | 341 652, |
| 2038 | 361 861 |
| 2039 | 382 926 |
| 2040 | 404 880 |
| 2041 | 427 756 |
| 2042 | 360 809 |
| 2043 | 318 352 |
| 2044 | 135 047 |
| 2045 | 142 449 |

XIII. Informacja dot. przedsięwzięć wieloletnich

Na podstawie podjętych przez Radę Miejską uchwał określono programy, projekty lub zadania współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe przedsięwzięcia ze środków własnych.

Wieloletnie przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały uwzględniają zmiany, które zostaną wprowadzone w listopadzie 2017 r. do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030 z późn. zm. na podstawie wniosków kierowników komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta.

Zmiany dotyczyć będą m.in. przedsięwzięć:

1. Rewitalizacja Głównego Rynku (WPF) - w związku z planowaną wymianą płyty nawierzchni Głównego Rynku zadanie będzie kontynuacją działań podjętych w latach 2016 – 2017.
2. Regulacja cieków Krępic i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) – zmiany będą dotyczyły zmniejszenia środków w 2018r. o kwotę 2.676.000 zł oraz zwiększenie ich w latach kolejnych 2019 r. - 1.000.000 zł oraz 2020 r. - 1.676.000 zł. W najbliższym czasie Miasto planuje ogłosić postępowanie przetargowe na dokumentację projektową związaną z regulacją cieku Piwonka, której termin sporządzenia szacuje się na minimum 1 rok, w związku z czym płatności obejmą 2019 rok. Ponadto podpisano umowę na Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej regulacji cieku Krępic na odcinku od Biskupic do rzeki Proсны z terminem realizacji - czerwiec 2018 r. W związku z czym środki w wysokości ca. 394.000 zł obciążą rok 2018 r. Po uzyskaniu dokumentacji ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na realizację zadania związanego z regulacją cieku Krępic, którego płatności obejmować będą lata 2019 - 2020.
3. Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (WPF) - zmniejszenie środków w 2018 r. oraz zwiększenie ich w 2019 r. wynika z faktu, iż trwają uzgodnienia w sprawie użyczenia terenu niezbędnego do zaprojektowania przedmiotowej kanalizacji.
4. 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” – w związku z informacją o przyznaniu dofinansowania, ze środków WRPO ww. projektu współfinansowanego również ze

środków budżetu miasta w latach 2017 -2019, w celu możliwości wykonania realizacji prac konserwatorskich niezbędne jest dokonanie zmian limitów wydatków w poszczególnych latach.

5. Program „Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych” – w związku z koniecznością zapewnienia dostępu do drogi publicznej terenów przeznaczonych pod inwestycje w pobliżu istniejącego w ciągu DK nr 25 węzła drogowego niezbędna jest realizacja robót budowlanych obejmujących budowę drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ulicy Inwestorskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Program „Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych”. Mając na uwadze możliwość etapowej realizacji zadania niezbędne jest zabezpieczenie w 2018 roku środków w wysokości 1 000 000,00 zł umożliwiających wykonanie pierwszego etapu prac.
6. Budowa odcinka DK 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu - w związku z nie przyznaniem dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, skrócony zostanie okres realizacji do 2017 r., w związku z czym zadanie wykreślone zostanie z WPF.
7. Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami – w zakresie wydatków majątkowych ze względu na zerowe limity wydatków w poszczególnych latach przedsięwzięcie nie jest widoczne w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
8. Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu – zmian limitów wydatków w poszczególnych latach dokonuje się w związku z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu o zmianę terminu przekazania środków z budżetu miasta z przeznaczeniem na dofinansowanie, ze względu na rzeczywisty zakres realizowanych prac oraz późnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację zadania.
9. Przebudowa Alei Wojska Polskiego na odcinku Serbinowska – Staszica – zmiana łącznych nakładów, limitu wydatków i limitu zobowiązań.

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński