

UCHWAŁA 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.

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 ze zm.) 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza

/.../

Andrzej Plichta

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XLVII/624/2017
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 28 grudnia 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	579 936 108,99	529 017 569,74	147 055 730,00	8 400 000,00	101 896 589,00	58 000 000,00	142 281 901,00	109 811 034,74	50 918 539,25	2 500 000,00	48 168 539,25	
2019	548 961 709,39	535 818 282,85	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	539 154 068,00	536 404 068,00	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, projekcie lub zadaniu 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	610 641 710,48	501 594 612,23	4 052 000,00	0,00	0,00	5 842 000,00	5 568 796,00	0,00	0,00	109 047 098,25	
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	-30 705 601,49	41 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400 000,00	30 653 601,49	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	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	10 746 398,51	10 746 398,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 369 568,00	0,00	27 422 957,51	27 422 957,51
2019	12 186 400,00	12 186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 183 168,00	0,00	35 818 282,85	35 818 282,85
2020	16 254 068,00	16 254 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 929 100,00	0,00	36 404 068,00	36 404 068,00
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	3,51%	3,51%	72 621,00	3,52%	5,16%	10,02%	9,50%	TAK	TAK
2019	4,14%	4,14%	52 611,00	4,15%	6,98%	8,56%	8,04%	TAK	TAK
2020	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	7,22%	6,97%	6,46%	TAK	TAK
2021	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	6,54%	6,45%	6,45%	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	0,00	210 323 703,00	41 426 897,82	118 901 357,56	19 206 014,32	99 695 343,24	56 039 609,54	44 806 331,81	3 647 379,89
2019	0,00	0,00	210 000 000,00	37 000 000,00	55 884 825,18	11 060 715,79	44 824 109,39	22 550 000,00	21 525 309,39	700 000,00
2020	4 254 068,00	4 254 068,00	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	1 930 587,74	1 794 982,27	1 794 982,27	46 929 842,78	45 647 936,78	45 017 571,13	2 140 046,60	1 794 982,27	2 140 046,60	
2019	488 919,85	436 504,56	436 504,56	10 393 426,54	10 393 426,54	10 393 426,54	535 737,00	436 504,56	535 737,00	
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	64 943 646,35	45 647 936,78	61 219 510,18	19 016 443,61	18 562 867,07	18 562 867,07	18 562 867,07	0,00	0,00
2019	12 574 109,39	10 393 426,54	12 574 109,39	2 279 915,29	2 279 915,29	2 279 915,29	2 279 915,29	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	10 746 398,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 254 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

* 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). Automatycznie 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

Przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza

/ .../

Andrzej Plichta

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XLVII/624/2017
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 28 grudnia 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)				263 615 861,98	118 901 357,56	55 884 825,18	30 322 618,85	0,00	179 224 652,95
1.a	- wydatki bieżące				43 731 069,49	19 206 014,32	11 060 715,79	1 998 131,46	0,00	6 456 283,70
1.b	- wydatki majątkowe				219 884 792,49	99 695 343,24	44 824 109,39	28 324 487,39	0,00	172 768 369,25
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:				94 908 475,02	67 083 692,95	13 109 846,39	151 024,00	0,00	79 284 639,44
1.1.1	- wydatki bieżące				4 903 553,59	2 140 046,60	535 737,00	151 024,00	0,00	1 766 883,70
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	1 395 370,98	869 505,24	75 180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza - Poprawa jakości i efektywności kształcenia w szkołach podstawowych i liceach z terenu Miasta Kalisza	UM Kalisz	2017	2019	439 367,00	12 620,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. - Podniesienie kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	UM Kalisz	2018	2020	748 815,00	266 015,00	331 776,00	151 024,00	0,00	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	358 698,38	0,00	0,00	0,00	288 189,00
1.1.1.9	Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz - Rozwój systemu komunikacji miejskiej	UM Kalisz	2017	2019	241 695,00	112 914,00	128 781,00	0,00	0,00	235 467,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				90 004 921,43	64 943 646,35	12 574 109,39	0,00	0,00	77 517 755,74
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	9 374 666,71	7 288 758,25	0,00	0,00	0,00	7 288 758,25

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	8 579 560,42	0,00	0,00	0,00	8 579 560,42
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	5 137 682,20	2 591 336,93	0,00	0,00	0,00	2 591 336,93
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1, 9, 18, 20, 27, 30 - Poprawa stanu obiektów	UM Kalisz	2015	2018	8 611 299,34	5 766 903,53	0,00	0,00	0,00	5 766 903,53
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr: 2, 3, 4 - Poprawa stanu obiektów	UM Kalisz	2015	2018	4 993 201,78	2 145 843,79	0,00	0,00	0,00	2 145 843,79
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	6 250 544,30	4 859 347,61	0,00	0,00	0,00	4 859 347,61
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 - Budowa ciągu pieszo- rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta" - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2018	443 942,19	433 942,19	0,00	0,00	0,00	433 942,19
1.1.2.15	Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2018	6 264 157,46	5 750 772,53	0,00	0,00	0,00	5 750 772,53
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				168 707 386,96	51 817 664,61	42 774 978,79	30 171 594,85	0,00	99 940 013,51
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

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						
1.3.1.6	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
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				129 879 871,06	34 751 696,89	32 250 000,00	28 324 487,39	0,00	95 250 613,51
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, 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	950 000,00
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	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	1 518 969,06	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	8 200 000,00	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	2 991 689,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.29	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны 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 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	18 600 000,00	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	1 344 500,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.37	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2018	244 700,00	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	340 000,00	1 060 000,00	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	834 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
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	390 215,00	240 215,00	0,00	0,00	0,00	240 215,00
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 przy Szkole Podstawowej Nr 9 - Modernizacja infrastruktury	UM Kalisz	2017	2018	386 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00
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
1.3.2.64	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Handlowej 30 na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2017	2018	785 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	120 000,00

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						
1.3.2.66	Rozbudowa ul. Biskupickiej na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Bujnickiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2018	870 000,00	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	2 110 000,00	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 - 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
1.3.2.69	Modernizacja trybun kortów tenisowych przy ul. Łódzkiej - Modernizacja obiektu	UM Kalisz	2017	2018	320 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza

/ .../

Andrzej Plichta

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.
- 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.

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.

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.

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.	207 668,00
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)	194 715 966,51

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.	194 715 966,51
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	7 746 398,51 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)	225 369 568,00

Planowane zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i obligacji wg stanu na 31.12.2018 r. stanowić będzie 38,9 % 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.

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

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 501.594.612,23 zł są niższe od prognozowanych dochodów bieżących wynoszących 529.017.569,74 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.

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 3,51 %.

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

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński