

Zarządzenie Nr 708/2018
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) 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 Miasta 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 MIASTA KALISZA
z dnia 2018 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038

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 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) 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 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 XLVII/624/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2033 ze zm.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr /2018
Rady Miasta Kalisza
z dnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	w tym:					Dochody majątkowe ^X	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2019	592 829 188,20	568 506 441,37	177 491 766,00	9 000 000,00	103 308 588,92	60 000 000,00	152 040 822,00	106 147 845,45	24 322 746,83	3 010 000,00	21 127 746,83
2020	594 492 951,72	582 075 336,00	182 000 000,00	9 000 000,00	104 600 000,00	61 000 000,00	157 000 000,00	107 301 670,00	12 417 615,72	1 910 000,00	10 322 615,72
2021	587 143 328,00	585 048 328,00	184 000 000,00	9 000 000,00	104 600 000,00	61 000 000,00	159 000 000,00	107 000 000,00	2 095 000,00	1 910 000,00	0,00
2022	591 095 000,00	589 000 000,00	186 000 000,00	9 000 000,00	104 600 000,00	61 000 000,00	161 000 000,00	107 000 000,00	2 095 000,00	1 910 000,00	0,00
2023	589 185 000,00	589 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2024	589 185 000,00	589 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2025	589 185 000,00	589 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2026	589 185 000,00	589 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2027	589 185 000,00	589 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2028	589 185 000,00	589 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2029	589 185 000,00	589 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2030	589 185 000,00	589 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2031	589 185 000,00	589 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2032	589 185 000,00	589 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00

2033	589 185 000,00	589 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2034	589 185 000,00	589 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2035	589 185 000,00	589 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2036	589 185 000,00	589 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2037	589 185 000,00	589 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2038	589 185 000,00	589 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	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:							
			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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	628 342 788,20	536 756 742,70	3 929 000,00	0,00	x	7 002 944,00	6 774 444,00	0,00	0,00	91 586 045,50
2020	593 238 883,72	540 890 000,00	3 783 000,00	0,00	x	8 191 000,00	8 116 000,00	0,00	0,00	52 348 883,72
2021	569 507 428,00	543 900 000,00	3 690 000,00	0,00	x	8 074 000,00	8 074 000,00	0,00	0,00	25 607 428,00
2022	572 384 600,00	548 000 000,00	3 644 000,00	0,00	x	7 545 000,00	7 545 000,00	0,00	0,00	24 384 600,00
2023	570 721 200,00	548 000 000,00	3 211 000,00	0,00	x	6 991 000,00	6 991 000,00	0,00	0,00	22 721 200,00
2024	569 425 000,00	548 000 000,00	1 482 000,00	0,00	x	6 475 000,00	6 475 000,00	0,00	0,00	21 425 000,00
2025	569 425 000,00	548 000 000,00	175 000,00	0,00	x	5 894 000,00	5 894 000,00	0,00	0,00	21 425 000,00
2026	568 385 000,00	548 000 000,00	187 000,00	0,00	x	5 325 000,00	5 325 000,00	0,00	0,00	20 385 000,00
2027	570 185 000,00	548 000 000,00	200 000,00	0,00	x	4 805 000,00	4 805 000,00	0,00	0,00	22 185 000,00
2028	570 185 000,00	548 000 000,00	213 000,00	0,00	x	4 255 000,00	4 255 000,00	0,00	0,00	22 185 000,00
2029	570 185 000,00	548 000 000,00	227 000,00	0,00	x	3 688 000,00	3 688 000,00	0,00	0,00	22 185 000,00
2030	574 286 000,00	548 000 000,00	241 000,00	0,00	x	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	26 286 000,00
2031	578 185 000,00	548 000 000,00	256 000,00	0,00	x	2 642 000,00	2 642 000,00	0,00	0,00	30 185 000,00
2032	577 185 000,00	548 000 000,00	272 000,00	0,00	x	2 327 000,00	2 327 000,00	0,00	0,00	29 185 000,00
2033	577 185 000,00	548 000 000,00	289 000,00	0,00	x	1 947 000,00	1 947 000,00	0,00	0,00	29 185 000,00
2034	577 185 000,00	548 000 000,00	306 000,00	0,00	x	1 588 000,00	1 588 000,00	0,00	0,00	29 185 000,00
2035	576 185 000,00	548 000 000,00	323 000,00	0,00	x	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00	0,00	28 185 000,00
2036	575 185 000,00	548 000 000,00	342 000,00	0,00	x	829 000,00	829 000,00	0,00	0,00	27 185 000,00
2037	582 185 000,00	548 000 000,00	361 000,00	0,00	x	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	34 185 000,00
2038	583 485 000,00	548 000 000,00	381 000,00	0,00	x	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	35 485 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^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
2019	-35 513 600,00	47 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 700 000,00	35 513 600,00	0,00	0,00
2020	1 254 068,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 635 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 710 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 700 000,00	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	
		Splaty 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
2019	12 186 400,00	12 186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 983 257,99	0,00	31 749 698,67	31 749 698,67
2020	16 254 068,00	16 254 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 729 100,00	0,00	41 185 336,00	41 185 336,00
2021	17 635 900,00	17 635 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 093 200,00	0,00	41 148 328,00	41 148 328,00
2022	18 710 400,00	18 710 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 382 800,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2023	18 463 800,00	18 463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 919 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2024	19 760 000,00	19 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 159 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2025	19 760 000,00	19 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 399 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2026	20 800 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 599 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2027	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 599 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2028	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 599 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2029	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 599 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2030	14 899 000,00	14 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 700 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2031	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 700 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2032	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 700 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2033	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 700 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2034	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 700 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2035	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2036	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2037	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2038	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00

- 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 pochodowych.
- 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
2019	3,86%	3,86%	52 611,00	3,87%	5,86%	8,76%	8,79%	TAK	TAK
2020	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	7,25%	6,80%	6,83%	TAK	TAK
2021	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	7,33%	5,74%	5,77%	TAK	TAK
2022	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	7,26%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2023	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	6,96%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2024	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	6,96%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2025	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	6,96%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2026	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	6,96%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2027	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	6,96%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2028	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	6,96%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2029	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	6,96%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2030	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,96%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2031	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	6,96%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2032	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	6,96%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2033	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	6,96%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2034	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	6,96%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2035	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	6,96%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2036	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	6,96%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2037	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	6,96%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2038	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	6,96%	6,96%	6,96%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	227 520 615,00	41 421 307,66	91 887 603,65	24 035 360,37	67 852 243,28	58 468 983,10	24 570 855,18	3 144 031,00		
2020	1 254 068,00	1 254 068,00	231 600 000,00	42 430 000,00	66 632 898,58	15 552 110,08	51 080 788,50	36 052 301,17	16 296 582,55	0,00		
2021	17 635 900,00	17 635 900,00	233 600 000,00	43 000 000,00	17 656 397,06	11 956 397,06	5 700 000,00	5 700 000,00	19 907 428,00	0,00		
2022	18 710 400,00	18 710 400,00	235 600 000,00	43 500 000,00	20 000 000,00	13 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	17 384 600,00	0,00		
2023	18 463 800,00	18 463 800,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	17 721 200,00	0,00		
2024	19 760 000,00	19 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	19 760 000,00	19 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	20 800 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	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	14 899 000,00	14 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	5 700 000,00	5 700 000,00	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	
2019	711 611,45	661 481,72	661 481,72	21 127 746,83	20 398 457,38	17 339 139,38	841 449,87	661 481,72	841 449,87	
2020	1 865 436,89	1 775 099,97	1 775 099,97	10 322 615,72	9 733 117,73	3 104 630,40	2 131 751,50	1 775 099,97	2 131 751,50	
2021	141 377,50	133 523,19	133 523,19	0,00	0,00	0,00	168 877,50	133 523,19	168 877,50	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	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
2019	27 155 682,06	20 398 457,38	22 477 453,22	6 937 192,83	5 318 281,99	6 937 192,83	5 318 281,99	0,00	0,00
2020	13 746 162,33	9 733 117,73	3 717 675,00	4 369 696,13	969 696,13	4 369 696,13	969 696,13	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	35 354,31	35 354,31	35 354,31	35 354,31	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 przejętych 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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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
2019	12 186 400,00	89,99	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
2020	16 254 068,00	0,00	89,99	0,00	89,99	0,00	0,00
2021	17 635 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 710 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr /2018
Rady Miasta Kalisza
z dnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				298 003 275,83	91 887 603,65	66 632 898,58	17 656 397,06	20 000 000,00	5 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				93 765 951,45	24 035 360,37	15 552 110,08	11 956 397,06	13 000 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				204 237 324,38	67 852 243,28	51 080 788,50	5 700 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				86 125 258,65	27 997 131,93	15 877 913,83	168 877,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 176 827,27	841 449,87	2 131 751,50	168 877,50	0,00	0,00
1.1.1.5	Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego sześciu kaliskich placówek edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy	UM Kalisz	2017	2019	1 395 370,98	75 180,00	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	654 575,00	298 537,50	33 975,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług	UM Kalisz	2017	2020	520 189,00	71 905,00	327 393,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz - Rozwój systemu komunikacji miejskiej	UM Kalisz	2017	2019	241 695,00	220 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - II EDYCJA - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego trzech kaliskich placówek edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy	UM Kalisz	2019	2021	2 051 629,42	112 368,80	1 770 383,12	168 877,50	0,00	0,00
1.1.1.13	Tradycja spotyka nowoczesność - Zwiększenie poziomu kwalifikacji i umiejętności stosowania podczas lekcji technologii informacyjnej i komunikacyjnej, podniesienia umiejętności językowych, rozpowszechniania wartości tolerancji, otwartości i poszanowania różnorodności kulturowej nauczycieli	UM Kalisz	2018	2020	122 687,16	24 537,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Sustainability – everyone's responsibility - Zainteresowanie uczniów tematyką odnawialnych źródeł energii, sferą nauk matematyczno – informatycznych oraz analizowaniem problemów ekologicznych z jakimi boryka się współczesny świat	UM Kalisz	2018	2020	117 880,71	23 576,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - Przeszkolenie osób posiadających status osób: wykluczonych elektronicznie, posiadających, stopień niepełnosprawności, bezrobotnych lub bycie rodzicem samotnie wychowującym dziecko, a tym samym ukierunkowanie działań na osoby ze specjalnymi potrzebami	UM Kalisz	2018	2019	72 800,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	167 227 776,09
1.a	0,00	46 835 220,43
1.b	0,00	120 392 555,66
1.1	0,00	26 024 610,90
1.1.1	0,00	642 622,63
1.1.1.5	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	399 298,38
1.1.1.9	0,00	219 748,11
1.1.1.12	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	23 576,14
1.1.1.17	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				80 948 431,38	27 155 682,06	13 746 162,33	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług	UM Kalisz	2017	2020	8 529 857,10	4 775 598,00	3 717 675,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2015	2019	7 808 112,78	3 422 803,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego -Miasto Kalisz - Rozwój systemu komunikacji publicznej	MZDiK	2017	2019	40 115 053,23	13 555 109,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	"Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ciągu pieszo- rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta" - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2019	771 942,19	723 942,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Modernizacja obiektów	UM Kalisz	2019	2020	3 934 245,00	1 286 945,00	2 647 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Poprawa stanu infrastruktury	UM Kalisz	2019	2020	6 893 152,15	1 847 613,00	5 045 539,15	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Przebudowa układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2019	2020	3 860 408,18	1 524 760,00	2 335 648,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza - Poprawa jakości powietrza	UM Kalisz	2018	2019	9 035 660,75	18 910,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				211 878 017,18	63 890 471,72	50 754 984,75	17 487 519,56	20 000 000,00	5 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				88 589 124,18	23 193 910,50	13 420 358,58	11 787 519,56	13 000 000,00	0,00
1.3.1.2	Innowacje dla integracji cyfrowej - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza - utrzymanie trwałości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	MOPS	2014	2019	145 938,00	21 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zainstalowanie urządzeń do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych związanych z ich serwisem i kompleksowym utrzymaniem - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2012	2020	3 421 703,30	462 526,80	423 982,46	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie dotyczącym Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	UM Kalisz	2015	2020	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców i przedsiębiorców - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	UM Kalisz	2015	2020	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	25 381 988,27
1.1.2.4	0,00	8 493 273,00
1.1.2.12	0,00	1 746 506,65
1.1.2.13	0,00	411 550,26
1.1.2.14	0,00	23 942,19
1.1.2.16	0,00	3 934 245,00
1.1.2.17	0,00	6 893 152,15
1.1.2.18	0,00	3 860 408,18
1.1.2.19	0,00	18 910,84
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	141 203 165,19
1.3.1	0,00	46 192 597,80
1.3.1.2	0,00	2 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	20 000,00
1.3.1.5	0,00	20 000,00
1.3.1.6	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.7	Realizacja „Programu profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” oraz ”Programu edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej” - Wkład własny w realizację programu	UM Kalisz	2018	2021	79 597,80	31 839,12	31 839,12	15 919,56	0,00	0,00
1.3.1.8	System gospodarowania odpadami komunalnymi - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.Kalisza z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy	UM Kalisz	2017	2019	29 499 987,71	8 604 162,99	0,00	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	279 500,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Kompleksowe uruchomienie, zarządzanie i eksploatacja systemu roweru miejskiego w Kaliszu - Zrównoważony rozwój systemu komunikacyjnego	MZDiK	2018	2020	3 239 820,00	1 133 937,00	1 133 937,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie zieleni na terenie miasta - Bieżące utrzymanie zieleni w poszczególnych rejonach miasta	UM Kalisz	2018	2019	3 618 277,85	2 241 880,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie czystości na terenie miasta Kalisza - Utrzymanie czystości w poszczególnych rejonach miasta	UM Kalisz	2018	2019	336 635,52	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	UM Kalisz	2018	2021	604 200,00	140 400,00	171 600,00	171 600,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Równi na starcie - zapewnienie ciągłości projektu - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych	MOPS	2018	2020	694 000,00	306 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDiK	2018	2020	700 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dostosowanie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT oraz kontrola realizacji procesu - Dostosowanie bazy GESUT do obowiązującego stanu prawnego	UM Kalisz	2018	2020	750 000,00	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Iluminacja świąteczna ulic i placów Kalisza w latach 2018 -2021 - Zapewnienie świątecznego wystroju miasta w okresie Świąt Bożego Narodzenia	UM Kalisz	2018	2021	840 000,00	272 000,00	280 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Ustawianie i opróżnianie pojemników (kontenerów) z terenu Cmentarza Komunalnego i Wojskowego w Kaliszu - Utrzymanie czystości na terenie Cmentarza Komunalnego i Wojskowego w Kaliszu	UM Kalisz	2018	2020	543 564,00	270 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta Kalisza - Oświetlenie Miasta Kalisza	UM Kalisz	2018	2022	43 000 000,00	8 500 000,00	10 000 000,00	11 500 000,00	13 000 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				123 288 893,00	40 696 561,22	37 334 626,17	5 700 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00
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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2007	2020	34 787 349,00	7 024 362,95	20 270 824,44	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	79 597,80
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	619 000,00
1.3.1.16	0,00	600 000,00
1.3.1.17	0,00	750 000,00
1.3.1.18	0,00	652 000,00
1.3.1.19	0,00	430 000,00
1.3.1.20	0,00	43 000 000,00
1.3.2	0,00	95 010 567,39
1.3.2.11	0,00	700 000,00
1.3.2.21	0,00	27 295 187,39

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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	6 007 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Regulacja cieków Kępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2004	2020	18 495 000,00	4 702 198,27	8 363 801,73	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2015	2021	6 500 000,00	2 000 000,00	2 600 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Kanalizacja deszczowa os. Tyniec - Rozwój infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2017	2019	7 310 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2019	410 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Rewitalizacja Głównego Rynku - poprawa stanu układu komunikacyjnego - Poprawa stanu układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2016	2019	6 844 120,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Prototyp miejskiego systemu monitorowania ryzyka powodziowego wykorzystującego innowacyjne technologie pomiarowe, elektroniczne i informatyczne - Monitorowanie zagrożenia powodziowego dla Miasta Kalisza	UM Kalisz	2018	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rewaloryzacja Parku Miejskiego - Odnowienie Parku Miejskiego	UM Kalisz	2021	2023	17 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.76	Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2019	8 100 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - Poprawa bazy dla świetlicy (z programem terapeutycznym) Katolickiego Ruchu Antynarkotycznego KARAN	UM Kalisz	2018	2020	715 000,00	210 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Opracowanie modelu hydrodynamicznego kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną inwentaryzacją sieci kanalizacji deszczowej, rowów otwartych i systemów drenażowych na terenie Miasta Kalisza - Opracowanie programu wód opadowych dla Miasta Kalisza	UM Kalisz	2018	2019	2 020 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego w celu określenia możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych na terenie miasta Kalisza - Rozpoznanie złóż wód termalnych	UM Kalisz	2018	2020	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2015	2019	3 250 424,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chelmskiej - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2018	2019	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2019	2020	7 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	1 000 000,00
1.3.2.31	0,00	12 704 380,00
1.3.2.38	0,00	5 300 000,00
1.3.2.47	0,00	7 200 000,00
1.3.2.52	0,00	1 000,00
1.3.2.68	0,00	3 250 000,00
1.3.2.74	0,00	100 000,00
1.3.2.75	0,00	17 000 000,00
1.3.2.76	0,00	6 700 000,00
1.3.2.77	0,00	310 000,00
1.3.2.78	0,00	1 300 000,00
1.3.2.79	0,00	3 000 000,00
1.3.2.83	0,00	1 450 000,00
1.3.2.85	0,00	700 000,00
1.3.2.86	0,00	7 000 000,00

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038 opracowano z wykorzystaniem głównie danych historycznych dla Miasta Kalisza, wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego 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).

W prognozie uwzględniono m.in. analizy własne obejmujące tendencje w zakresie kształtowania się dochodów jak również uwarunkowania w kształtowaniu się wydatków Miasta.

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

Prognoza dochodów poprzedzona została analizą realizacji dochodów w latach poprzedzających rok budżetowy, jak również dokonano weryfikacji prognoz dochodów z poszczególnych źródeł.

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

- 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 2020-2022 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 w latach 2020 – 2022 zaplanowano dochody z powyższego źródła na poziomie roku 2019.
- 3) Prognozowane dochody z tyt. podatków i opłat zaplanowano z wykorzystaniem danych historycznych dla Miasta Kalisza, uwzględniając realizację dochodów w latach poprzedzających rok budżetowy. Dodatkowo od 2020 planuje się wzrost stawek podatku od nieruchomości w stosunku do 2019 r.
- 4) Subwencję ogólną zaplanowano w oparciu o informację Ministra Rozwoju i Finansów /na lata 2020 -2022 planuje się niewielki wzrostu dochodów z tego tytułu w stosunku do 2019 roku/.
- 5) Dochody z tyt. dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zaplanowano w oparciu o dane historyczne i 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 a także Programu Dobry Start od 2018 r.

II. Dochody majątkowe

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy dochodów majątkowych uwzględniono:

- 1) Na rok 2019 r. oprócz sprzedaży lokali mieszkalnych, zaplanowano także sprzedaż nieruchomości znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości. W 2019 r. planuje się sprzedaż 100 lokali mieszkalnych. Przewiduje się, że sprzedaż lokali mieszkalnych w kolejnych latach będzie się sukcesywnie zmniejszać, ze względu na utrzymujący się brak zainteresowania ogłoszeniami na sprzedaż nieruchomości zabudowanych, jak również na systematycznie kurczący się zasób nieruchomości komunalnych oferowanych do sprzedaży.
- 2) W latach objętych prognozą planuje się pozyskać dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zmniejszenie dochodów z wymienionego źródła spowodowana jest zmianą przepisów o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.
- 3) Na lata 2019 – 2020 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, w tym w związku z już podpisanymi umowami na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE.

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 2019 rok. Prognoza uwzględnia wpływy środków, w na projekty do dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, o które Miasto aplikowało w okresie programowania UE na lata 2014-2020 oraz środki wynikające z zawartych umów na dofinansowanie.

Przy prognozowaniu WPF na lata 2019-2036 Miasto nie dysponuje informacjami na temat środków UE w ramach kolejnej perspektywy finansowej, dlatego też prognoza dochodów i wydatków w latach kolejnych może zostać uzupełniona o środki pochodzące ze źródeł zagranicznych.

Dodatkowo na kolejnej Sesji Rady Miasta Kalisza zostanie wprowadzona korekta do uchwały dotycząca zaktualizowania poz. 12.4.2 załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej

na lata 2018 -2036 dot. wydatków majątkowych na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

IV. Wydatki bieżące

Wieloletnią prognozę finansową na 2019 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). Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono m.in. poziom wydatków obligatoryjnych, wynikających z zakresu realizowanych zadań i zapewniających ciągłość działania Miasta.

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 2020 i lata następne zaprognozowano niewielki wzrost wydatków bieżących, przy założeniu utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu realizacji zadań publicznych i zwiększenia efektywności gospodarowania środkami publicznymi.

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, odpraw emerytalnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w rozdziałach 75020 – Starostwa powiatowe, 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) i obejmują wydatki inwestycyjne oraz wydatki bieżące w zakresie m.in. bieżącego funkcjonowania Urzędu Miasta, Rady Miasta Kalisza, utrzymania siedzib jednostek pomocniczych miasta wraz z ich bieżącą działalnością.

Spadek prognozowanych wydatków w roku 2020 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 2019-2023 wydatki majątkowe założono z uwzględnieniem przedsięwzięć wieloletnich. Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia realizowane i planowane do realizacji również przy współfinansowaniu środkami Unii Europejskiej, które zostały zamieszczone w załączniku nr 2 do uchwały. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych, w tym budżetu obywatelskiego.

Na lata objęte prognozą założono spadek wydatków majątkowych. Z analizy sytuacji finansowej Miasta wynika, iż należy z dochodów własnych przeznaczać coraz większe kwoty na stałe wydatki bieżące, co skutkuje mniejszymi wydatkami na prorozwojowe inwestycje.

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 2019 r. i 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 2019 r. zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji w wysokości 45.700.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek, a także na wykup papierów wartościowych.

Na 2020 roku zaplanowano przychody w kwocie 15.000.000 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 2019 r. i 2020 r.

W latach 2020 - 2038 planuje się wypracowanie nadwyżki budżetowej, która przeznaczona będzie na pokrycie spłat rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji. Rozchody zaplanowanych do zaciągnięcia zobowiązań zostały zaplanowane z uwzględnieniem możliwości finansowych miasta.

IX. Kwota długu

Kwotę długu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota /zł, gr/
1	Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i obligacji na 31.12.2017 r.	194 715 966,51
2	Zadłużenie z tyt. sprzedaży ratalnej	359, 99
3	Przychody z obligacji w 2018 r.	55 500 000,00
4	Rozchody w 2018 r.	10 746 398,51
5	Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i obligacji na 31.12.2018 r. (1+2+3-4)	239 469 927,99

Kwota długu na dzień 31.12.2019 r.:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota /zł, gr/
1	Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek, obligacji i sprzedaży ratalnej na 31.12.2018 r.	239 469 927,99
2	Przychody z obligacji w 2019 r.	47 700 000,00
3	Spłaty kredytów i pożyczek w 2019 r.	7 186 400,00
4	Wykup obligacji w 2019 r.	5 000 000,00
5	Spłata rat z tyt. umowy sprzedaży ratalnej	270,00
6	Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i emisji obligacji (w tym planowanych) na 31.12.2019 r. (1+2-3-4-5)	274 983 257,99

Planowane zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i obligacji wg stanu na 31.12.2019 r. stanowić będzie ok. 46 % planowanych dochodów ogółem na 2019 r.

Prognoza kwoty długu przygotowana została na okres, na jaki zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania i będzie się zmniejszała w każdym roku. W 2038 roku nastąpi całkowita spłata zadłużenia.

X. Spłata długu

Spłatę długu planuje się sfinansować:

- 1) w roku 2019 przychodami z tyt. emisji papierów wartościowych,
- 2) w latach 2020 przychodami z tyt. emisji papierów wartościowych i nadwyżką budżetową,
- 3) w latach 2021 - 2038 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 2019 r. dla Miasta Kalisza wydatki bieżące w kwocie 536.756.742,70 zł są niższe od prognozowanych dochodów bieżących wynoszących 568.506.441,37 zł.

Na 2019 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 31.10.2018 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 2019 r. o kwotę 52.611 zł.

Na 2019 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 3,87 %.

Średnia arytmetyczna obliczona do lat 2016 - 2018 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 8,76 %.

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 Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że margines bezpieczeństwa w zakresie spłat zadłużenia (spełnienie wymogu określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych) w 2019 r. jest na bezpiecznym poziomie.

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

XII. Informacja o wydatkach z tyt. niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2039-2045.

Miasto Kalisz udzieliło poręczeń niżej wymienionym podmiotom:

- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
- AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.,
- Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o.

Poręczenia udzielone przez Miasto Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. obejmują okres dłuższy niż planowana spłata kwoty długu. Od roku 2026 kwoty poręczeń wykazują tendencję wzrostową. Zaprognozowano je na podstawie rocznych symulacyjnych harmonogramów spłat kredytów, przekazanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Poniższa tabela przedstawia kwoty potencjalnych wypłat z tyt. udzielonych poręczeń w latach 2039 -2045.

Rok	Kwota poręczenia (zł)
2039	402 000,00
2040	425 000,00
2041	364 000,00
2042	316 000,00
2043	303 000,00
2044	142 000,00
2045	88 000,00

XIII. Informacja dot. przedsięwzięć wieloletnich

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2038 nowe przedsięwzięcie pn.:

„Budowa nowej ulicy – połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych”.

Wydatki ujęte w kolumnie 11.3 załącznika nr 1 stanowią sumę wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych tj. sumę wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych, wykazane odpowiednio jako wydatki na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe określone w załączniku nr 2 (wykaz przedsięwzięć do WPF).

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęte zostały przedsięwzięcia wynikające z uchwały na lata 2018 – 2036.

Przedsięwzięcia:

- pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza,
- pn. Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza pomimo trwania projektu ze względu na zerowe limity wydatków bieżących w poszczególnych latach nie są widoczne w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński