

Zarządzenie Nr 632/2019
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020 - 2039

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządza się, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020 - 2039 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020 – 2039 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
/.../
Krystian Kinastowski

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Kalisza na lata 2020 – 2039 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 2020 r. i w 2021 r. planuje się sfinansować przychodami z tytułu kredytu.
- § 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 na lata 2020 - 2039,
 - 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 IV/43/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038 ze zm.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039 sporządzono w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2019 r. poz.1951) oraz w oparciu o zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903).

Prognozę przyjętych wielkości opracowano głównie z wykorzystaniem danych historycznych dla Miasta Kalisza oraz wytycznych Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. 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

Prognozowane dochody zostały opracowane głównie z wykorzystaniem danych historycznych z lat poprzednich. Prognoza dochodów poprzedzona została analizą realizacji dochodów w latach poprzedzających rok budżetowy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaprognozowano dochody bieżące: z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, subwencje ogólne z budżetu państwa, dotacje celowe, w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz pozostałe dochody bieżące obejmujące podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości.

- 1) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano z wykorzystaniem informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Przekazywane informacje mają jedynie charakter informacyjny – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Dotychczasowa realizacja dochodów z powyższego źródła wykazywała tendencję wzrostową, jednak uwzględniając ewentualne skutki zmian przepisów w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na lata 2021-2023 zaprognozowano dochody z tego tytułu na poziomie roku 2020.
- 2) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych należą do bardzo wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej, dlatego dochody z powyższego źródła zaplanowano z uwzględnieniem danych historycznych dla Miasta Kalisza i w latach 2021 – 2023 zaprognozowano niewielki wzrost w stosunku do 2020 roku.

- 3) Subwencję ogólną w tym: część równoważącą i część oświatową zaplanowano w oparciu o informację Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Na lata 2021 -2023 planuje się niewielki wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do 2020 roku.
- 4) Dochody z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zaplanowano w oparciu o dane historyczne i obejmują:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
 - 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 świadczenie wychowawcze w ramach Rządowego Programu Rodzina 500 plus.

Dodatkowo w związku z zawartą umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164 a w Kaliszu” w 2020 roku zaplanowano dochody z powyższego źródła w kwocie 4.600.000 zł, a w roku 2021 w kwocie 588.881 zł, zgodnie z harmonogramem wypłat w formie refundacji.

Na lata 2020 – 2022 w dochodach bieżących z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące uwzględniono również środki zewnętrzne na dofinansowanie przedsięwzięć 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 tj.:

- Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji dorosłych osób Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość,
- Pokaż mi moje Miasto,
- Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition,
- „Przestrzeń gminna - lokalna wartość”,
- Sustainability – everyone’s responsibility,
- Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej,
- Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,
- Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - II EDYCJA,
- Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - III EDYCJA,
- Tradycja spotyka nowoczesność,
- STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE,
- Self – Trust in Using Technology.

- 5) Prognozowane pozostałe dochody bieżące obejmują podatki i opłaty, które zaplanowano z wykorzystaniem danych historycznych dla Miasta Kalisza, uwzględniając wykonanie dochodów w latach poprzedzających rok budżetowy.

Dodatkowo od 2020 zaplanowano wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w związku z planowanym wzrostem stawek podatkowych. Na kolejne lata planuje się zmiany wysokości stawek podatku o 1,5% w porównaniu do okresu poprzedniego.

II. Dochody majątkowe

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy dochodów majątkowych uwzględniono:

- 1) Na rok 2020 r. oprócz sprzedaży lokali mieszkalnych, zaplanowano także sprzedaż nieruchomości znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości. W 2020 r. planuje się sprzedaż 80 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.
Dodatkowo w 2020 r. zaplanowano w dochodach majątkowych sprzedaż sieci ciepłowniczych w kwocie 2.756.036 zł. Obecnie prowadzone są czynności zmierzające do zbycia sieci ciepłowniczych i innych urządzeń z nimi związanych Spółce Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o.
- 2) W latach objętych prognozą planuje się pozyskać dochody z tytułu 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) W 2020 roku 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 tj.:
 - Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej,
 - Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację",
 - Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację",
 - Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację”.

Ponadto, w 2020 r. zaplanowano dochody majątkowe z tytułu refundacji z tytułu zrealizowanych w latach 2018 i 2019 zadań:

- pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz (WPF)” w wysokości 15.000.000 zł,
- pn. „Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta” w wysokości 350.000 zł,

- pn. Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów” w wysokości 7.141.000 zł,
- pn. 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 w wysokości 1.369.000 zł.

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

Dochody i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zaplanowane zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2020 rok. Prognoza uwzględnia wpływy środków, na projekty 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 2020-2039 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.

IV. Wydatki bieżące

Wieloletnią prognozę finansową na 2020 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.

Prognozowane wydatki obejmują:

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

które opracowano z wykorzystaniem założeń wynikających z decyzji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, decyzji Wojewody Wielkopolskiego oraz informacji z jednostek samorządu terytorialnego.

Wzrost wydatków bieżących w 2020 r. spowodowany jest m.in. z zawartą umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w formie dotacji zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164 a w Kaliszu”. Poza tym, wzrost wydatków bieżących wywołany jest wzrostem wynagrodzeń, które uwzględniają skutki finansowe zmian w przepisach prawnych w tym: ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zostały ustalone z uwzględnieniem skutków finansowych regulacji wynagrodzeń dokonanych w 2019 r., zwiększenia minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 2.600 zł, nagród jubileuszowych, zmian dodatku za wieloletnią pracę, odpraw emerytalnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Na rok 2021 i lata następne plan wydatków bieżących pomniejszony został: o kwotę wydatków na usunięcie i unieszkodliwienie odpadów przy ul. Wrocławskiej 164 a w Kaliszu, w wysokości 7.377.763 zł, a także skorygowano prognozę o wydatki bieżące 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 (o kwoty wykazane w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej) . Pozostałe wydatki w tych latach zaprognozowano przy założeniu utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu realizacji zadań publicznych i zwiększenia efektywności gospodarowania środkami publicznymi.

V. Informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2040-2044.

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 w Warszawie. Poniższa tabela przedstawia kwoty potencjalnych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń w latach 2040 - 2044.

Rok	Kwota poręczenia (zł)
2040	330 000,00
2041	300 000,00
2042	300 000,00
2043	221 000,00
2044	22 000,00

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 2020 r. i w 2021 r.

Wyżej wymienione wydatki zaplanowano biorąc pod uwagę notowania depozytów WIBOR 1M i WIBOR 6M powiększone o marże banków zgodnie z zawartymi umowami oraz postanowienia umów zawartych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, gdzie odsetki od zaciągniętych pożyczek zostały określone jako 0,5 stopy redyskonta weksli NBP, nie mniej niż 2,8% - 3%. Dodatkowo zaplanowano wydatki w związku z koniecznością odnowienia kodu identyfikacyjnego LEI dla Miasta

nadanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w związku ze zmianą *ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku.*

VII. Wydatki majątkowe

Na lata 2020 - 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 znaczną część dochodów własnych należy przeznaczać na zabezpieczenie prawidłowego wykonywania zadań obligatoryjnych nałożonych ustawami, co skutkuje mniejszymi wydatkami na prorozwojowe inwestycje.

Ponadto, w 2020 r. w stosunku do lat ubiegłych znacznie zmniejszyła się nadwyżka operacyjna (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi), co również ma wpływ na kwoty wydatków majątkowych.

VIII. Przychody

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

W 2020 r. zaplanowano przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu w wysokości 18.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek, a także na wykup papierów wartościowych.

W 2021 r. zaplanowano przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu w wysokości 15.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek, a także na wykup papierów wartościowych.

IX. Rozchody

Rozchody zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji oraz harmonogramów spłat zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2020 r. i w 2021 r.

W latach 2022 - 2039 planuje się wypracowanie nadwyżki budżetowej, która przeznaczona będzie na pokrycie spłat rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji. Rozchody zaplanowanych do zaciągnięcia zobowiązań zostały zaplanowane z uwzględnieniem możliwości finansowych miasta.

X. Kwota długu

Kwotę długu na dzień 31.12.2019 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota /zł, gr/
1	Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i obligacji na 31.12.2018 r.	239 469 568,00
2	Zadłużenie z tyt. sprzedaży ratalnej	359,99
3	Przychody z tyt. kredytu w 2019 r.	47 700 000,00
4	Rozchody w 2019 r.	25 186 400,00
5	Wydatki zmniejszające dług	270,00
6	Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i obligacji na 31.12.2019 r.	261 983 257,99

Kwota długu na dzień 31.12.2020 r.:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota /zł, gr/
1	Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek, obligacji i sprzedaży ratalnej na 31.12.2019 r.	261 983 257,99
2	Przychody z tyt. kredytu w 2020 r.	18 000 000,00
3	Spłaty kredytów i pożyczek w 2020 r.	2 894 068,00
4	Wykup obligacji w 2020 r.	9 000 000,00
5	Spłata rat z tyt. umowy sprzedaży ratalnej	89,99
6	Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i emisji obligacji na 31.12.2020 r.	268 089 100,00

Planowane zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i obligacji wg stanu na 31.12.2020 r. stanowić będzie ok. 39 % planowanych dochodów ogółem na 2020 r.

Prognoza kwoty długu przygotowana została na okres, na jaki zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania i będzie się zmniejszała w każdym roku. W 2039 roku nastąpi całkowita spłata zadłużenia.

XI. Spłata długu

Spłatę długu planuje się sfinansować:

- 1) w latach 2020 i 2021 przychodami z tytułu kredytu,
- 2) w latach 2022 - 2039 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 2020 r. dla Miasta Kalisza wydatki bieżące są niższe od prognozowanych dochodów bieżących, co oznacza spełnienie relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Na 2020 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.

2. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została zgodnie z ww. ustawą w zakresie ustalania indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Przy obliczaniu relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku poprzedzającego rok budżetowy w kolumnie „Plan 3 kw. 2019” przyjęto planowane wartości na dzień 30.09.2019 r. Do przeliczeń wskaźników wykazanych w pozycjach uwzględniających wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy w kolumnie „Wykonanie 2019” przyjęto plan budżetu na dzień 7.11.2019 r. zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XVI/252/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 7 listopada 2019 r.

Na 2020 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 bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące wyniesie 4,78 %.

Natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony w oparciu o plan trzeciego kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, ustalony o średnią arytmetyczną z poprzednich lat wyniesie 10,97 %.

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 2020 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.

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 2020 - 2039 nowe przedsięwzięcia pn.:

1. Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych dorosłych osób Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość.
2. Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym usługi opiekuńcze.
3. Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego miasta Kalisza 2020 - 2025.

Ujęte w załączniku nr 2 przedsięwzięcia bieżące i majątkowe obejmują zadania z obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2038, z uwzględnieniem zmian, które będą przedstawione na najbliższą sesję Rady Miasta Kalisza w miesiącu listopadzie 2019 r., w celu urealnienia przedsięwzięć stosownie do projektu uchwały budżetowej na 2020 r. z wyłączeniem przedsięwzięć, których realizacja kończy się w 2019 r.

W przedsięwzięciu pn. System gospodarowania odpadami komunalnymi (okres realizacji 2019 – 2021) zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2020 oraz limitu zobowiązań o kwotę 1.500.000 zł, a także dokonano zmiany celu przedsięwzięcia w brzmieniu tj.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz funkcjonowanie PSZOK na terenie miasta Kalisza”.

W przedsięwzięciu pn. Rewitalizacja Głównego Rynku – poprawa stanu układu komunikacyjnego wydłuża się okres realizacji do 2021 r., zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 10.400.000 zł, limit 2020 o kwotę 3.400.000 zł, limit 2021 o kwotę 7.000.000 zł i limit zobowiązań o kwotę 10.400.000 zł.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr /2019
Rady Miasta Kalisza
z dnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	570 785 729,06	543 449 819,21	0,00	0,00	0,00	123 489 050,14	0,00	0,00	27 335 909,85	2 899 012,43	0,00
Wykonanie 2018	611 344 009,75	571 578 863,03	0,00	0,00	0,00	126 288 593,01	0,00	0,00	39 765 146,72	2 477 647,33	0,00
Plan 3 kw. 2019	641 882 239,62	597 590 731,58	0,00	0,00	0,00	125 086 702,82	0,00	0,00	44 291 508,04	3 362 000,00	0,00
Wykonanie 2019	660 030 167,10	608 692 659,06	0,00	0,00	0,00	136 074 294,30	0,00	0,00	51 337 508,04	3 362 000,00	0,00
2020	688 980 317,02	649 234 954,48	177 017 090,00	11 200 000,00	163 347 913,00	156 265 630,48	141 404 321,00	65 000 000,00	39 745 362,54	5 756 036,00	33 659 326,54
2021	648 095 000,00	646 000 000,00	177 000 000,00	12 000 000,00	164 000 000,00	150 000 000,00	143 000 000,00	66 000 000,00	2 095 000,00	1 910 000,00	0,00
2022	650 095 000,00	648 000 000,00	177 000 000,00	12 000 000,00	165 000 000,00	150 000 000,00	144 000 000,00	67 000 000,00	2 095 000,00	1 910 000,00	0,00
2023	652 095 000,00	650 000 000,00	177 000 000,00	12 000 000,00	166 000 000,00	150 000 000,00	145 000 000,00	68 000 000,00	2 095 000,00	1 910 000,00	0,00
2024	652 095 000,00	650 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 000,00	1 910 000,00	0,00
2025	652 095 000,00	650 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 000,00	1 910 000,00	0,00
2026	650 185 000,00	650 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2027	650 185 000,00	650 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2028	650 185 000,00	650 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2029	650 185 000,00	650 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00

2030	650 185 000,00	650 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2031	650 185 000,00	650 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2032	650 185 000,00	650 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2033	650 185 000,00	650 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2034	650 185 000,00	650 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2035	650 185 000,00	650 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2036	650 185 000,00	650 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2037	650 185 000,00	650 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2038	650 185 000,00	650 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2039	650 185 000,00	650 000 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	607 964 734,05	486 674 565,19	0,00	0,00	0,00	4 310 188,26	0,00	0,00	121 290 168,86	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	651 489 205,98	516 443 084,83	0,00	0,00	0,00	5 046 294,71	0,00	0,00	135 046 121,15	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	699 355 756,47	573 979 987,01	0,00	215 000,00	0,00	6 508 344,00	0,00	0,00	125 375 769,46	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	711 789 683,95	585 903 814,49	0,00	215 000,00	0,00	6 508 344,00	0,00	0,00	125 885 869,46	0,00	0,00	
2020	695 086 249,02	619 866 249,02	247 481 281,00	4 142 000,00	0,00	7 509 400,00	0,00	0,00	75 220 000,00	73 234 000,00	1 480 851,58	
2021	649 819 100,00	613 800 000,00	250 000 000,00	4 086 000,00	0,00	7 891 000,00	0,00	0,00	36 019 100,00	35 019 100,00	0,00	
2022	635 664 600,00	615 000 000,00	252 000 000,00	4 043 000,00	0,00	8 073 000,00	0,00	0,00	20 664 600,00	19 664 600,00	0,00	
2023	633 131 200,00	617 000 000,00	254 000 000,00	3 702 000,00	0,00	7 599 000,00	0,00	0,00	16 131 200,00	15 131 200,00	0,00	
2024	631 835 000,00	620 000 000,00	0,00	1 773 000,00	0,00	7 073 000,00	0,00	0,00	11 835 000,00	10 835 000,00	0,00	
2025	631 835 000,00	620 000 000,00	0,00	195 000,00	0,00	6 742 000,00	0,00	0,00	11 835 000,00	11 835 000,00	0,00	
2026	628 885 000,00	620 000 000,00	0,00	209 000,00	0,00	5 888 000,00	0,00	0,00	8 885 000,00	8 885 000,00	0,00	
2027	630 685 000,00	620 000 000,00	0,00	222 000,00	0,00	5 356 000,00	0,00	0,00	10 685 000,00	10 685 000,00	0,00	
2028	632 185 000,00	620 000 000,00	0,00	237 000,00	0,00	4 793 000,00	0,00	0,00	12 185 000,00	12 185 000,00	0,00	
2029	632 185 000,00	620 000 000,00	0,00	252 000,00	0,00	4 237 000,00	0,00	0,00	12 185 000,00	12 185 000,00	0,00	
2030	635 286 000,00	620 000 000,00	0,00	267 000,00	0,00	3 649 000,00	0,00	0,00	15 286 000,00	15 286 000,00	0,00	
2031	637 185 000,00	620 000 000,00	0,00	282 000,00	0,00	3 106 000,00	0,00	0,00	17 185 000,00	17 185 000,00	0,00	
2032	637 185 000,00	620 000 000,00	0,00	299 000,00	0,00	2 734 000,00	0,00	0,00	17 185 000,00	17 185 000,00	0,00	
2033	637 185 000,00	620 000 000,00	0,00	315 000,00	0,00	2 321 000,00	0,00	0,00	17 185 000,00	17 185 000,00	0,00	
2034	637 185 000,00	620 000 000,00	0,00	333 000,00	0,00	1 928 000,00	0,00	0,00	17 185 000,00	17 185 000,00	0,00	
2035	636 185 000,00	620 000 000,00	0,00	351 000,00	0,00	1 527 000,00	0,00	0,00	16 185 000,00	16 185 000,00	0,00	

2036	636 185 000,00	620 000 000,00	0,00	280 000,00	0,00	1 123 000,00	0,00	0,00	16 185 000,00	16 185 000,00	0,00
2037	640 685 000,00	620 000 000,00	0,00	389 000,00	0,00	651 000,00	0,00	0,00	20 685 000,00	20 685 000,00	0,00
2038	640 485 000,00	620 000 000,00	0,00	409 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	20 485 000,00	20 485 000,00	0,00
2039	645 185 000,00	620 000 000,00	0,00	429 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	25 185 000,00	25 185 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-37 179 004,99	0,00	69 907 157,25	29 606 668,00	0,00	0,00	0,00	40 300 489,25	37 179 004,99
Wykonanie 2018	-40 145 196,23	0,00	80 085 752,26	55 500 000,00	15 507 443,97	0,00	0,00	24 585 752,26	24 585 752,26
Plan 3 kw. 2019	-57 473 516,85	0,00	70 991 916,85	47 700 000,00	35 513 600,00	0,00	0,00	23 291 916,85	23 291 916,85
Wykonanie 2019	-51 759 516,85	0,00	76 945 916,85	47 700 000,00	35 513 600,00	0,00	0,00	29 245 916,85	16 245 916,85
2020	-6 105 932,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	6 105 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-1 724 100,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	1 724 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 430 400,00	14 430 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 963 800,00	18 963 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 899 000,00	14 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	14 000 000,00	14 000 000,00	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
2037	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	8 142 400,00	8 090 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	10 746 398,51	10 746 398,51	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	12 186 400,00	12 186 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	25 186 400,00	25 186 400,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	11 894 068,00	11 894 068,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	13 275 900,00	13 275 900,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	14 430 400,00	14 430 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	18 963 800,00	18 963 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 899 000,00	14 899 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	52 000,00	194 715 966,51	0,00	56 775 254,02	97 075 743,27	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	239 469 927,99	359,99	55 135 778,20	79 721 530,46	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	274 983 257,99	89,99	23 610 744,57	46 902 661,42	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	261 983 257,99	89,99	22 788 844,57	52 034 761,42	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 089 100,00	0,00	29 368 705,46	29 368 705,46	
2021	x	x	x	x	0,00	269 813 200,00	0,00	32 200 000,00	32 200 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	255 382 800,00	0,00	33 000 000,00	33 000 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	236 419 000,00	0,00	33 000 000,00	33 000 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	216 159 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	195 899 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	174 599 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	155 099 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	137 099 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	119 099 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	104 200 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	91 200 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	78 200 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	65 200 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	52 200 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	38 200 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	

2036	x	x	x	x	0,00	24 200 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	14 700 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,49%	5,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	6,32%	5,65%	x	x	x	x
2020	4,78%	7,57%	7,21%	10,97%	10,91%	TAK	TAK
2021	5,09%	8,11%	6,90%	8,61%	8,55%	TAK	TAK
2022	5,33%	8,25%	7,02%	6,64%	6,59%	TAK	TAK
2023	6,05%	8,12%	6,98%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2024	4,48%	5,70%	4,91%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2025	4,18%	5,65%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2026	4,21%	5,52%	x	7,13%	7,10%	TAK	TAK
2027	3,86%	5,44%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2028	3,54%	5,35%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2029	3,46%	5,27%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2030	2,89%	5,18%	x	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2031	2,52%	5,09%	x	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2032	2,47%	5,04%	x	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2033	2,41%	4,97%	x	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2034	2,35%	4,91%	x	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2035	2,44%	4,85%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK

2036	2,37%	4,79%	x	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2037	1,62%	4,72%	x	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2038	1,61%	4,67%	x	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2039	0,85%	4,63%	x	4,85%	4,85%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	1 473 972,93	1 473 972,93	1 363 456,78	0,00	0,00	0,00	1 871 149,72	1 871 149,72	1 580 753,03
Wykonanie 2018	2 271 970,77	2 271 970,77	2 119 845,83	0,00	0,00	0,00	1 632 269,95	1 632 269,95	1 409 993,34
Plan 3 kw. 2019	1 461 246,55	1 461 246,55	1 378 002,53	0,00	0,00	0,00	1 985 633,92	1 985 633,92	1 710 843,64
Wykonanie 2019	1 443 281,62	1 443 281,62	1 360 037,60	0,00	0,00	0,00	1 996 679,49	1 996 679,49	1 704 057,02
2020	3 044 361,48	3 044 361,48	2 901 892,76	33 649 326,54	33 649 326,54	32 910 402,29	3 477 023,81	3 477 023,81	2 916 641,76
2021	1 058 571,33	1 058 571,33	1 005 610,17	0,00	0,00	0,00	1 174 588,45	1 174 588,45	1 005 610,17
2022	276 498,33	276 498,33	263 628,33	0,00	0,00	0,00	307 406,23	307 406,23	263 628,33
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 689,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 621,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 879 908,07	12 879 908,07	9 050 402,29	109 213 997,38	57 208 783,81	52 005 213,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	59 311 794,59	27 764 031,59	31 547 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	21 882 114,07	19 382 114,07	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	18 108 794,00	15 608 794,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	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	0,00
2037	0,00	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	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	8 090 400,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	10 746 398,51	180,00	0,00	180,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	12 186 400,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	25 186 400,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	11 894 068,00	89,99	0,00	89,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 275 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	14 430 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	18 463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	19 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	19 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	10 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2036	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr /2019
Rady Miasta Kalisza
z dnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				350 222 557,80	109 213 997,38	59 311 794,59	21 882 114,07	18 108 794,00	14 600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				211 072 977,31	57 208 783,81	27 764 031,59	19 382 114,07	15 608 794,00	14 600 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				139 149 580,49	52 005 213,57	31 547 763,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
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:				31 709 135,38	16 356 931,88	1 174 588,45	307 406,23	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 855 123,68	3 477 023,81	1 174 588,45	307 406,23	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	33 975,00	0,00	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	518 781,10	327 393,38	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	1 356 786,10	168 877,50	0,00	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	8 881,45	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	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne	UM Kalisz	2018	2021	47 843,59	18 827,72	10 271,42	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition - Identyfikacja i wdrożenie nowych modeli operacyjnych i biznesowych dla transportu publicznego i prywatnego, a także rozwiązań dla projektowania i planowania przestrzennego	UM Kalisz	2019	2022	180 645,59	55 223,26	60 036,91	44 838,23	0,00	0,00
1.1.1.21	Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - III EDYCJA - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego dwóch kaliskich placówek edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy	UM Kalisz	2019	2022	2 278 448,91	1 248 445,66	726 455,00	262 568,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	11 800 000,00	209 534 854,90
1.a	11 800 000,00	126 323 311,17
1.b	0,00	83 211 543,73
1.1	0,00	13 308 331,56
1.1.1	0,00	4 700 151,99
1.1.1.7	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	211 068,00
1.1.1.12	0,00	1 525 663,60
1.1.1.13	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	160 098,40
1.1.1.21	0,00	2 237 468,66

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.22	Self-Trust in Using Technology - Wzbogacenie wiedzy na temat wykorzystania narzędzi cyfrowych oraz mobilnych w nauczaniu i uczeniu się, rozwijaniu kreatywności, a także zwiększeniu szans edukacyjnych	UM Kalisz	2019	2020	116 785,05	23 357,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE - Walka z problemem dyskryminacji rasowej, uświadomienie uczniom problemu emigracji, walka ze stereotypami dotyczącymi kultur innych narodowości oraz religii	UM Kalisz	2019	2020	148 302,59	29 660,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	„Przestrzeń gminna – lokalna wartość” - Przeprowadzenie konsultacji społecznych na potrzeby opracowania miejscowego planu rewitalizacji „Jabłkowskiego – Podgórze”	UM Kalisz	2019	2020	50 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej - Przeciwdziałanie nowotworom skóry	UM Kalisz	2018	2021	18 274,70	8 683,00	2 645,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Pokaż mi moje Miasto - Wspieranie nowego podejścia do dziedzictwa kulturowego oraz inicjatywy edukacyjne	UM Kalisz	2019	2021	76 963,86	55 534,71	9 183,92	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	"Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych dorosłych osób Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość". - Podniesienie kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	UM Kalisz	2020	2021	472 306,00	275 188,00	197 118,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 854 011,70	12 879 908,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług	UM Kalisz	2017	2020	8 527 721,58	4 778 339,10	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	4 522 729,79	2 200 245,30	0,00	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	3 218 480,77	0,00	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	4 910 408,18	2 682 842,90	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				318 513 422,42	92 857 065,50	58 137 206,14	21 574 707,84	18 108 794,00	14 600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				204 217 853,63	53 731 760,00	26 589 443,14	19 074 707,84	15 608 794,00	14 600 000,00
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	423 982,46	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.22	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	17 500,00
1.1.1.25	0,00	11 328,70
1.1.1.26	0,00	64 718,63
1.1.1.27	0,00	472 306,00
1.1.2	0,00	8 608 179,57
1.1.2.4	0,00	506 610,60
1.1.2.16	0,00	2 200 245,30
1.1.2.17	0,00	3 218 480,77
1.1.2.18	0,00	2 682 842,90
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	11 800 000,00	196 226 523,34
1.3.1	11 800 000,00	121 623 159,18
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	10 000,00
1.3.1.6	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	2020	40 540 767,41	1 835 851,93	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	286 000,00	0,00	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	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	171 600,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Równi na starcie - zapewnienie ciągłości projektu - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych	MOPS	2018	2020	694 000,00	313 000,00	0,00	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	0,00	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	632 480,80	249 742,32	0,00	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	648 750,13	216 250,04	64 875,01	0,00	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	160 000,00	0,00	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	19 251 164,97	8 196 925,00	1 509 748,13	1 547 491,84	0,00	0,00
1.3.1.21	Prowadzenie stancji harcerskiej w Szale wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania w latach 2019-2020 - Realizacja zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	UM Kalisz	2019	2020	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Kalisza miasta na prawach powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	UM Kalisz	2019	2023	1 665 096,00	538 664,00	555 032,00	361 004,00	8 794,00	0,00
1.3.1.23	Utrzymanie czystości na terenie miasta Kalisza - Utrzymanie czystości w poszczególnych rejonach miasta	UM Kalisz	2019	2020	410 353,08	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	System gospodarowania odpadami komunalnymi - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz funkcjonowanie PSZOK na terenie miasta Kalisza	UM Kalisz	2019	2021	23 500 000,00	21 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	System dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Poprawa stanu technicznego nieruchomości	UM Kalisz	2019	2023	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1.26	Pilotażowy program prowadzenia Domu Sąsiedzkiego w lokalu przy ul. Podgórze 2-4 - Wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	UM Kalisz	2019	2021	320 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	1 835 851,93
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	313 000,00
1.3.1.16	0,00	300 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	160 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	50 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	23 500 000,00
1.3.1.25	0,00	4 000 000,00
1.3.1.26	0,00	290 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.27	Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych - Organizacja wydarzeń promujących honorowe krwiodawstwo oraz przygotowywanie otwartych akcji poboru krwi	UM Kalisz	2018	2020	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	UM Kalisz	2018	2020	3 177 159,00	1 096 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej - Aktywizacja i integracja kaliskich seniorów	UM Kalisz	2018	2020	255 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych do Urzędu Miasta Kalisz - Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów, a także do wydawania uprawnień i możliwości z korzystania z Portalu Starosty	UM Kalisz	2019	2022	5 295 900,00	1 237 500,00	1 392 188,00	1 566 212,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Umowy na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kalisza - Realizacja polityki przestrzennej miasta Kalisza	UM Kalisz	2018	2020	151 931,94	23 935,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164 a w Kaliszu - Usunięcie zagrożenia wystąpienia szkody w środowisku	UM Kalisz	2019	2020	10 377 763,00	7 377 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Umowy najmu, umowy użyczenia - Zabezpieczenie siedzib dla jednostek pomocniczych miasta	UM Kalisz	2017	2020	16 800,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym usługi opiekuńcze - Zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób.	UM Kalisz	2020	2021	9 551 000,00	4 400 000,00	5 151 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego miasta Kalisza 2020-2025 - Publiczny transport zbiorowy	MZDiK	2020	2025	73 000 000,00	2 800 000,00	14 600 000,00	14 600 000,00	14 600 000,00	14 600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				114 295 568,79	39 125 305,50	31 547 763,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.21	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2007	2021	21 866 349,00	7 062 061,44	377 763,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosnicy i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2009	2021	7 606 499,99	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2004	2021	18 845 000,00	6 747 244,06	5 170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2015	2021	32 200 000,00	13 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rewaloryzacja Parku Miejskiego - Odnowienie Parku Miejskiego	UM Kalisz	2021	2023	5 500 000,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	100 000,00	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	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.27	0,00	15 000,00
1.3.1.28	0,00	1 096 509,00
1.3.1.29	0,00	85 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	23 935,25
1.3.1.32	0,00	7 377 763,00
1.3.1.33	0,00	5 100,00
1.3.1.34	0,00	9 551 000,00
1.3.1.35	11 800 000,00	73 000 000,00
1.3.2	0,00	74 603 364,16
1.3.2.21	0,00	7 439 824,44
1.3.2.29	0,00	2 500 000,00
1.3.2.31	0,00	11 917 244,06
1.3.2.38	0,00	29 000 000,00
1.3.2.75	0,00	5 500 000,00
1.3.2.77	0,00	100 000,00
1.3.2.79	0,00	115 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.86	Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2019	2020	4 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała – przygotowanie dokumentacji technicznej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2019	2020	396 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2017	2020	2 869 999,80	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2020	2 567 600,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Projekt przebudowy ul. Śródmiejskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2019	2020	270 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Budowa ul. Głogowskiej (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smolnej), - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2019	2020	850 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Rewitalizacja Głównego Rynku - poprawa stanu układu komunikacyjnego - Poprawa stanu układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2016	2021	15 994 120,00	3 400 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.86	0,00	2 500 000,00
1.3.2.88	0,00	100 800,00
1.3.2.96	0,00	2 500 000,00
1.3.2.98	0,00	2 500 000,00
1.3.2.119	0,00	150,00
1.3.2.120	0,00	30 345,66
1.3.2.121	0,00	10 400 000,00