

**Uchwała Nr LII/682/2014**  
**Rady Miejskiej Kalisza**  
**z dnia 25 września 2014 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029.**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XLII/577/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029 zmienionej:

- uchwałą Nr XLIV/608/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029,
- zarządzeniem Nr 116/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029,
- uchwałą Nr XLV/623/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029,
- zarządzeniem Nr 185/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029,
- uchwałą Nr XLVI/631/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029,
- uchwałą Nr XLVII/643/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029,
- uchwałą Nr XLIX/654/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029,
- zarządzeniem Nr 340/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029,
- uchwałą Nr L/663/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029,
- zarządzeniem Nr 416/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029,
- uchwałą Nr LI/674/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Miejskiej*

/.../

*Radosław Kołaciński*

## **Uzasadnienie**

### **do uchwały Nr LII/682/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029.**

Stosownie do art. 229 ustawy o finansach publicznych i w celu urealnienia danych budżetowych zgodnie z uchwałą budżetową na 2014 rok wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Kalisza w zakresie dochodów/wydatków bieżących i majątkowych, przychodów, wyniku finansowego. Ponadto w niniejszym załączniku w latach 2014-2015 dokonuje się urealnienia prognozy dochodów i wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz urealnia się kwoty związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

Ponadto w niniejszej uchwale wprowadzono następujące zmiany w załączniku Nr 2:

- na podstawie wniosku nr WFK.031.1.74.2014 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w przedsięwzięciu pn. Przebudowa ul. Kubusia Puchatka zmniejsza się limit 2014 r. i jednocześnie zwiększa się limit 2015 r. o kwotę 300.000 zł, ponadto urealnia się łączne nakłady finansowe,
- stosownie do wniosku nr WFK.031.1.75.2014 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich wprowadza się w części programów, projektów, zadań pozostałych przedsięwzięcie pn. Przebudowa ul. Niecałej: okres realizacji 2013-2015, łączne nakłady finansowe w kwocie 1.076.200 zł, limit 2014 r. 400.000 zł, limit 2015 r. 676.200 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 1.060.000 zł,
- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.76.2014 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich wprowadza się w części programów, projektów, zadań pozostałych przedsięwzięcie pn. Przebudowa Wału Staromiejskiego na odc. Częstochowska-Bankowa: okres realizacji 2014-2015, łączne nakłady finansowe, limit 2015 r. oraz limit zobowiązań w kwocie 250.000 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z przesunięciem przewidywanej realizacji zadania z 2014 na 2015 rok,
- stosownie do wniosku nr WFK.031.1.77.2014 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w przedsięwzięciu pn. Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej dokonuje się przesunięcia terminu realizacji zadania na 2015 r. i jednocześnie zmniejsza się limit 2014 i zwiększa się limit 2015 r. o kwotę 1.259.730 zł. Ponadto urealnia się limit zobowiązań,
- na podstawie wniosku nr WFK.031.1.78.2014 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w przedsięwzięciu pn. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej zmniejsza się limit 2014 r. i jednocześnie zwiększa się limit 2015 r. o kwotę 198.406 zł, ponadto urealnia się limit zobowiązań,
- w oparciu o wniosek nr WFK.031.1.79.2014 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w przedsięwzięciu pn. Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej zmniejsza się limit 2014 r. i jednocześnie zwiększa się limit 2015 r. o kwotę 900.000 zł,
- na podstawie wniosku nr WFK.031.1.80.2014 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w przedsięwzięciu pn. Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złota na rondo zmniejsza się limit 2014 r. i jednocześnie zwiększa się limit 2015 r. o kwotę 80.000 zł,
- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.81.2014 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich wprowadza się w części programów, projektów, zadań pozostałych przedsięwzięcie pn. Budowa odcinka drogi serwisowej wzdłuż Alei Wojska Polskiego: okres realizacji 2014-2015, łączne nakłady finansowe 300.000 zł, limit 2014 r. 20.690 zł, limit 2015 r. 279.310 zł, limit zobowiązań w kwocie 279.310 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z przesunięciem zakończenia realizacji zadania z 2014 na 2015 rok,
- w oparciu o wniosek nr WFK.031.1.83.2014 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w przedsięwzięciu pn. Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami

- na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta (zadanie realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit 2014 r. i limit zobowiązań o kwotę 3.696.315,91 zł,
- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.84.2014 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w przedsięwzięciu pn. Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta (zadanie pozostałe) zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit 2014 o kwotę 400.000 zł oraz urealnia się limit zobowiązań. Zwiększenie wartości przedmiotowego zadania wynika ze stwierdzenia w trakcie realizacji robót budowlanych konieczności wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych, warunkujących zakończenie budowy i prawidłowe pod względem technicznym zrealizowanie całego zadania,
  - stosownie do wniosku nr WFK.031.1.86.2014 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w przedsięwzięciu pn. Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 12.777.700,16 zł, z tego limit 2014 o kwotę 9.733.592,65 zł i limit 2015 r. o kwotę 3.044.107,51 zł. Ponadto urealnia się limit zobowiązań,
  - na podstawie wniosku nr WFK.031.1.87.2014 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich, w związku ze stwierdzeniem konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych w trakcie realizacji zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych pn. Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu, dodaje się w części programów, projektów, zadań pozostałych przedsięwzięcie pod w/w nazwą: okres realizacji 2013-2015, łączne nakłady finansowe, limit 2015 r. oraz limit zobowiązań w kwocie 1.596.560 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127) w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej zamieszcza się informację, że nowe wiersze dodane niniejszym rozporządzeniem w sekcji 16 pn. „Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...\*\* ustawy” nie mają zastosowania do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza.

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

*Prezydent Miasta Kalisza*

*/.../*

*dr inż. Janusz Pęcherz*

**Załącznik Nr 1**  
**do uchwały Nr LII/682/2014**  
**Rady Miejskiej Kalisza**  
**z dnia 25 września 2014 r.**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Kalisza

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>459 102 718,06</b>	<b>451 160 000,00</b>	<b>422 430 000,00</b>	<b>427 080 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	419 347 347,70	411 746 000,00	415 820 000,00	420 020 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	97 953 286,00	98 000 000,00	100 400 000,00	102 900 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	10 000 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	93 359 579,00	94 479 000,00	95 612 000,00	96 760 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	54 500 000,00	55 700 000,00	56 900 000,00	58 100 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	140 493 371,00	139 000 000,00	139 000 000,00	139 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	60 775 861,14	54 053 000,00	52 985 000,00	52 812 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	39 755 370,36	39 414 000,00	6 610 000,00	7 060 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 150 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 108 903,56	27 853 066,80	1 000 000,00	1 500 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>492 050 112,51</b>	<b>452 625 233,86</b>	<b>408 658 100,00</b>	<b>412 229 600,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	401 129 969,21	391 491 000,00	391 637 000,00	394 835 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 855 771,34	6 453 820,00	6 264 438,00	5 660 072,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 461 432,00	6 373 000,00	6 631 000,00	6 469 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	5 311 432,00	6 223 000,00	6 631 000,00	6 469 000,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	90 920 143,30	61 134 233,86	17 021 100,00	17 394 600,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-32 947 394,45</b>	<b>-1 465 233,86</b>	<b>13 771 900,00</b>	<b>14 850 400,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>56 866 343,16</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	13 986 746,44	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	13 986 746,44	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	42 879 596,72	30 000 000,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	18 960 648,01	1 465 233,86	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>23 918 948,71</b>	<b>28 534 766,14</b>	<b>13 771 900,00</b>	<b>14 850 400,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	23 918 948,71	28 534 766,14	13 771 900,00	14 850 400,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>180 506 364,65</b>	<b>181 971 598,51</b>	<b>168 199 698,51</b>	<b>153 349 298,51</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	18 217 378,49	20 255 000,00	24 183 000,00	25 185 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	32 204 124,93	20 255 000,00	24 183 000,00	25 185 000,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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.	6,77%	9,13%	6,31%	6,32%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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.	6,77%	9,13%	6,31%	6,32%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	6,77%	9,13%	6,31%	6,32%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,53%	6,93%	6,91%	7,07%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	12,33%	11,58%	9,94%	6,46%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty 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)	12,71%	11,95%	10,32%	6,46%

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 771 900,00</b>	<b>14 850 400,00</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	13 771 900,00	14 850 400,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 249 059,23	181 828 000,00	184 704 000,00	188 447 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	31 555 185,40	30 173 000,00	29 528 000,00	30 502 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	79 358 064,18	43 494 005,48	17 415 806,74	16 428 004,43
11.3.1	bieżące	9 870 107,01	2 046 470,18	506 806,74	506 806,74
11.3.2	majątkowe	69 487 957,17	41 447 535,30	16 909 000,00	15 921 197,69
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	47 578 076,87	30 902 295,30	16 909 000,00	15 921 197,69
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	31 550 818,65	30 231 938,56	112 100,00	1 473 402,31
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 937 361,65	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 345 082,79	1 061 491,14	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 010 871,86	930 823,41	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 010 871,86	794 823,41	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 200 000,00	25 853 066,80	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 200 000,00	25 853 066,80	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	17 200 000,00	25 853 066,80	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 665 598,81	910 170,08	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 281 323,92	774 241,77	0,00	0,00
12.3.2	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	2 627 468,81	788 300,08	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	49 495 825,45	9 470 353,30	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 352 265,01	6 176 395,20	0,00	0,00
12.4.2	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	49 495 825,45	9 470 353,30	0,00	0,00
12.5	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	16 527 835,33	3 429 886,41	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	16 522 115,83	3 411 605,91	0,00	0,00
12.6	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	5 853 185,52	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 853 185,52	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	23 918 948,71	28 534 766,14	13 771 900,00	14 850 400,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Lp.</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>1</b>	<b>420 860 000,00</b>	<b>420 860 000,00</b>	<b>420 960 000,00</b>	<b>420 910 000,00</b>	<b>420 910 000,00</b>	<b>420 910 000,00</b>	<b>420 910 000,00</b>	<b>421 060 000,00</b>	<b>421 010 000,00</b>
1.1	415 300 000,00	415 300 000,00	415 300 000,00	415 300 000,00	415 300 000,00	415 300 000,00	415 300 000,00	415 300 000,00	415 300 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	5 560 000,00	5 560 000,00	5 660 000,00	5 610 000,00	5 610 000,00	5 610 000,00	5 610 000,00	5 760 000,00	5 710 000,00
1.2.1	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>406 901 601,49</b>	<b>408 729 600,00</b>	<b>405 829 600,00</b>	<b>405 774 100,00</b>	<b>405 699 600,00</b>	<b>407 446 200,00</b>	<b>405 150 000,00</b>	<b>405 300 000,00</b>	<b>405 210 000,00</b>
2.1	390 115 000,00	390 115 000,00	390 115 000,00	390 115 000,00	390 115 000,00	390 115 000,00	390 115 000,00	390 115 000,00	390 115 000,00
2.1.1	4 828 185,00	4 633 348,00	4 439 013,00	4 245 196,00	4 056 917,00	3 580 425,00	3 099 084,00	1 603 694,00	188 945,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	6 050 000,00	5 568 000,00	4 950 000,00	4 227 000,00	3 513 000,00	2 783 000,00	2 201 000,00	1 632 000,00	1 069 000,00
2.1.3.1	6 050 000,00	5 568 000,00	4 950 000,00	4 227 000,00	3 513 000,00	2 783 000,00	2 201 000,00	1 632 000,00	1 069 000,00
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	16 786 601,49	18 614 600,00	15 714 600,00	15 659 100,00	15 584 600,00	17 331 200,00	15 035 000,00	15 185 000,00	15 095 000,00
<b>3</b>	<b>13 958 398,51</b>	<b>12 130 400,00</b>	<b>15 130 400,00</b>	<b>15 135 900,00</b>	<b>15 210 400,00</b>	<b>13 463 800,00</b>	<b>15 760 000,00</b>	<b>15 760 000,00</b>	<b>15 800 000,00</b>
<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>13 958 398,51</b>	<b>12 130 400,00</b>	<b>15 130 400,00</b>	<b>15 135 900,00</b>	<b>15 210 400,00</b>	<b>13 463 800,00</b>	<b>15 760 000,00</b>	<b>15 760 000,00</b>	<b>15 800 000,00</b>
5.1	13 958 398,51	12 130 400,00	15 130 400,00	15 135 900,00	15 210 400,00	13 463 800,00	15 760 000,00	15 760 000,00	15 800 000,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>139 390 900,00</b>	<b>127 260 500,00</b>	<b>112 130 100,00</b>	<b>96 994 200,00</b>	<b>81 783 800,00</b>	<b>68 320 000,00</b>	<b>52 560 000,00</b>	<b>36 800 000,00</b>	<b>21 000 000,00</b>
<b>7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	25 185 000,00	25 185 000,00	25 185 000,00	25 185 000,00	25 185 000,00	25 185 000,00	25 185 000,00	25 185 000,00	25 185 000,00
8.2	25 185 000,00	25 185 000,00	25 185 000,00	25 185 000,00	25 185 000,00	25 185 000,00	25 185 000,00	25 185 000,00	25 185 000,00
<b>9</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	5,90%	5,31%	5,82%	5,61%	5,41%	4,71%	5,00%	4,51%	4,05%
9.2	5,90%	5,31%	5,82%	5,61%	5,41%	4,71%	5,00%	4,51%	4,05%
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	5,90%	5,31%	5,82%	5,61%	5,41%	4,71%	5,00%	4,51%	4,05%
9.5	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%
9.6	6,97%	7,05%	7,14%	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%
9.6.1	6,97%	7,05%	7,14%	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%

<b>Lp.</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
9.7	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>13 958 398,51</b>	<b>12 130 400,00</b>	<b>15 130 400,00</b>	<b>15 135 900,00</b>	<b>15 210 400,00</b>	<b>13 463 800,00</b>	<b>15 760 000,00</b>	<b>15 760 000,00</b>	<b>15 800 000,00</b>
10.1	13 958 398,51	12 130 400,00	15 130 400,00	15 135 900,00	15 210 400,00	13 463 800,00	15 760 000,00	15 760 000,00	15 800 000,00
<b>11</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	14 506 806,74	11 499 426,74	11 342 470,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	506 806,74	499 426,74	423 982,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	14 000 000,00	11 000 000,00	10 918 487,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	14 000 000,00	11 000 000,00	10 918 487,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	2 786 601,49	7 614 600,00	4 796 112,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	13 958 398,51	10 130 400,00	10 130 400,00	10 135 900,00	10 210 400,00	8 463 800,00	6 760 000,00	6 760 000,00	6 800 000,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Lp.</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
<b>1</b>	<b>421 010 000,00</b>	<b>421 010 000,00</b>	<b>421 010 000,00</b>
1.1	415 300 000,00	415 300 000,00	415 300 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.1.4	0,00	0,00	0,00
1.1.5	0,00	0,00	0,00
1.2	5 710 000,00	5 710 000,00	5 710 000,00
1.2.1	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>412 010 000,00</b>	<b>412 010 000,00</b>	<b>418 010 000,00</b>
2.1	390 115 000,00	390 115 000,00	390 115 000,00
2.1.1	203 777,00	219 294,00	235 519,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00
2.1.3	606 000,00	317 000,00	88 000,00
2.1.3.1	606 000,00	317 000,00	88 000,00
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
2.2	21 895 000,00	21 895 000,00	27 895 000,00
<b>3</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00

<b>Lp.</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
4.2.1	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
5.1	9 000 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	25 185 000,00	25 185 000,00	25 185 000,00
8.2	25 185 000,00	25 185 000,00	25 185 000,00
<b>9</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	2,33%	2,27%	0,79%
9.2	2,33%	2,27%	0,79%
9.3	0,00	0,00	0,00
9.4	2,33%	2,27%	0,79%
9.5	7,17%	7,17%	7,17%
9.6	7,17%	7,17%	7,17%
9.6.1	7,17%	7,17%	7,17%

<b>Lp.</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
9.7	Spelniona	Spelniona	Spelniona
9.7.1	Spelniona	Spelniona	Spelniona
<b>10</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
10.1	9 000 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00
<b>11</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	0,00	0,00	0,00
11.2	0,00	0,00	0,00
11.3	0,00	0,00	0,00
11.3.1	0,00	0,00	0,00
11.3.2	0,00	0,00	0,00
11.4	0,00	0,00	0,00
11.5	0,00	0,00	0,00
11.6	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	0,00	0,00	0,00
12.1.1	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	0,00	0,00
12.2.1	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00
12.3	0,00	0,00	0,00
12.3.1	0,00	0,00	0,00
12.3.2	0,00	0,00	0,00
12.4	0,00	0,00	0,00
12.4.1	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	0,00	0,00
12.5	0,00	0,00	0,00

<b>Lp.</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
12.5.1	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	0,00	0,00	0,00
14.2	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	0,00	0,00	0,00
15.1.1	0,00	0,00	0,00
15.2	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LII/682/2014  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 25 września 2014 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				240 210 253,02	79 358 064,18	43 494 005,48	17 415 806,74	16 428 004,43	14 506 806,74
1.a	- wydatki bieżące				23 968 010,79	9 870 107,01	2 046 470,18	506 806,74	506 806,74	506 806,74
1.b	- wydatki majątkowe				216 242 242,23	69 487 957,17	41 447 535,30	16 909 000,00	15 921 197,69	14 000 000,00
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:				67 335 744,13	52 189 105,72	10 385 016,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 341 230,48	2 693 280,27	914 663,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół	UM Kalisz	2013	2015	1 696 210,40	910 408,43	613 726,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Działając razem osiągniemy więcej - współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wprowadzenie zintegrowanego podejścia do rozwiązywania problemów AKO	UM Kalisz	2013	2015	591 621,00	488 300,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Eko-Obywatel Europy - Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych poprzez uczenie młodych ludzi racjonalnego gospodarowania energią	UM Kalisz	2013	2015	83 822,00	22 061,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Innowacje dla integracji cyfrowej - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	MOPS	2013	2014	750 590,00	720 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
11 499 426,74	11 342 470,24	117 554 528,61
499 426,74	423 982,85	8 058 570,00
11 000 000,00	10 918 487,39	109 495 958,61
0,00	0,00	1 741 165,13

0,00	0,00	880 250,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	720 250,00
------	------	------------



Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860 915,13</b>
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	403 440,00
------	------	------------

0,00	0,00	457 475,13
------	------	------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------	-------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				172 874 508,89	27 168 958,46	33 108 988,74	17 415 806,74	16 428 004,43	14 506 806,74
1.3.1	- wydatki bieżące				19 626 780,31	7 176 826,74	1 131 806,74	506 806,74	506 806,74	506 806,74
1.3.1.1	Częściowe pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania Policji, spowodowanych doprowadzeniem osób w stanie nietrzeźwości i pozostawianiem ich do wytrzeźwienia w placówce Policji, w szczególności na zapewnienie opieki medycznej tym osobom - Zapewnienie funkcjonowania Policji	UM Kalisz	2013	2015	1 109 930,76	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dopłata zwrotna do Spółki Ciepło Kaliskie sp. z o.o. - Zabezpieczenie środków finansowych dla Spółki "Ciepło Kaliskie" sp. z o.o.	UM Kalisz	2013	2014	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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 - Zachowanie cennego dziedzictwa, utrwalenie i upowszechnienie wiedzy o historii miasta i regionu oraz stworzenie nowoczesnej przestrzeni dla organizacji przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	UM Kalisz	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Innowacje dla integracji cyfrowej - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza - utrzymanie trwałości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	MOPS	2014	2019	226 020,00	12 000,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00
1.3.1.5	Promocja Miasta Kalisza poprzez lokowanie produktu w filmie fabularnym i serialu "Kajtuś Czarodziej" - Promocja Miasta poprzez realizację zdjęć filmowych w Kaliszu	UM Kalisz	2014	2015	550 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>11 499 426,74</b>	<b>11 342 470,24</b>	<b>115 813 363,48</b>
<b>499 426,74</b>	<b>423 982,85</b>	<b>7 178 320,00</b>
0,00	0,00	375 000,00

0,00	0,00	240 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

36 900,00	0,00	226 020,00
-----------	------	------------

0,00	0,00	550 000,00
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.6	Realizacja filmu fabularnego i serialu "Kajtuś Czarodziej" - Promocja Miasta poprzez realizację zdjęć filmowych w Kaliszu	UM Kalisz	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont pustostanów - Systematyczne remontowanie budynków mieszkalnych	UM Kalisz	2010	2014	4 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont ulic w ciągu DK 25 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2012	2014	9 221 879,00	4 787 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	ZDM	2012	2020	3 468 950,55	462 526,74	462 526,74	462 526,74	462 526,74	462 526,74
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>153 247 728,58</b>	<b>19 992 131,72</b>	<b>31 977 182,00</b>	<b>16 909 000,00</b>	<b>15 921 197,69</b>	<b>14 000 000,00</b>
1.3.2.1	Budowa edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego przy ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej	UM Kalisz	2013	2014	252 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2013	2014	5 653 031,52	3 428 911,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem - Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych	UM Kalisz	2010	2016	9 945 292,46	2 462 000,00	2 765 000,00	1 693 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2007	2015	1 532 242,00	0,00	1 259 730,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa odcinka drogi serwisowej wzdłuż Alei Wojska Polskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2014	2015	300 000,00	20 690,00	279 310,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	4 787 300,00
462 526,74	423 982,85	0,00

<b>11 000 000,00</b>	<b>10 918 487,39</b>	<b>108 635 043,48</b>
0,00	0,00	231 000,00

0,00	0,00	13 756,27
------	------	-----------

0,00	0,00	653 000,76
------	------	------------

0,00	0,00	77 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	279 310,00
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.6	<i>Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I - Rozwój inteligentnych systemów zarządzania ruchem drogowym</i>	ZDM	2008	2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii - Poprawa stanu zdrowia mieszkańców miasta i rozwój infrastruktury społecznej</i>	UM Kalisz	2010	2014	3 000 000,00	1 235 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Dotacja celowa na realizację projektu pt. Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu - Rozwój infrastruktury edukacyjnej</i>	UM Kalisz	2012	2014	2 499 998,40	2 275 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	<i>Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej</i>	UM Kalisz	2006	2017	32 000 000,00	50 000,00	7 000 000,00	5 500 000,00	7 793 852,96	0,00
1.3.2.10	<i>Komputeryzacja Urzędu Miejskiego – zakup Systemu Informacji Prawnej LEX - Zapewnienie dostępu do aktualnych przepisów prawa dla pracowników Urzędu</i>	UM Kalisz	2012	2014	56 014,20	18 671,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	<i>Modernizacja domu przedpogrzebowego - Poprawa funkcjonalności i estetyki obiektu</i>	UM Kalisz	2013	2015	435 000,00	175 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	<i>Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2007	2020	45 358 300,00	1 594,00	398 406,00	1 000 000,00	1 000 000,00	14 000 000,00
1.3.2.13	<i>Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2013	2015	1 596 560,00	0,00	1 596 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	<i>Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Swędni do granicy miasta - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2009	2014	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	100 000,00

0,00	0,00	1 206 684,00
------	------	--------------

0,00	0,00	2 275 350,00
------	------	--------------

0,00	0,00	20 343 852,96
------	------	---------------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	375 000,00
------	------	------------

11 000 000,00	10 918 487,39	38 316 893,39
---------------	---------------	---------------

0,00	0,00	1 596 560,00
------	------	--------------

0,00	0,00	699 663,51
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.15	Przebudowa i remont lokali przy ul. Majkowskiej 24 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Urzędu Miejskiego - Rozbudowa Urzędu Miasta	UM Kalisz	2013	2016	6 000 000,00	225 000,00	4 625 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	1 647 790,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Kaszubskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2014	885 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Kubusia Puchatka - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	724 900,00	24 900,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Niecałej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	1 076 200,00	400 000,00	676 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa Wału Staromiejskiego na odc. Częstochowska - Bankowa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2014	2015	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2010	2015	6 943 400,00	3 104 250,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2009	2015	4 162 000,00	603 177,86	846 976,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	1 800 000,00	24 510,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	2017	22 000 000,00	1 201 943,00	4 000 000,00	7 816 000,00	7 127 344,73	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	5 750 000,00

0,00	0,00	1 580 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	870 855,00
------	------	------------

0,00	0,00	700 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	1 060 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	250 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	5 700 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	947 461,36
------	------	------------

0,00	0,00	1 700 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	19 978 656,23
------	------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.25	Wykonanie elewacji Ratusza - Poprawa estetyki obiektu	UM Kalisz	2014	2015	3 930 000,00	2 430 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2019</b>	<b>Limit 2020</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	0,00	3 930 000,00