

**Zarządzenie Nr 231/2015**  
**Prezydenta Miasta Kalisza**  
**z dnia 29 maja 2015 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

- §1. W uchwale Nr V/27/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 zmienionej:
- uchwałą Nr VII/46/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029,
  - uchwałą Nr VIII/65/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029,
  - uchwałą Nr IX/84/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029,
  - zarządzeniem Nr 181/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029,
  - uchwałą Nr X/98/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029
- załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
Grzegorz Sapiński

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik do Zarządzenia Nr 231/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	469 698 697,76	421 838 183,06	107 196 961,00	8 000 000,00	94 700 500,00	54 500 000,00	137 965 245,00	52 093 681,14	47 860 514,70	5 000 000,00	27 893 066,80
2016	432 550 000,00	420 000 000,00	108 162 000,00	8 296 000,00	94 811 000,00	54 500 000,00	139 700 000,00	50 831 000,00	12 550 000,00	11 000 000,00	1 000 000,00
2017	428 000 000,00	421 000 000,00	109 135 000,00	8 620 000,00	94 851 000,00	54 500 000,00	139 700 000,00	50 802 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00
2018	427 500 000,00	422 000 000,00	110 117 000,00	8 965 000,00	94 851 000,00	54 500 000,00	139 700 000,00	50 773 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	0,00
2019	427 500 000,00	422 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 000 000,00	0,00
2020	427 600 000,00	422 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 000 000,00	0,00
2021	427 550 000,00	422 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	5 000 000,00	0,00
2022	427 550 000,00	422 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	5 000 000,00	0,00
2023	427 550 000,00	422 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	5 000 000,00	0,00
2024	427 550 000,00	422 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	5 000 000,00	0,00
2025	427 700 000,00	422 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 000 000,00	0,00
2026	427 650 000,00	422 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 000 000,00	0,00
2027	427 650 000,00	422 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 000 000,00	0,00
2028	427 650 000,00	422 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 000 000,00	0,00
2029	427 650 000,00	422 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 000 000,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	486 906 474,24	398 046 641,77	4 802 969,00	0,00	0,00	4 658 700,00	4 478 700,00	0,00	0,00	88 859 832,47
2016	421 778 100,00	396 800 000,00	5 786 255,00	0,00	0,00	5 484 000,00	5 472 000,00	0,00	0,00	24 978 100,00
2017	416 149 600,00	397 000 000,00	5 311 209,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 288 000,00	0,00	0,00	19 149 600,00
2018	413 541 601,49	397 300 000,00	4 525 567,00	0,00	0,00	5 062 000,00	5 062 000,00	0,00	0,00	16 241 601,49
2019	415 369 600,00	398 000 000,00	4 373 852,00	0,00	x	4 743 000,00	4 743 000,00	0,00	0,00	17 369 600,00
2020	411 469 600,00	398 000 000,00	4 222 870,00	0,00	x	4 382 000,00	4 382 000,00	0,00	0,00	13 469 600,00
2021	410 914 100,00	398 000 000,00	4 071 776,00	0,00	x	3 872 000,00	3 872 000,00	0,00	0,00	12 914 100,00
2022	410 339 600,00	398 000 000,00	3 924 452,00	0,00	x	3 356 000,00	3 356 000,00	0,00	0,00	12 339 600,00
2023	410 086 200,00	398 000 000,00	3 442 601,00	0,00	x	2 806 000,00	2 806 000,00	0,00	0,00	12 086 200,00
2024	409 790 000,00	398 000 000,00	2 968 100,00	0,00	x	2 314 000,00	2 314 000,00	0,00	0,00	11 790 000,00
2025	410 440 000,00	398 000 000,00	1 535 414,00	0,00	x	1 787 000,00	1 787 000,00	0,00	0,00	12 440 000,00
2026	409 850 000,00	398 000 000,00	179 964,00	0,00	x	1 281 000,00	1 281 000,00	0,00	0,00	11 850 000,00
2027	416 650 000,00	398 000 000,00	193 534,00	0,00	x	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	18 650 000,00
2028	416 650 000,00	398 000 000,00	207 713,00	0,00	x	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	18 650 000,00
2029	421 650 000,00	398 000 000,00	222 523,00	0,00	x	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	23 650 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-17 207 776,48	45 742 542,62	0,00	0,00	742 542,62	742 542,62	45 000 000,00	16 465 233,86	0,00	0,00
2016	10 771 900,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 850 400,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 958 398,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 635 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 210 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	28 534 766,14	28 534 766,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 771 900,00	13 771 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 850 400,00	14 850 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 958 398,51	13 958 398,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 130 400,00	12 130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 130 400,00	16 130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 635 900,00	16 635 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 210 400,00	17 210 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 463 800,00	17 463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 760 000,00	17 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 260 000,00	17 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	196 971 598,51	0,00	23 791 541,29	24 534 083,91
2016	186 199 698,51	0,00	23 200 000,00	23 200 000,00
2017	174 349 298,51	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00
2018	160 390 900,00	0,00	24 700 000,00	24 700 000,00
2019	148 260 500,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00
2020	132 130 100,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00
2021	115 494 200,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00
2022	98 283 800,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00
2023	80 820 000,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00
2024	63 060 000,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00
2025	45 800 000,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00
2026	28 000 000,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00
2027	17 000 000,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00
2028	6 000 000,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00
2029	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + [15.2])}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	8,05%	8,05%	0,00	8,05%	6,13%	11,95%	13,02%	TAK	TAK
2016	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	7,91%	10,05%	11,12%	TAK	TAK
2017	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	6,78%	6,52%	7,59%	TAK	TAK
2018	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	6,95%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2019	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	6,78%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2020	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	6,78%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2021	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	6,78%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2022	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	6,78%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2023	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	6,78%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2024	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	6,78%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2025	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	6,78%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2026	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	6,78%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2027	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	6,78%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2028	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	6,78%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2029	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	6,78%	6,78%	6,78%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	0,00	0,00	184 982 294,00	30 174 402,00	61 428 013,49	5 402 427,39	56 025 586,10	45 444 056,65	30 866 780,00	1 840 000,00		
2016	10 771 900,00	10 771 900,00	186 800 000,00	29 411 000,00	25 990 772,33	3 571 772,33	22 419 000,00	22 099 000,00	2 879 100,00	0,00		
2017	11 850 400,00	11 850 400,00	189 400 000,00	29 950 000,00	19 048 004,43	506 806,74	18 541 197,69	18 521 197,69	628 402,31	0,00		
2018	13 958 398,51	13 958 398,51	192 100 000,00	30 353 000,00	14 506 806,74	506 806,74	14 000 000,00	14 000 000,00	2 241 601,49	0,00		
2019	12 130 400,00	12 130 400,00	0,00	0,00	11 499 426,74	499 426,74	11 000 000,00	11 000 000,00	6 369 600,00	0,00		
2020	16 130 400,00	16 130 400,00	0,00	0,00	11 342 470,24	423 982,85	10 918 487,39	10 918 487,39	2 551 112,61	0,00		
2021	16 635 900,00	16 635 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	17 210 400,00	17 210 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	17 463 800,00	17 463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	17 760 000,00	17 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	17 260 000,00	17 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	1 233 389,14	1 076 936,71	940 936,71	39 247 645,25	39 247 645,25	39 247 645,25	1 289 344,53	1 105 680,82	1 129 344,53
2016	17 964,56	17 964,56	17 964,56	0,00	0,00	0,00	17 964,56	17 964,56	17 964,56
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	22 835 914,65	12 725 955,91	22 835 914,65	10 293 622,45	10 269 622,45	159 663,71	159 663,71	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	28 534 766,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 771 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 850 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 958 398,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 210 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 000 000,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński