

**ZARZĄDZENIE NR 359/2020
PREZYDENTA MIASTA KALISZA**

z dnia 30 czerwca 2020 r.

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/318/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039 zmienionej:

- uchwałą Nr XX/350/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039,
- uchwałą Nr XXI/363/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039,
- uchwałą Nr XXII/371/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039,
- uchwałą Nr XXIV/391/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039,
- uchwałą Nr XXV/399/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039, 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
/.../
Krystian Kinastowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 359/2020
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:					z podatku od nieruchomości	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⁾			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2020	731 287 020,89	656 521 148,53	176 956 541,00	11 200 000,00	165 242 959,00	158 319 798,35	144 801 850,18	65 000 000,00	74 765 872,36	7 706 536,00	52 771 708,99	
2021	666 371 528,37	649 734 188,73	177 000 000,00	12 000 000,00	164 000 000,00	151 734 188,73	145 000 000,00	66 000 000,00	16 637 339,64	1 910 000,00	14 542 339,64	
2022	653 824 627,00	651 729 627,00	177 000 000,00	12 000 000,00	165 000 000,00	151 729 627,00	146 000 000,00	67 000 000,00	2 095 000,00	1 910 000,00	0,00	
2023	655 824 627,00	653 729 627,00	177 000 000,00	12 000 000,00	166 000 000,00	151 729 627,00	147 000 000,00	68 000 000,00	2 095 000,00	1 910 000,00	0,00	
2024	654 095 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 000,00	1 910 000,00	0,00	
2025	654 095 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 000,00	1 910 000,00	0,00	
2026	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2027	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2028	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2029	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2030	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2031	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2032	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2033	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	

2034	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2035	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2036	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2037	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2038	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2039	652 185 000,00	652 000 000,00	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
Lp	2	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	
2020	749 938 012,66	627 102 564,53	251 540 521,28	1 842 000,00	0,00	7 379 400,00	0,00	0,00	122 835 448,13	118 549 448,13	2 969 279,57	
2021	668 095 628,37	617 534 188,73	250 000 000,00	4 086 000,00	0,00	7 891 000,00	0,00	0,00	50 561 439,64	49 561 439,64	0,00	
2022	639 394 227,00	618 729 627,00	252 000 000,00	4 063 000,00	0,00	8 073 000,00	0,00	0,00	20 664 600,00	19 664 600,00	0,00	
2023	636 860 827,00	620 729 627,00	254 000 000,00	3 722 000,00	0,00	7 599 000,00	0,00	0,00	16 131 200,00	15 131 200,00	0,00	
2024	633 835 000,00	622 000 000,00	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	633 835 000,00	622 000 000,00	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	630 885 000,00	622 000 000,00	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	632 685 000,00	622 000 000,00	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	634 185 000,00	622 000 000,00	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	634 185 000,00	622 000 000,00	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	637 286 000,00	622 000 000,00	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	639 185 000,00	622 000 000,00	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	639 185 000,00	622 000 000,00	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	639 185 000,00	622 000 000,00	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	639 185 000,00	622 000 000,00	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	638 185 000,00	622 000 000,00	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	638 185 000,00	622 000 000,00	0,00	370 000,00	0,00	1 123 000,00	0,00	0,00	16 185 000,00	16 185 000,00	0,00	
2037	642 685 000,00	622 000 000,00	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	642 485 000,00	622 000 000,00	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	647 185 000,00	622 000 000,00	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
2020	-18 650 991,77	0,00	30 545 059,77	18 000 000,00	6 105 932,00	391 406,77	391 406,77	12 153 653,00	12 153 653,00
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
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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 089 100,00	0,00	29 418 584,00	41 963 643,77	
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
2020	4,24%	7,54%	9,09%	12,15%	13,80%	TAK	TAK
2021	5,07%	8,08%	8,46%	10,07%	11,72%	TAK	TAK
2022	5,31%	8,22%	8,60%	8,25%	9,90%	TAK	TAK
2023	6,03%	8,09%	8,47%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2024	4,46%	5,69%	5,98%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2025	4,17%	5,64%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2026	4,20%	5,50%	x	7,11%	7,81%	TAK	TAK
2027	3,85%	5,42%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2028	3,53%	5,34%	x	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2029	3,45%	5,25%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2030	2,89%	5,16%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2031	2,51%	5,08%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2032	2,46%	5,02%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2033	2,40%	4,96%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2034	2,34%	4,90%	x	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2035	2,44%	4,84%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2036	2,38%	4,77%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2037	1,62%	4,70%	x	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2038	1,60%	4,65%	x	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2039	0,85%	4,62%	x	4,83%	4,83%	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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2020	2 892 243,30	2 892 243,30	2 766 209,71	49 086 381,22	49 086 381,22	48 347 456,97	3 664 402,92	3 664 402,92	3 108 894,68
2021	1 652 014,06	1 652 014,06	1 565 831,80	14 542 339,64	14 542 339,64	14 542 339,64	1 784 462,18	1 784 462,18	1 565 831,80
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
2020	51 353 898,91	51 353 898,91	29 883 072,21	143 499 415,06	58 773 046,12	84 726 368,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 542 339,64	30 542 339,64	14 542 339,64	83 961 096,22	36 554 407,30	47 406 688,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	26 895 029,69	22 932 029,69	3 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	20 933 702,38	18 433 702,38	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 634 263,88	14 634 263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 834 263,88	11 834 263,88	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								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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
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	18 963 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	12 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	5 700 000,00	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

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

* 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.