

Zarządzenie Nr 662/2013
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 31 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2029.

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 XXX/409/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2045 zmienionej:

- uchwałą Nr XXXI/438/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2045,
- uchwałą Nr XXXIII/466/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2045,
- uchwałą Nr XXXIV/477/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2027,
- zarządzeniem Nr 197/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2027,
- uchwałą Nr XXXV/488/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2027
- zarządzeniem Nr 252/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2027,
- uchwałą Nr XXXVII/506/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2027
- zarządzeniem Nr 298/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2028,
- uchwałą Nr XXXVIII/515/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2028,
- uchwałą Nr XXXIX/529/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2029,
- zarządzeniem Nr 485/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 października 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2029,
- uchwałą Nr XL/540/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2029,
- zarządzeniem Nr 526/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2029,
- uchwałą Nr XLI/558/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2029,
- uchwałą Nr XLII/573/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2029

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.

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 662/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2029.

Stosownie do art. 229 ustawy o finansach publicznych i w celu urealnienia danych budżetowych zgodnie z uchwałą budżetową na 2013 rok, wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXX/409/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2045 (po zm.).

Wynik budżetu w 2013 r. w kwocie 11.927.511,85 zł zgodny jest z uchwałą Nr XLII/574/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok, natomiast z wyliczenia (poz. 1 - poz. 2) wynosi 11.971.223,85 zł. Powyższe wynika ze zwiększenia dochodów uzyskanych ze środków rezerwy subwencji ogólnej (kwota 43.712 zł), zgodnie z zarządzeniem Nr 661/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Załącznik
do zarządzenia Nr 662/2013
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 31 grudnia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Kalisza

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
1	Dochody ogółem	463 482 427,87	452 644 282,98	414 820 000,00	407 670 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	407 938 291,62	401 516 248,00	402 000 000,00	402 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	93 451 286,00	97 206 000,00	97 406 000,00	97 406 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 940 102,00	7 940 000,00	7 940 000,00	7 940 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	86 798 311,69	95 564 000,00	95 531 000,00	95 539 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	53 300 000,00	55 432 000,00	55 432 000,00	55 432 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	141 514 513,00	139 873 000,00	140 156 000,00	140 156 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	61 075 220,37	48 597 108,15	47 120 000,00	46 226 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	55 544 136,25	51 128 034,98	12 820 000,00	5 670 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	49 705 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 239 136,25	44 008 000,00	6 000 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem	451 511 204,02	461 604 930,99	416 285 233,86	393 898 100,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	382 686 106,38	374 547 822,08	369 439 000,00	370 019 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	937 369,00	6 594 759,00	6 614 609,00	6 411 275,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	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:	6 701 600,05	7 966 000,00	8 320 000,00	8 368 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	6 701 600,05	7 816 000,00	8 170 000,00	8 368 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	68 825 097,64	87 057 108,91	46 846 233,86	23 879 100,00
3	Wynik budżetu*	11 971 223,85	-8 960 648,01	-1 465 233,86	13 771 900,00
4	Przychody budżetu	12 903 681,22	32 879 596,72	30 000 000,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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, w tym:	11 708 277,94	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 195 403,28	32 879 596,72	30 000 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	8 960 648,01	1 465 233,86	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	24 831 193,07	23 918 948,71	28 534 766,14	13 771 900,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	24 831 193,07	23 918 948,71	28 534 766,14	13 771 900,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	161 545 716,64	170 506 364,65	171 971 598,51	158 199 698,51
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	34,85%	37,67%	41,46%	38,81%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	34,85%	37,67%	41,46%	38,81%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	25 252 185,24	26 968 425,92	32 561 000,00	31 981 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	36 960 463,18	26 968 425,92	32 561 000,00	31 981 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,01%	8,47%	10,44%	7,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,01%	8,47%	10,44%	7,00%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,01%	8,47%	10,44%	7,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,01%	8,47%	10,44%	7,00%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,01%	8,47%	10,44%	7,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	10,56%	12,31%	12,17%	10,95%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	10,19%	11,93%	11,80%	10,95%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:*	11 971 223,85	0,00	0,00	13 771 900,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych*	11 927 511,85	0,00	0,00	13 771 900,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 949 180,25	179 800 000,00	180 600 000,00	185 428 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	28 299 112,70	28 250 000,00	28 800 000,00	29 655 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	53 042 180,07	76 480 337,21	38 077 813,23	18 928 526,74
11.3.1	bieżące	6 927 027,10	9 285 736,08	1 688 352,44	712 526,74
11.3.2	majątkowe	46 115 152,97	67 194 601,13	36 389 460,79	18 216 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	22 673 001,05	4 668 576,40	13 750 000,00	17 316 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	34 298 056,12	80 333 130,73	32 639 460,79	5 900 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 885 501,62	1 192 894,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
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, w tym:	1 817 059,78	2 037 358,00	721 625,16	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 692 451,98	1 754 374,99	613 381,38	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 692 451,98	1 754 374,99	613 381,38	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, w tym:	3 184 136,25	41 508 034,98	4 000 000,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 182 936,25	41 508 034,98	4 000 000,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 182 936,25	25 508 034,98	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	1 977 035,56	2 189 482,00	600 825,70	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 746 789,41	1 862 154,53	505 601,84	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	1 977 035,56	2 189 482,00	600 825,70	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
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	15 105 865,10	52 310 059,83	12 514 460,79	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 999 827,55	31 500 872,29	4 000 000,00	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	7 707 087,10	13 996 299,49	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	24 831 193,07	23 918 948,71	28 534 766,14	13 771 900,00
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 w państwowy dług publiczny	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

* Wynik budżetu w 2013 r. w kwocie 11.927.511,85 zł zgodny jest z uchwałą Nr XLII/574/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok, natomiast z wyliczenia (poz. 1 - poz. 2) wynosi 11.971.223,85 zł.

Powyższe wynika ze zwiększenia dochodów uzyskanych ze środków rezerwy subwencji ogólnej (kwota 43.712 zł), zgodnie z zarządzeniem Nr 661/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Lp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	407 620 000,00	407 620 000,00	407 620 000,00	407 720 000,00	407 670 000,00	407 670 000,00	407 670 000,00	407 670 000,00	407 820 000,00
1.1	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00
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	5 620 000,00	5 620 000,00	5 620 000,00	5 720 000,00	5 670 000,00	5 670 000,00	5 670 000,00	5 670 000,00	5 820 000,00
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
2	390 269 600,00	388 661 601,49	392 489 600,00	392 589 600,00	392 534 100,00	392 459 600,00	394 206 200,00	395 910 000,00	396 060 000,00
2.1	370 299 000,00	370 465 000,00	373 624 077,00	377 392 077,00	376 108 577,00	379 242 077,00	381 505 077,00	381 939 077,00	383 976 400,00
2.1.1	7 662 986,00	4 978 359,00	4 772 299,00	4 566 239,00	4 361 180,00	4 157 120,00	3 662 487,00	3 169 462,00	1 654 923,00
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	7 637 000,00	6 804 000,00	5 976 000,00	5 189 000,00	4 380 000,00	3 569 000,00	2 756 000,00	2 146 000,00	1 533 000,00
2.1.3.1	7 637 000,00	6 804 000,00	5 976 000,00	5 189 000,00	4 380 000,00	3 569 000,00	2 756 000,00	2 146 000,00	1 533 000,00
2.2	19 970 600,00	18 196 601,49	18 865 523,00	15 197 523,00	16 425 523,00	13 217 523,00	12 701 123,00	13 970 923,00	12 083 600,00
3	17 350 400,00	18 958 398,51	15 130 400,00	15 130 400,00	15 135 900,00	15 210 400,00	13 463 800,00	11 760 000,00	11 760 000,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Lp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
5	17 350 400,00	18 958 398,51	15 130 400,00	15 130 400,00	15 135 900,00	15 210 400,00	13 463 800,00	11 760 000,00	11 760 000,00
5.1	17 350 400,00	18 958 398,51	15 130 400,00	15 130 400,00	15 135 900,00	15 210 400,00	13 463 800,00	11 760 000,00	11 760 000,00
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
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	140 849 298,51	121 890 900,00	106 760 500,00	91 630 100,00	76 494 200,00	61 283 800,00	47 820 000,00	36 060 000,00	24 300 000,00
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	34,55%	29,90%	26,19%	22,47%	18,76%	15,03%	11,73%	8,85%	5,96%
6.3	34,55%	29,90%	26,19%	22,47%	18,76%	15,03%	11,73%	8,85%	5,96%
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	31 701 000,00	31 535 000,00	28 375 923,00	24 607 923,00	25 891 423,00	22 757 923,00	20 494 923,00	20 060 923,00	18 023 600,00
8.2	31 701 000,00	31 535 000,00	28 375 923,00	24 607 923,00	25 891 423,00	22 757 923,00	20 494 923,00	20 060 923,00	18 023 600,00
9	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	8,01%	7,54%	6,35%	6,10%	5,86%	5,63%	4,88%	4,19%	3,67%
9.2	8,01%	7,54%	6,35%	6,10%	5,86%	5,63%	4,88%	4,19%	3,67%
9.3	8,01%	7,54%	6,35%	6,10%	5,86%	5,63%	4,88%	4,19%	3,67%
9.4	8,01%	7,54%	6,35%	6,10%	5,86%	5,63%	4,88%	4,19%	3,67%
9.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	8,01%	7,54%	6,35%	6,10%	5,86%	5,63%	4,88%	4,19%	3,67%

Lp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.7	8,59%	9,12%	9,01%	8,72%	8,14%	7,68%	7,22%	6,88%	6,40%
9.7.1	8,59%	9,12%	9,01%	8,72%	8,14%	7,68%	7,22%	6,88%	6,40%
9.8	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	17 350 400,00	18 958 398,51	15 130 400,00	15 130 400,00	15 135 900,00	15 210 400,00	13 463 800,00	11 760 000,00	11 760 000,00
10.1	17 350 400,00	18 958 398,51	15 130 400,00	15 130 400,00	15 135 900,00	15 210 400,00	13 463 800,00	11 760 000,00	11 760 000,00
11	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	13 756 379,70	14 462 526,74	11 462 526,74	11 342 470,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	462 526,74	462 526,74	462 526,74	423 982,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	13 293 852,96	14 000 000,00	11 000 000,00	10 918 487,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	13 293 852,96	14 000 000,00	11 000 000,00	10 918 487,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	6 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	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
12	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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

Lp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
13	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
14	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	14 850 400,00	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
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

Lp.	2026	2027	2028	2029
1	407 770 000,00	407 770 000,00	407 770 000,00	407 770 000,00
1.1	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	5 770 000,00	5 770 000,00	5 770 000,00	5 770 000,00
1.2.1	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
2	395 970 000,00	402 770 000,00	402 770 000,00	405 270 000,00
2.1	383 405 400,00	382 915 200,00	382 915 200,00	382 915 200,00
2.1.1	229 000,00	232 000,00	234 000,00	238 000,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	922 000,00	407 000,00	190 000,00	41 000,00
2.1.3.1	922 000,00	407 000,00	190 000,00	41 000,00
2.2	12 564 600,00	19 854 800,00	19 854 800,00	22 354 800,00
3	11 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2026	2027	2028	2029
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00
5	11 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
5.1	11 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00
6	12 500 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	3,07%	1,84%	0,61%	0,00%
6.3	3,07%	1,84%	0,61%	0,00%
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	x	x	x	x
8.1	18 594 600,00	19 084 800,00	19 084 800,00	19 084 800,00
8.2	18 594 600,00	19 084 800,00	19 084 800,00	19 084 800,00
9	x	x	x	x
9.1	3,18%	1,38%	1,33%	0,68%
9.2	3,18%	1,38%	1,33%	0,68%
9.3	3,18%	1,38%	1,33%	0,68%
9.4	3,18%	1,38%	1,33%	0,68%
9.5	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	3,18%	1,38%	1,33%	0,68%

Lp.	2026	2027	2028	2029
9.7	6,02%	5,86%	5,78%	5,87%
9.7.1	6,02%	5,86%	5,78%	5,87%
9.8	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	11 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
10.1	11 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
11	x	x	x	x
11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00
12	x	x	x	x
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2026	2027	2028	2029
12.4	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x	x
14.1	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00