

**Zarządzenie Nr 664/2014
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 31 grudnia 2014 r.**

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

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 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
- 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,
- uchwałą 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,
- zarządzeniem Nr 482/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029,
- uchwałą Nr LIII/689/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029,
- uchwałą Nr IV/21/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029

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

**Załącznik
do zarządzenia Nr 664/2014
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 31 grudnia 2014 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Kalisza

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem	464 456 502,50	455 520 211,73	428 430 000,00	427 080 000,00
1.1	Dochody bieżące	424 787 718,87	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	93 958 629,00	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	140 524 900,00	139 000 000,00	139 000 000,00	139 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	65 957 423,07	54 053 000,00	52 985 000,00	52 812 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	39 668 783,63	43 774 211,73	12 610 000,00	7 060 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 150 000,00	5 000 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 677 234,04	38 213 278,53	1 000 000,00	1 500 000,00
2	Wydatki ogółem	497 372 367,95	456 985 445,59	414 658 100,00	412 229 600,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	406 518 228,65	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	90 854 139,30	65 494 445,59	23 021 100,00	17 394 600,00
3	Wynik budżetu*	-32 915 865,45	-1 465 233,86	13 771 900,00	14 850 400,00
4	Przychody budżetu	56 866 343,16	30 000 000,00	0,00	0,00
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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	13 986 746,44	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017
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
5	Rozchody budżetu	23 918 948,71	28 534 766,14	13 771 900,00	14 850 400,00
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 spłaty 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
6	Kwota długu	180 506 364,65	181 971 598,51	168 199 698,51	153 349 298,51
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	18 269 490,22	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	32 256 236,66	20 255 000,00	24 183 000,00	25 185 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	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 na dany rok.	6,69%	9,05%	6,22%	6,32%
9.2	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.	6,69%	9,05%	6,22%	6,32%
9.3	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
9.4	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 na dany rok	6,69%	9,05%	6,22%	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)	5,47%	5,54%	8,21%	7,07%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty 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%	11,56%	9,46%	6,41%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty 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%	11,93%	9,84%	6,41%
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

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	13 771 900,00	14 850 400,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	13 771 900,00	14 850 400,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 645 718,23	181 828 000,00	184 704 000,00	188 447 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	32 150 251,40	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	78 689 020,12	58 742 755,28	20 730 343,30	16 828 004,43
11.3.1	bieżące	9 173 924,14	2 129 658,63	521 343,30	506 806,74
11.3.2	majątkowe	69 515 095,98	56 613 096,65	20 209 000,00	16 321 197,69
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	47 412 410,68	44 467 856,65	16 909 000,00	16 321 197,69
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	30 885 295,84	21 026 588,94	6 112 100,00	1 073 402,31
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 860 166,65	0,00	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	2 265 529,72	1 233 389,14	17 964,56	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 954 030,48	1 076 936,71	17 964,56	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	1 954 030,48	940 936,71	17 964,56	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	36 213 278,53	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 200 000,00	36 213 278,53	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	36 213 278,53	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	2 416 899,29	1 251 214,53	17 964,56	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 071 567,29	1 073 270,32	17 964,56	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	2 378 769,29	1 129 344,53	17 964,56	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	48 907 964,26	22 835 914,65	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 844 058,48	12 725 955,91	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	48 907 964,26	22 835 914,65	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	22 409 237,78	10 287 902,95	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	22 403 518,28	10 269 622,45	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	5 948 199,25	67 604,76	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 948 199,25	67 604,76	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

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017
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
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 długi 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	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
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

* Wynik budżetu w 2014 r. w kwocie 32.947.394,45 zł zgodny jest z uchwałą Nr LII/683/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, natomiast z wyliczenia (poz. 1 - poz. 2) wynosi 32.915.865,45 zł.

Powyższe wynika ze zwiększenia dochodów uzyskanych ze środków rezerwy subwencji ogólnej (kwota 31.529 zł), zgodnie z zarządzeniem Nr 663/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

Lp.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	420 860 000,00	420 860 000,00	420 960 000,00	420 910 000,00	420 910 000,00	420 910 000,00	420 910 000,00	421 060 000,00	421 010 000,00
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
2	406 901 601,49	408 729 600,00	405 829 600,00	405 774 100,00	405 699 600,00	407 446 200,00	405 150 000,00	405 300 000,00	405 210 000,00
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
3	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
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

Lp.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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
5	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	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
6	139 390 900,00	127 260 500,00	112 130 100,00	96 994 200,00	81 783 800,00	68 320 000,00	52 560 000,00	36 800 000,00	21 000 000,00
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	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
9	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	6,94%	7,48%	7,14%	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%
9.6.1	6,94%	7,48%	7,14%	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%
9.7	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10	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
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
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	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
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
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
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

Lp.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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
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	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
15	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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

Lp.	2027	2028	2029
1	421 010 000,00	421 010 000,00	421 010 000,00
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
2	412 010 000,00	412 010 000,00	418 010 000,00
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
3	9 000 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00
4	0,00	0,00	0,00
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
4.2.1	0,00	0,00	0,00

Lp.	2027	2028	2029
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
5	9 000 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00
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
6	12 000 000,00	3 000 000,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
8	x	x	x
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
9	x	x	x
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%
9.7	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	2027	2028	2029
10	9 000 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00
10.1	9 000 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00
11	x	x	x
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
12	x	x	x
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
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

Lp.	2027	2028	2029
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
13	x	x	x
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
14	x	x	x
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
15	x	x	x
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

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński