

**ZARZĄDZENIE NR 737/2020  
PREZYDENTA MIASTA KALISZA**

z dnia 15 grudnia 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,
- zarządzeniem 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,
- uchwałą Nr XXVI/421/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039,
- uchwałą Nr XXVII/424/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039,
- uchwałą Nr XXX/442/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039,
- uchwałą Nr XXXI/453/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039,
- uchwałą Nr XXXII/477/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039,
- uchwałą Nr XXXIII/486/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 10 grudnia 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 <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Nr 737/2020  
Prezydenta Miasta Kalisza  
z dnia 15 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		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	761 796 146,76	681 703 967,52	176 956 541,00	11 200 000,00	166 305 363,00	182 403 199,34	144 838 864,18	65 000 000,00	80 092 179,24	7 706 536,00	58 098 015,87	
2021	692 668 506,31	666 080 860,88	183 000 000,00	12 000 000,00	164 000 000,00	154 080 860,88	153 000 000,00	66 000 000,00	26 587 645,43	1 910 000,00	24 492 645,43	
2022	668 019 556,96	665 812 906,52	183 000 000,00	12 000 000,00	165 000 000,00	151 812 906,52	154 000 000,00	67 000 000,00	2 206 650,44	1 910 000,00	111 650,44	
2023	669 907 906,52	667 812 906,52	183 000 000,00	12 000 000,00	166 000 000,00	151 812 906,52	155 000 000,00	68 000 000,00	2 095 000,00	1 910 000,00	0,00	
2024	668 178 279,52	666 083 279,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 000,00	1 910 000,00	0,00	
2025	668 178 279,52	666 083 279,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 000,00	1 910 000,00	0,00	
2026	666 185 000,00	666 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2027	666 185 000,00	666 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2028	666 185 000,00	666 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2029	666 185 000,00	666 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2030	666 185 000,00	666 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2031	666 185 000,00	666 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2032	666 185 000,00	666 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2033	666 185 000,00	666 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	

2034	666 185 000,00	666 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2035	666 185 000,00	666 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2036	666 185 000,00	666 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2037	666 185 000,00	666 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2038	666 185 000,00	666 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2039	666 185 000,00	666 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	798 916 438,55	676 578 037,54	264 122 423,52	967 923,00	0,00	5 108 400,00	0,00	0,00	0,00	122 338 401,01	116 970 401,01	4 751 879,57
2021	694 392 606,31	627 880 860,88	250 000 000,00	4 086 000,00	0,00	7 891 000,00	0,00	0,00	0,00	66 511 745,43	65 511 745,43	0,00
2022	653 589 156,96	631 812 906,52	252 000 000,00	4 063 000,00	0,00	8 073 000,00	0,00	0,00	0,00	21 776 250,44	20 776 250,44	0,00
2023	650 944 106,52	632 312 906,52	254 000 000,00	3 722 000,00	0,00	7 599 000,00	0,00	0,00	0,00	18 631 200,00	17 631 200,00	0,00
2024	647 918 279,52	630 083 279,52	0,00	1 773 000,00	0,00	7 073 000,00	0,00	0,00	0,00	17 835 000,00	16 835 000,00	0,00
2025	647 918 279,52	630 083 279,52	0,00	195 000,00	0,00	6 742 000,00	0,00	0,00	0,00	17 835 000,00	17 835 000,00	0,00
2026	644 885 000,00	630 000 000,00	0,00	209 000,00	0,00	5 888 000,00	0,00	0,00	0,00	14 885 000,00	14 885 000,00	0,00
2027	646 685 000,00	630 000 000,00	0,00	222 000,00	0,00	5 356 000,00	0,00	0,00	0,00	16 685 000,00	16 685 000,00	0,00
2028	648 185 000,00	630 000 000,00	0,00	237 000,00	0,00	4 793 000,00	0,00	0,00	0,00	18 185 000,00	18 185 000,00	0,00
2029	648 185 000,00	630 000 000,00	0,00	252 000,00	0,00	4 237 000,00	0,00	0,00	0,00	18 185 000,00	18 185 000,00	0,00
2030	651 286 000,00	630 000 000,00	0,00	267 000,00	0,00	3 649 000,00	0,00	0,00	0,00	21 286 000,00	21 286 000,00	0,00
2031	653 185 000,00	630 000 000,00	0,00	282 000,00	0,00	3 106 000,00	0,00	0,00	0,00	23 185 000,00	23 185 000,00	0,00
2032	653 185 000,00	630 000 000,00	0,00	299 000,00	0,00	2 734 000,00	0,00	0,00	0,00	23 185 000,00	23 185 000,00	0,00
2033	653 185 000,00	630 000 000,00	0,00	315 000,00	0,00	2 321 000,00	0,00	0,00	0,00	23 185 000,00	23 185 000,00	0,00
2034	653 185 000,00	630 000 000,00	0,00	333 000,00	0,00	1 928 000,00	0,00	0,00	0,00	23 185 000,00	23 185 000,00	0,00
2035	652 185 000,00	630 000 000,00	0,00	351 000,00	0,00	1 527 000,00	0,00	0,00	0,00	22 185 000,00	22 185 000,00	0,00
2036	652 185 000,00	630 000 000,00	0,00	370 000,00	0,00	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	22 185 000,00	22 185 000,00	0,00
2037	656 685 000,00	630 000 000,00	0,00	389 000,00	0,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	26 685 000,00	26 685 000,00	0,00
2038	656 485 000,00	630 000 000,00	0,00	409 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	26 485 000,00	26 485 000,00	0,00
2039	661 185 000,00	630 000 000,00	0,00	429 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	31 185 000,00	31 185 000,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-37 120 291,79	0,00	49 014 359,79	18 000 000,00	6 105 932,00	661 460,79	661 460,79	30 352 899,00	30 352 899,00
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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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



<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 089 100,00	0,00	5 125 929,98	36 140 289,77
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	269 813 200,00	0,00	38 200 000,00	38 200 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	255 382 800,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	236 419 000,00	0,00	35 500 000,00	35 500 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	216 159 000,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	195 899 000,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	174 599 000,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	155 099 000,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	137 099 000,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	119 099 000,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	104 200 000,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	91 200 000,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	78 200 000,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	65 200 000,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	52 200 000,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	38 200 000,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	24 200 000,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	14 700 000,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,60%	2,92%	4,47%	12,15%	13,80%	TAK	TAK
2021	4,93%	9,03%	9,40%	8,53%	10,18%	TAK	TAK
2022	5,17%	8,19%	8,57%	7,02%	8,67%	TAK	TAK
2023	5,87%	8,35%	8,72%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2024	4,37%	6,47%	6,75%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2025	4,08%	6,42%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2026	4,11%	6,29%	x	6,84%	7,55%	TAK	TAK
2027	3,77%	6,21%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2028	3,46%	6,13%	x	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2029	3,38%	6,04%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2030	2,83%	5,95%	x	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2031	2,46%	5,87%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2032	2,41%	5,82%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2033	2,35%	5,75%	x	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2034	2,29%	5,69%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2035	2,38%	5,63%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2036	2,33%	5,57%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2037	1,58%	5,50%	x	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2038	1,57%	5,46%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2039	0,83%	5,42%	x	5,63%	5,63%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone 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	środki określone 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 <sup>x</sup>	finansowane 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	5 876 360,01	5 876 360,01	5 460 463,67	46 236 642,03	46 236 642,03	45 497 717,78	6 757 125,49	6 757 125,49	5 803 148,64
2021	1 780 327,69	1 780 327,69	1 694 145,43	24 492 645,43	24 492 645,43	24 492 645,43	1 922 432,29	1 922 432,29	1 694 145,43
2022	276 498,33	276 498,33	263 628,33	111 650,44	111 650,44	111 650,44	319 571,83	319 571,83	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 <sup>x</sup>	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	51 650 329,55	51 650 329,55	29 909 502,85	149 476 027,12	69 861 397,39	79 614 629,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	34 294 896,95	34 294 896,95	15 886 959,60	117 267 191,87	68 087 250,25	49 179 941,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	302 968,89	302 968,89	111 650,44	49 099 748,31	31 767 474,81	17 332 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	28 956 981,90	23 256 981,90	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 717 543,40	14 717 543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 917 543,40	11 917 543,40	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
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	10.10	10.11	
2020	11 894 068,00	89,99	0,00	89,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 038,80	
2021	13 275 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	14 430 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	18 963 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	12 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* 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.

<sup>x</sup> - 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.

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
Krystian Kinastowski

## **OBJAŚNIENIA**

**do zarządzenia Nr 737/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 grudnia 2020 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata  
2020-2039**

Zmiany w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020 - 2039 wprowadza się stosownie do art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
Krystian Kinastowski