

**UCHWAŁA NR XXVIII/337/2016**  
**RADY MIEJSKIEJ KALISZA**  
**z dnia 29 września 2016 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030.**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/221/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030 zmienionej:

- uchwałą Nr XX/257/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030,
- uchwałą Nr XXI/275/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030,
- uchwałą Nr XXII/284/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030,
- uchwałą Nr XXIII/297/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030,
- uchwałą Nr XXV/309/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030,
- uchwałą Nr XXVI/324/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030,
- uchwałą Nr XXVII/326/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 w ust. 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się ust. 4 w brzmieniu:  
„4. Spłatę długu w 2018 roku planuje się sfinansować przychodami z tyt. emisji papierów wartościowych.”,
- 2) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący*  
*Rady Miejskiej Kalisza*  
*/.../*  
*Andrzej Plichta*

**OBJAŚNIENIA**  
**DO UCHWAŁY NR XXVIII/337/2016**  
**RADY MIEJSKIEJ KALISZA**  
**z dnia 29 września 2016 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030.**

1. W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030 dokonuje się następujących zmian:
  - urealnia się wartości budżetowe zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok /stosownie do art. 229 ustawy o finansach publicznych/, w szczególności wprowadza się zmiany w związku z redukcją zadłużenia polegającą na wprowadzeniu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz zwiększeniu dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych i korekcie wydatków majątkowych, a zmniejszenie planowanej do przeprowadzenia emisji obligacji o kwotę 7.000.000 zł. Powyższe spowoduje zmniejszenie planowanej na koniec 2016 roku kwoty długu do wysokości 173.199.698,51 zł oraz poprawę relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w kolejnych latach prognozy,
  - koryguje się w latach 2017, 2018 i 2019 dochody i wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz zwiększa się przychody – emisje obligacji w roku 2017 o kwotę 15.000.000 zł /po zmianach emisja obligacji w 2017 r. wyniesie 25.000.000 zł/ z terminem spłaty w latach 2021-2029. Stosownie do powyższego urealnia się pozycje dotyczące wydatków na obsługę długu oraz wydatków bieżących i majątkowych w latach 2017-2029. Powyższe związane jest głównie ze zmianami terminów ogłaszanych naborów wniosków o dofinansowanie ze środków UE oraz z koniecznością zapewnienia wkładów własnych w cytowanych naborach,
  - w związku z zaciągnięciem zobowiązania przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2016 - 2019 zwiększa się rozchody:
    - w 2017 r. o kwotę 75.388,97 zł,
    - w 2018 r. o kwotę 73.301,54 zł,
    - w 2019 r. o kwotę 53.103,61 zł.Stosownie do powyższego zmniejsza się wydatki bieżące oraz koryguje się wynik budżetu w latach 2017-2019.
2. W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030 wprowadza się następujące zmiany:
  - w oparciu o wniosek nr WKST.3021.51.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki w przedsięwzięciu pn. Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Prace konserwatorsko-budowlane wraz z kompleksową restauracją wnętrza kościoła przy zabytkowym zespole kościelno-klasztornym OO. Franciszkanów w Kaliszu przy ul. Sukienniczej 7” zmniejsza się okres realizacji na lata 2017-2018 oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 394.676,30 zł. Ponadto zwiększa się limit 2017 o kwotę 105.323,70 zł a zmniejsza się limit 2016 o kwotę 500.000 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku ze zmianą terminu składania wniosków w ramach WRPO 2014+ oraz zmniejszeniem zakresu rzeczowego projektu składanego przez Klasztor OO. Franciszkanów, tj. o koszty konserwacji i rewaloryzacji drewnianych zabytków ruchomych, stanowiących wyposażenie kościoła św. Stanisława, które zostaną ujęte w nowym projekcie pn. Szlakiem kościołów Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego;

- stosownie do wniosku nr WKST.3021.43.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki w przedsięwzięciu pn. Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Z tradycją w przyszłość – renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych” dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. Św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu zmienia się okres realizacji na lata 2017-2020. Jednocześnie zmianę się limity w poszczególnych latach, tj. likwiduje się limit dla roku 2016, zmniejsza się limit 2017 i 2018 o kwotę 100.000 zł, zwiększa się limit 2019 o kwotę 150.000 zł oraz zwiększa limit 2020 o kwotę 200.000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań nie ulegają zmianie. Powyższej zmiany dokonuje się w związku ze zmianą terminu składania wniosków w ramach WRPO 2014+;
- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.35.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Program rozwoju zasobów mieszkalnych zwiększa się: limit 2016, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe o kwotę 1.500.000 zł;
- na podstawie wniosku nr WRI.301.46.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2017 oraz zwiększa się: łączne nakłady finansowe, limit 2017 i limit zobowiązań o kwotę 1.500.000 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z planowaną przebudową wylotu „O” kanalizacji deszczowej do rzeki Proсны wraz z doбором separatora substancji ropopochodnych i osadnikiem do redukcji substancji ropopochodnych z zawiesin ogólnych zawartych w ściekach opadowych i roztopowych w ul. Przybrzeżnej oraz wylotu „A” kanalizacji deszczowej do rzeki Proсны wraz z doбором separatora substancji ropopochodnych i osadnikiem do redukcji substancji ropopochodnych z zawiesin ogólnych zawartych w ściekach opadowych i roztopowych w Al. Wojska Polskiego;
- w oparciu o wniosek nr WRI.301.43.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Termomodernizacja budynków żłobków na terenie miasta zwiększa się: łączne nakłady finansowe, limit 2017 i limit zobowiązań o kwotę 2.060.000 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z danymi wynikającymi z wykonanej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim;
- na podstawie wniosku nr WRI.301.40.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej zmniejsza się limit 2017 o kwotę 1.000.000 zł, a zwiększa się limit 2019 o kwotę 1.000.000 zł. Powyższa zmiana nie powoduje korekty łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań;
- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.44.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem zwiększa się: łączne nakłady finansowe, limit 2017 i limit zobowiązań o kwotę 10.000 zł. Powyższe zwiększenie nakładów zwiększy szanse na uzyskanie większego dofinansowania /aplikacja o środki w ramach WRPO 2014-2020/;
- stosownie do wniosku nr WRI.301.41.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty, lub zadania pozostałe:
  - nazwa: Kaliski Park Linowy (FO),
  - cel: Rozwój infrastruktury technicznej,
  - okres realizacji: 2016-2017,
  - łączne nakłady finansowe: 480.000 zł,
  - limit 2016: 19.594 zł,
  - limit 2017: 460.406 zł,

- limit zobowiązań: 470.406 zł.

Wydłuża się okres realizacji zadania do dwóch lat /zadanie istniało w budżecie 2016 r./;

- na podstawie wniosku nr WRI.301.37.1.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty, lub zadania pozostałe:

- nazwa: Rozwój terenów zielonych w mieście,
- cel: Rozwój terenów zielonych,
- okres realizacji: 2016-2017,
- łączne nakłady finansowe: 4.170.000 zł,
- limit 2016: 450.000 zł,
- limit 2017: 3.720.000 zł,
- limit zobowiązań: 4.170.000 zł.

Wydłuża się okres realizacji zadania do dwóch lat /zadanie istniało w budżecie 2016 r./.

W ramach przedsięwzięcia planuje się: wykonanie alejki i schodów z pochylnią w ramach zadania pn. Rewitalizacja Parku Przyjaźni oraz zagospodarowanie terenu Plant Miejskich;

- w oparciu o wniosek nr WRI.301.35.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty, lub zadania pozostałe:

- nazwa: Rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka – Muzeum w Szczypiornie,
- cel: Poprawa stanu technicznego obiektu,
- okres realizacji: 2016-2017,
- łączne nakłady finansowe: 420.000 zł,
- limit 2016: 200.000 zł,
- limit 2017: 220.000 zł,
- limit zobowiązań: 405.500 zł.

Wydłuża się okres realizacji zadania do dwóch lat /zadanie istniało w budżecie 2016 r./.

W związku z wykonaniem wielobranżowej dokumentacji projektowej i otrzymanym kosztorysem należy zabezpieczyć większą kwotę na realizację zadania w trybie dwuletnim;

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.48.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty, lub zadania pozostałe:

- nazwa: Mury Calisii – rewaloryzacja średniowiecznych fortyfikacji obronnych miasta,
- cel: Poprawa stanu obiektu,
- okres realizacji: 2016-2017,
- łączne nakłady finansowe: 180.000 zł,
- limit 2016: 80.000 zł,
- limit 2017: 100.000 zł,
- limit zobowiązań: 148.512 zł.

Wydłuża się okres realizacji zadania do dwóch lat /zadanie istniało w budżecie 2016 r./;

- w oparciu o wniosek nr WRI.301.45.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty, lub zadania pozostałe:

- nazwa: Rewitalizacja Głównego Rynku,
- cel: Poprawa stanu układu komunikacyjnego,
- okres realizacji: 2016-2017,
- łączne nakłady finansowe: 3.760.000 zł,
- limit 2016: 1.760.000 zł,
- limit 2017: 2.000.000 zł,

- limit zobowiązań: 3.717.580 zł.

W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami konserwatora zabytków oraz koniecznością wykonania badań archeologicznych mających wpływ na zakres dokumentacji projektowej wydłuża się okres realizacji zadania do dwóch lat /zadanie istniało w budżecie 2016 r./;

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.39.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty, lub zadania pozostałe:
  - nazwa: Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym,
  - cel: Poprawa stanu obiektu,
  - okres realizacji: 2016-2017,
  - łączne nakłady finansowe: 278.634 zł,
  - limit 2016: 48.634 zł,
  - limit 2017: 230.000 zł,
  - limit zobowiązań: 278.634 zł.

Wydłuża się okres realizacji zadania do dwóch lat /zadanie istniało w budżecie 2016 r./;

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.38.7.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty, lub zadania pozostałe:
  - nazwa: Skwer Tyniecki – plac zabaw dla dzieci i rekreacji dla dorosłych (os. Tyniec) (BO),
  - cel: Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.,
  - okres realizacji: 2016-2017,
  - łączne nakłady finansowe: 140.300 zł,
  - limit 2016: 74.300 zł,
  - limit 2017: 66.000 zł,
  - limit zobowiązań: 131.444 zł.

Postępowanie przetargowe na realizację zadania zostało unieważnione, ponieważ kwota oferty przewyższała środki zabezpieczone na ten cel w budżecie bieżącego roku. W związku

z powyższym oraz by móc ogłosić kolejne postępowanie wydłuża się okres realizacji zadania do dwóch lat /zadanie istniało w budżecie 2016 r./;

- na podstawie wniosku nr WRI.301.38.6.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty, lub zadania pozostałe:
  - nazwa: Siłownia plenerowa w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO),
  - cel: Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.,
  - okres realizacji: 2016-2017,
  - łączne nakłady finansowe: 110.500 zł,
  - limit 2016: 56.500 zł,
  - limit 2017: 54.000 zł,
  - limit zobowiązań: 107.400 zł.

Postępowanie przetargowe na realizację zadania zostało unieważnione, ponieważ kwota oferty przewyższała środki zabezpieczone na ten cel w budżecie bieżącego roku. W związku

z powyższym oraz by móc ogłosić kolejne postępowanie wydłuża się okres realizacji zadania do dwóch lat /zadanie istniało w budżecie 2016 r./;

- stosownie do nr WRI.301.38.5.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji

wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty, lub zadania pozostałe:

- nazwa: Rozbudowa placu zabaw w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO),
- cel: Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.,
- okres realizacji: 2016-2017,
- łączne nakłady finansowe: 123.000 zł,
- limit 2016: 63.000 zł,
- limit 2017: 60.000 zł,
- limit zobowiązań: 119.900 zł.

Postępowanie przetargowe na realizację zadania zostało unieważnione, ponieważ kwota oferty przewyższała środki zabezpieczone na ten cel w budżecie bieżącego roku. W związku

z powyższym oraz by móc ogłosić kolejne postępowanie wydłuża się okres realizacji zadania do dwóch lat /zadanie istniało w budżecie 2016 r./;

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.38.4.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty, lub zadania pozostałe:

- nazwa: Rodzinny Park rekreacyjno-wypoczynkowy Szczypiorno (os. Szczypiorno) (BO),
- cel: Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.,
- okres realizacji: 2016-2017,
- łączne nakłady finansowe: 234.000 zł,
- limit 2016: 120.000 zł,
- limit 2017: 114.000 zł,
- limit zobowiązań: 227.099,70 zł.

Postępowanie przetargowe na realizację zadania zostało unieważnione, ponieważ kwota oferty przewyższała środki zabezpieczone na ten cel w budżecie bieżącego roku. W związku

z powyższym oraz by móc ogłosić kolejne postępowanie wydłuża się okres realizacji zadania do dwóch lat /zadanie istniało w budżecie 2016 r./;

- w oparciu o wniosek nr WRI.301.38.3.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty, lub zadania pozostałe:

- nazwa: Utworzenie kompleksu rekreacyjno – sportowego „OGRODY” (os. Ogrody) (BO),
- cel: Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.,
- okres realizacji: 2016-2017,
- łączne nakłady finansowe: 235.000 zł,
- limit 2016: 120.000 zł,
- limit 2017: 115.000 zł,
- limit zobowiązań: 229.100 zł.

Postępowanie przetargowe na realizację zadania zostało unieważnione, ponieważ kwota oferty przewyższała środki zabezpieczone na ten cel w budżecie bieżącego roku. W związku

z powyższym oraz by móc ogłosić kolejne postępowanie wydłuża się okres realizacji zadania do dwóch lat /zadanie istniało w budżecie 2016 r./;

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.38.2.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty, lub zadania pozostałe:

- nazwa: Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Mickiewicza, Graniczna – budowa placu zabaw (os. Korczak) (BO),
- cel: Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.,
- okres realizacji: 2016-2017,
- łączne nakłady finansowe: 322.000 zł,
- limit 2016: 165.000 zł,
- limit 2017: 157.000 zł,
- limit zobowiązań: 313.150 zł.

Postępowanie przetargowe na realizację zadania zostało unieważnione, ponieważ kwota oferty przewyższała środki zabezpieczone na ten cel w budżecie bieżącego roku. W związku

z powyższym oraz by móc ogłosić kolejne postępowanie wydłuża się okres realizacji zadania do dwóch lat /zadanie istniało w budżecie 2016 r./;

- stosownie do wniosku nr WRI.301.38.1.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty, lub zadania pozostałe:
  - nazwa: Plac zabaw przy ul. Dąbrowskiej (os. Kaliniec) (BO),
  - cel: Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.,
  - okres realizacji: 2016-2017,
  - łączne nakłady finansowe: 217.000 zł,
  - limit 2016: 110.000 zł,
  - limit 2017: 107.000 zł,
  - limit zobowiązań: 213.925 zł.

Postępowanie przetargowe na realizację zadania zostało unieważnione, ponieważ kwota oferty przewyższała środki zabezpieczone na ten cel w budżecie bieżącego roku. W związku

z powyższym oraz by móc ogłosić kolejne postępowanie wydłuża się okres realizacji zadania do dwóch lat /zadanie istniało w budżecie 2016 r./;

- na podstawie wniosku nr WRI.301.36.1.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty, lub zadania pozostałe:
  - nazwa: Przebudowa Placu Kilińskiego,
  - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
  - okres realizacji: 2016-2017,
  - łączne nakłady finansowe: 4.400.000 zł,
  - limit 2016: 600.000 zł,
  - limit 2017: 3.800.000 zł,
  - limit zobowiązań: 4.400.000 zł;

- stosownie do wniosku nr WFK.031.1.77.2016 Zastępcy Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w przedsięwzięciu pn. Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz zmniejsza się limit 2017 o kwotę 240.000 zł a zwiększa się limit 2018 o kwotę 240.000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań pozostają bez zmian;

- na podstawie wniosku nr WFK.031.1.78.2016 Zastępcy Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w przedsięwzięciu pn. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej zmniejsza się limit 2018 i limit 2019 o kwotę 3.000.000 zł a zwiększa się limit 2020 o kwotę 6.000.000 zł. Łączne nakłady finansowe

i limit zobowiązań pozostają bez zmian;

- w oparciu o wniosek nr WFK.031.1.76.2016 Zastępcy Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty, lub zadania pozostałe:
  - nazwa: Budowa muru oporowego (zabezpieczenie skarpy ul. Łódzkiej) wraz z budową odcinka drogi dojazdowej u podnóża skarpy,
  - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
  - okres realizacji: 2016-2017,
  - łączne nakłady finansowe: 1.390.000 zł,
  - limit 2016: 1.150.000 zł,
  - limit 2017: 240.000 zł,
  - limit zobowiązań: 1.390.000 zł.Powyższe przedsięwzięcie wprowadza się w związku z koniecznością zapewnienia dojazdu do posesji położonych przy ul. Łódzkiej 97c, 97d i przy ul. Dolnej 1-3 oraz w celu zapewnienia stabilności skarpy nasypu na przyległym odcinku ul. Łódzkiej zlokalizowanej w ciągu drogi krajowej nr 12;
- zgodnie z wnioskiem nr WGK.3026.10.2016 Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii w przedsięwzięciu pn. Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej zmniejsza się limit 2017 o kwotę 414.824 zł i limit 2018 o kwotę 4.297.176 zł. Jednocześnie koryguje się limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe o kwotę 4.712.000 zł. Ww. zmiana związana jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu wynikająca z zatwierdzonej Strategii ZIT;
- na podstawie wniosku nr MOPS-DFK.3011.12.2016.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej likwiduje się przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty, lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp pn. Aktywnie idziemy w przyszłość. Powyższa zmiana związana jest z anulowaniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłoszonego we wrześniu 2015 r. naboru wniosków o dofinansowanie ww. projektu. Cytowane anulowanie wniosków było spowodowane nieprzystąpieniem przez wszystkie powiatowe centra pomocy rodzinie i ośrodki pomocy społecznej Województwa Wielkopolskiego do ogłoszonego naboru;
- na podstawie wniosku nr WO.3026.0046.2016 Sekretarza Miasta Kalisza wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty, lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:
  - nazwa: Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami,
  - cel: Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności,
  - okres realizacji: 2016-2018,wydatki bieżące:
  - łączne nakłady finansowe: 12.500 zł,
  - limit 2016: 500 zł,
  - limit 2017: 5.500 zł,
  - limit 2018: 6.500 zł,
  - limit zobowiązań: 12.500 zł,wydatki majątkowe:
  - łączne nakłady finansowe: 86.342,65 zł,
  - limit 2017: 86.342 zł,



- limit zobowiązań: 86.342,65 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z przystąpieniem Miasta Kalisz do projektu pn. „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany będzie w partnerstwie, którego liderem jest Związek Miast Polskich;

- na podstawie wniosku nr MOPS-DFK.3011.42.2016.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty, lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:

- nazwa: Równi na starcie,
- cel: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych,
- okres realizacji: 2016-2018,
- łączne nakłady finansowe: 51.791,54 zł,
- limit 2016: 51.791,54 zł,
- limit zobowiązań: 51.791,54 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 /w celu spełnienia warunków konkursu konieczne jest zabezpieczenie środków wkładu własnego przewidzianego w projekcie/. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie w WPF ujęta będzie cała wartość projektu (dofinansowanie + wkład własny);

- w oparciu o wniosek nr WRI.301.51.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynków przedszkoli na terenie miasta, które otrzymuje brzmienie Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1, 9, 18, 20, 27, 30. Zmiany dokonuje się w związku z potrzebą ujednoczenia i doprecyzowania zakresu rzeczowego przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe, limity wydatków oraz limit zobowiązań pozostają bez zmian;
- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.52.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynków żłobków na terenie miasta, które otrzymuje brzmienie Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr: 2, 3, 4. Zmiany dokonuje się w związku z potrzebą ujednoczenia i doprecyzowania zakresu rzeczowego przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe, limity wydatków oraz limit zobowiązań pozostają bez zmian.

Stosownie do powyższego podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Miejską Kalisza jest w pełni uzasadnione.

*Prezydent  
Miasta Kalisza  
/.../  
Grzegorz Sapiński*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/337/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	506 880 995,28	487 566 612,18	124 516 720,00	8 000 000,00	95 006 320,00	55 500 000,00	142 382 716,00	56 315 010,19	19 314 383,10	5 000 000,00	11 572 331,00	
2017	463 713 674,39	442 506 000,00	126 500 000,00	8 500 000,00	94 100 000,00	54 500 000,00	142 383 000,00	54 000 000,00	21 207 674,39	4 000 000,00	16 807 674,39	
2018	469 983 624,50	443 006 000,00	127 000 000,00	8 000 000,00	94 100 000,00	54 500 000,00	142 383 000,00	54 000 000,00	26 977 624,50	4 000 000,00	22 577 624,50	
2019	504 341 375,00	443 500 500,00	127 500 000,00	8 000 000,00	94 100 000,00	54 500 000,00	142 383 000,00	54 000 000,00	60 840 875,00	4 000 000,00	14 940 875,00	
2020	500 110 350,35	443 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 610 350,35	4 000 000,00	7 531 000,00	
2021	447 900 000,00	443 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 000 000,00	0,00	
2022	447 900 000,00	443 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 000 000,00	0,00	
2023	447 900 000,00	443 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 000 000,00	0,00	
2024	447 900 000,00	443 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 000 000,00	0,00	
2025	447 900 000,00	443 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 000 000,00	0,00	
2026	447 900 000,00	443 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 000 000,00	0,00	
2027	447 900 000,00	443 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 000 000,00	0,00	
2028	447 900 000,00	443 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 000 000,00	0,00	
2029	447 900 000,00	443 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 000 000,00	0,00	
2030	447 900 000,00	443 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 000 000,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	524 498 173,07	445 609 668,10	3 123 588,00	0,00	0,00	4 487 304,10	4 487 304,10	0,00	0,00	78 888 504,97
2017	480 547 885,42	401 930 611,03	4 885 295,00	0,00	0,00	5 491 100,00	5 386 100,00	0,00	0,00	78 617 274,39
2018	502 191 924,45	402 432 698,46	4 265 267,00	0,00	0,00	6 991 100,00	6 776 100,00	0,00	0,00	99 759 225,99
2019	486 657 871,39	402 947 396,39	4 101 672,00	0,00	x	6 663 100,00	6 663 100,00	0,00	0,00	83 710 475,00
2020	468 979 950,35	403 000 000,00	3 973 579,00	0,00	x	6 004 040,00	6 004 040,00	0,00	0,00	65 979 950,35
2021	427 264 100,00	403 000 000,00	3 849 681,00	0,00	x	5 201 100,00	5 201 100,00	0,00	0,00	24 264 100,00
2022	427 189 600,00	403 000 000,00	3 726 451,00	0,00	x	4 566 300,00	4 566 300,00	0,00	0,00	24 189 600,00
2023	427 436 200,00	403 000 000,00	3 274 447,00	0,00	x	3 928 500,00	3 928 500,00	0,00	0,00	24 436 200,00
2024	426 640 000,00	403 000 000,00	2 821 585,00	0,00	x	3 331 500,00	3 331 500,00	0,00	0,00	23 640 000,00
2025	426 640 000,00	403 000 000,00	160 751,00	0,00	x	2 692 100,00	2 692 100,00	0,00	0,00	23 640 000,00
2026	426 600 000,00	403 000 000,00	172 884,00	0,00	x	2 064 300,00	2 064 300,00	0,00	0,00	23 600 000,00
2027	429 400 000,00	403 000 000,00	185 552,00	0,00	x	1 502 900,00	1 502 900,00	0,00	0,00	26 400 000,00
2028	429 400 000,00	403 000 000,00	198 777,00	0,00	x	942 600,00	942 600,00	0,00	0,00	26 400 000,00
2029	439 400 000,00	403 000 000,00	212 580,00	0,00	x	377 500,00	377 500,00	0,00	0,00	36 400 000,00
2030	445 400 000,00	403 000 000,00	226 985,00	0,00	x	93 100,00	93 100,00	0,00	0,00	42 400 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-17 617 177,79	31 406 742,15	0,00	0,00	31 306 642,15	17 617 177,79	0,00	0,00	100 100,00	0,00
2017	-16 834 211,03	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	16 834 211,03	0,00	0,00
2018	-32 208 299,95	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00	32 208 299,95	0,00	0,00
2019	17 683 503,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 635 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 710 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	13 789 564,36	13 771 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 664,36
2017	8 165 788,97	8 090 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 388,97
2018	10 791 700,05	10 718 398,51	0,00	0,00	0,00	0,00	73 301,54
2019	17 683 503,61	17 630 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 103,61
2020	31 130 400,00	31 130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 635 900,00	20 635 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 710 400,00	20 710 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 463 800,00	20 463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 260 000,00	21 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 260 000,00	21 260 000,00	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
2027	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	173 199 698,51	0,00	41 956 944,08	73 263 586,23
2017	190 109 298,51	0,00	40 575 388,97	40 575 388,97
2018	222 390 900,00	0,00	40 573 301,54	40 573 301,54
2019	204 760 500,00	0,00	40 553 103,61	40 553 103,61
2020	173 630 100,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00
2021	152 994 200,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00
2022	132 283 800,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00
2023	111 820 000,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00
2024	90 560 000,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00
2025	69 300 000,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00
2026	48 000 000,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00
2027	29 500 000,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00
2028	11 000 000,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00
2029	2 500 000,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00
2030	0,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	9,26%	10,94%	12,26%	TAK	TAK
2017	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	9,61%	7,86%	9,18%	TAK	TAK
2018	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	9,48%	8,15%	9,47%	TAK	TAK
2019	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	8,83%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2020	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	8,90%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2021	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	9,94%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2022	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	9,94%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2023	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	9,94%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2024	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	9,94%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2025	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	9,94%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2026	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	9,94%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2027	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	9,94%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2028	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	9,94%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2029	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	9,94%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2030	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	9,94%	9,94%	9,94%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	188 673 770,00	33 167 126,00	59 872 885,15	8 699 391,78	51 173 493,37	15 184 217,67	63 516 475,30	4 014 731,00		
2017	0,00	0,00	188 000 000,00	33 200 000,00	76 810 696,84	952 306,80	75 858 390,04	17 441 197,69	41 607 159,05	2 304 271,00		
2018	0,00	0,00	188 500 000,00	33 300 000,00	97 442 189,10	933 306,80	96 508 882,30	17 716 000,00	41 643 225,99	1 550 000,00		
2019	17 683 503,61	17 683 503,61	189 000 000,00	33 400 000,00	81 548 845,15	539 426,80	81 009 418,35	13 000 000,00	34 510 475,00	200 000,00		
2020	31 130 400,00	31 130 400,00	0,00	0,00	33 452 469,85	443 982,46	33 008 487,39	17 818 487,39	18 482 112,61	0,00		
2021	20 635 900,00	20 635 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	20 710 400,00	20 710 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	20 463 800,00	20 463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	21 260 000,00	21 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	21 260 000,00	21 260 000,00	0,00	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	0,00		
2027	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	2 288 199,19	2 288 199,19	68 393,59	9 450 000,00	9 450 000,00	0,00	2 841 710,44	2 449 980,04	230 174,44
2017	2 236 807,07	2 236 807,07	0,00	11 043 028,20	11 043 028,20	0,00	2 631 537,73	2 236 807,07	0,00
2018	17 000,00	17 000,00	0,00	26 727 624,50	26 727 624,50	0,00	20 000,00	17 000,00	0,00
2019	34 000,00	34 000,00	0,00	14 940 875,00	14 940 875,00	0,00	40 000,00	34 000,00	0,00
2020	17 000,00	17 000,00	0,00	7 531 000,00	7 531 000,00	0,00	20 000,00	17 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	11 580 755,70	9 450 000,00	0,00	2 522 486,10	0,00	2 133 755,70	0,00	0,00	0,00
2017	18 498 823,00	13 698 028,02	0,00	5 195 525,64	0,00	4 806 794,98	0,00	0,00	0,00
2018	37 740 126,30	34 559 499,70	0,00	3 183 626,60	0,00	3 183 626,60	0,00	0,00	0,00
2019	5 140 000,00	4 369 000,00	0,00	777 000,00	0,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 860 000,00	7 531 000,00	0,00	1 332 000,00	0,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	13 771 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 090 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 718 398,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 210 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 000 000,00	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

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

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

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Nr XXVIII/337/2016  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 29 września 2016 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				399 461 190,93	59 872 885,15	76 810 696,84	97 442 189,10	81 548 845,15	33 452 469,85
1.a	- wydatki bieżące				18 510 926,77	8 699 391,78	952 306,80	933 306,80	539 426,80	443 982,46
1.b	- wydatki majątkowe				380 950 264,16	51 173 493,37	75 858 390,04	96 508 882,30	81 009 418,35	33 008 487,39
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				180 029 632,47	923 196,68	20 045 841,65	80 369 382,30	69 699 418,35	8 880 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				546 259,47	302 465,98	45 500,00	26 500,00	40 000,00	20 000,00
1.1.1.1	Aerobik językowy nauczycieli kluczem do zintegrowanego kształcenia językowo-przedmiotowego - Rozwijanie kompetencji językowych przez nauczycieli III Liceum Ogólnokształcącego poprzez nauczanie i uczenie się języków obcych, zapoznanie się z nowymi innowacyjnymi programami nauczania, metodami edukacyjnymi	UM Kalisz	2014	2016	252 145,14	204 930,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie dotyczącym Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	UM Kalisz	2015	2020	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.1.3	Aktywnie idziemy w przyszłość - Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MOPS	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - Doskon	UM Kalisz	2016	2018	12 500,00	500,00	5 500,00	6 500,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>335 450 905,84</b>
<b>8 654 981,34</b>
<b>326 795 924,50</b>
<b>179 319 391,84</b>

<b>204 291,54</b>
<i>0,00</i>

<i>50 000,00</i>
------------------

<i>0,00</i>
<i>12 500,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.5	<i>Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców i przedsiębiorców - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej</i>	UM Kalisz	2015	2020	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.1.6	<i>Prowadzenie i aktualizowanie bazy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej</i>	UM Kalisz	2015	2019	40 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
1.1.1.7	<i>Równi na starcie - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych</i>	MOPS	2016	2018	51 791,54	51 791,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	<i>Zanieczyszczenie! Znajdź rozwiązanie! - Zainteresowanie uczniów sferą nauk ścisłych poprzez znajdowanie rozwiązań problemów ekologicznych z jakimi boryka się współczesny świat</i>	UM Kalisz	2014	2016	89 822,79	25 244,41	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>179 483 373,00</b>	<b>620 730,70</b>	<b>20 000 341,65</b>	<b>80 342 882,30</b>	<b>69 659 418,35</b>	<b>8 860 000,00</b>
1.1.2.1	<i>Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia, w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Doposażenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni</i>	UM Kalisz	2015	2018	5 832 352,50	34 440,00	4 479 411,50	1 318 501,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Budowa odcinka DK 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	MZDiK	2016	2019	111 219 325,35	39 975,00	0,00	46 659 932,00	64 519 418,35	0,00
1.1.2.3	<i>Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności</i>	UM Kalisz	2016	2018	86 342,65	0,00	86 342,65	0,00	0,00	0,00



<b>Limit zobowiązań</b>
50 000,00

40 000,00
-----------

51 791,54
0,00

<b>179 115 100,30</b>
5 797 912,50

111 179 350,35
----------------

86 342,65
-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.4	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług	UM Kalisz	2016	2018	1 288 000,00	117 648,00	585 176,00	585 176,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Dopuszczenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni	UM Kalisz	2015	2018	5 832 352,50	61 879,70	3 479 411,50	2 291 061,30	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz - Rozwój systemu komunikacji publicznej	MZDiK	2016	2018	30 000 000,00	175 000,00	4 710 000,00	25 115 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1, 9, 18, 20, 27, 30 - Poprawa stanu obiektów	UM Kalisz	2015	2018	7 000 000,00	166 788,00	3 280 000,00	3 553 212,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr: 2, 3, 4 - Poprawa stanu obiektów	UM Kalisz	2015	2018	3 700 000,00	0,00	2 880 000,00	820 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej położonego przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2015	2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.1.2.10	Termomodernizacja obiektu OSRiR położonego przy ul. Łódzkiej 19-29 - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2015	2020	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	6 860 000,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2016	2017	525 000,00	25 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>219 431 558,46</b>	<b>58 949 688,47</b>	<b>56 764 855,19</b>	<b>17 072 806,80</b>	<b>11 849 426,80</b>	<b>24 572 469,85</b>

<b>Limit zobowiązań</b>
1 288 000,00

5 770 472,80
--------------

29 959 410,00
---------------

6 833 212,00
--------------

3 700 000,00
--------------

4 000 000,00
--------------

10 000 000,00
---------------

500 400,00
------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>156 131 514,00</b>
-----------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>17 964 667,30</b>	<b>8 396 925,80</b>	<b>906 806,80</b>	<b>906 806,80</b>	<b>499 426,80</b>	<b>423 982,46</b>
1.3.1.1	<i>Częściowe pokrycie kosztów związanych z przeprowadzaniem badań lekarskich osób zatrzymanych lub doprowadzanych przez Policję, pobieraniem krwi do badań dla celów procesowych i wystawianiem dokumentów potwierdzających zgon - Zapewnienie funkcjonowania Policji</i>	UM Kalisz	2016	2018	1 276 000,00	476 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Innowacje dla integracji cyfrowej - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza - utrzymanie trwałości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu</i>	MOPS	2014	2019	208 140,00	40 352,00	44 280,00	44 280,00	36 900,00	0,00
1.3.1.3	<i>Remont ulicy Łódzkiej w ciągu DK 12 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>		2015	2016	13 058 824,00	7 418 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<i>Zainstalowanie urządzeń do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych związanych z ich serwisem i kompleksowym utrzymaniem - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	MZDiK	2012	2020	3 421 703,30	462 526,80	462 526,80	462 526,80	462 526,80	423 982,46
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>201 466 891,16</b>	<b>50 552 762,67</b>	<b>55 858 048,39</b>	<b>16 166 000,00</b>	<b>11 350 000,00</b>	<b>24 148 487,39</b>
1.3.2.1	<i>Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Mickiewicza, Graniczna - budowa placu zabaw (os. Korczak) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.</i>	UM Kalisz	2016	2017	322 000,00	165 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym - Poprawa stanu obiektu</i>	UM Kalisz	2016	2017	278 634,00	48 634,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budowa muru oporowego (zabezpieczenie skarpy ul. Łódzkiej) wraz z budową odcinka drogi dojazdowej u podnóża skarpy - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	MZDiK	2016	2017	1 390 000,00	1 150 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>8 450 689,80</b>
1 276 000,00

165 812,00
------------

7 008 877,80
0,00

<b>147 680 824,20</b>
313 150,00

278 634,00
------------

1 390 000,00
--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.4	<i>Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem - Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych</i>	UM Kalisz	2010	2016	9 945 292,46	1 749 467,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Budowa odcinka DK 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	MZDiK	2007	2019	1 871 417,00	1 592 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	MZDiK	2007	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Budowa ronda u zbiegu ul. Korczak i ul. Stanczukowskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	MZDiK	2016	2017	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1 w Kaliszu - Poprawa stanu technicznego obiektu</i>	UM Kalisz	2016	2017	2 290 000,00	1 290 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	<i>Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektów</i>	UM Kalisz	2014	2017	923 985,00	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	<i>Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych" dla Rzymskokatolickiej Parafii ... - Zachowanie cennego dziedzictwa, utrwalenie i upowszechnienie wiedzy o historii miasta i regionu oraz stworzenie nowoczesnej przestrzeni dla organizacji przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych</i>	UM Kalisz	2017	2020	950 000,00	0,00	150 000,00	250 000,00	350 000,00	200 000,00

<b>Limit zobowiązań</b>
0,00

162 795,00
------------

0,00
------

3 500 000,00
--------------

386 278,34
------------

550 000,00
------------

950 000,00
------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.11	<i>Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Dofinansowanie budowy Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim" - Zapewnienie dostępu do nowoczesnej i szybkiej formy pomocy medycznej</i>	UM Kalisz	2016	2017	108 542,00	54 271,00	54 271,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	<i>Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Prace konserwatorsko-budowlane wraz z kompleksową restauracją wnętrza kościoła przy zabytkowym zespole kościelno-klasztornym OO. Franciszkanów w Kaliszu przy ul. Sukienniczej 7" - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego</i>	UM Kalisz	2017	2018	2 105 323,70	0,00	1 105 323,70	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	<i>Dotacja na modernizację budynków UAM - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej</i>	UM Kalisz	2016	2018	2 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	<i>Kaliski Park Linowy (FO) - Rozwój infrastruktury sportowej</i>	UM Kalisz	2016	2017	480 000,00	19 594,00	460 406,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	<i>Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej</i>	UM Kalisz	2006	2017	43 000 000,00	11 350 000,00	14 943 852,96	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	<i>Majkowskie centrum rekreacyjno-sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu - Poprawa stanu technicznego obiektu</i>	UM Kalisz	2016	2017	4 188 000,00	2 058 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	<i>Modernizacja domu przedpogrzebowego - Poprawa funkcjonalności i estetyki obiektu</i>	UM Kalisz	2013	2016	1 505 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	<i>Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego - Poprawa stanu technicznego obiektu</i>	UM Kalisz	2016	2017	2 028 290,00	1 528 290,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	<i>Mury Calisii - rewaloryzacja średniowiecznych fortyfikacji obronnych miasta - Poprawa stanu obiektu</i>	UM Kalisz	2016	2017	180 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	<i>Plac zabaw przy ul. Dąbrowskiej (os. Kaliniec) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.</i>	UM Kalisz	2016	2017	217 000,00	110 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00



<b>Limit zobowiązań</b>
108 542,00

2 105 323,70
--------------

2 200 000,00
470 406,00
26 293 852,96
4 183 855,88
45 506,84
2 000 000,00
148 512,00
213 925,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.21	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2007	2020	44 369 120,00	397 020,00	670 000,00	11 000 000,00	8 000 000,00	17 248 487,39
1.3.2.22	Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2015	2017	2 544 280,00	1 044 280,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2016	2017	7 500 000,00	3 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Program Rozwoju Dróg Osiedlowych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2016	2017	4 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Program rozwoju zasobów mieszkalnych - Budowa budynków wielorodzinnych	UM Kalisz	2016	2017	5 272 000,00	2 912 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną oraz budowa budynku socjalno-szatniowego przy ul. Granicznej - Poprawa stanu technicznego obiektu	UM Kalisz	2016	2017	810 000,00	300 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2014	2016	1 725 606,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa Placu Kilińskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	UM Kalisz	2016	2017	4 400 000,00	600 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2015	2016	3 200 000,00	3 128 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Próźnej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2015	2016	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Stawiszyńskiej w ciągu DK 12 na odcinku od ronda Wiceadmirała J.W. Świrskiego do Al. Wojska Polskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2018	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
36 968 032,39

2 500 000,00
--------------

7 500 000,00
--------------

4 500 000,00
--------------

5 272 000,00
--------------

810 000,00
------------

1 053 123,07
--------------

4 400 000,00
--------------

1 941 472,49
--------------

1 000 000,00
--------------

130 000,00
------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.32	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2009	2017	6 162 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na lokale socjalne (mieszkalne) i pomieszczenia tymczasowe w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 93A - Budowa budynków wielorodzinnych	UM Kalisz	2016	2017	3 613 850,00	2 550 000,00	1 063 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2004	2020	18 600 000,00	362 730,00	527 344,73	3 716 000,00	3 000 000,00	6 700 000,00
1.3.2.35	Rewitalizacja Głównego Rynku - Poprawa stanu układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2016	2017	3 760 000,00	1 760 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rodzinny Park rekreacyjno-wypoczynkowy Szczypiorno (os. Szczypiorno) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	234 000,00	120 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa budynku przy ul. Krótkiej na potrzeby Urzędu Miejskiego - Poprawa stanu technicznego obiektu	UM Kalisz	2016	2017	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2016	2017	2 403 751,00	2 403 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka - Muzeum w Szczypiornie - Poprawa stanu technicznego obiektu	UM Kalisz	2016	2017	420 000,00	200 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa placu zabaw w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	123 000,00	63 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul.	MZDiK	2015	2017	1 000 000,00	390 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
2 000 000,00

564 046,10
------------

14 243 344,73
---------------

3 717 580,00
227 099,70

2 000 000,00
--------------

2 400 000,00
--------------

405 500,00
------------

119 900,00
------------

990 000,00
------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.42	Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającego jego energooszczędność - Rozwój systemu komunikacji publicznej	MZDiK	2017	2018	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozwój terenów zielonych w mieście - Rozwój terenów zielonych	UM Kalisz	2016	2017	4 170 000,00	450 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Siłownia plenerowa w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	110 500,00	56 500,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Skwer Tyniecki - plac zabaw dla dzieci i rekreacji dla dorosłych (os. Tyniec) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	140 300,00	74 300,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Utworzenie kompleksu rekreacyjno-sportowego "OGRODY" (os. Ogrody) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	235 000,00	120 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Zakup Systemu Informacji Prawnej - Zapewnienie dostępu do aktualnych przepisów prawa dla pracowników Urzędu	UM Kalisz	2015	2017	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
5 000 000,00

4 170 000,00
107 400,00

131 444,00
------------

229 100,00
------------

0,00
------

0,00
------