

UCHWAŁA NR XLI/516/2017
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 27 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr XXXI/404/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030 zmienionej:
- uchwałą Nr XXXII/411/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030,
 - uchwałą Nr XXXIII/426/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030,
 - zarządzeniem Nr 78/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030,
 - uchwałą Nr XXXIV/448/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030,
 - uchwałą Nr XXXV/454/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 13 marca 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030,
 - uchwałą Nr XXXVI/463/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030,
 - uchwałą Nr XXXVII/470/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030,
 - uchwałą Nr XXXVIII/492/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 maja 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030,
 - uchwałą Nr XL/509/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w §1 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w 2018 roku nadwyżką budżetową i przychodami z tyt. spłaty udzielonej pożyczki.”
- 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 XLI/516/2017
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 27 lipca 2017 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030.

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- w związku z zamiarem zawarcia umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zaciągnięcie pożyczki na realizację przedsięwzięć pn: „Doposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego w Kaliszu” oraz „Doposażenie kaliskich terenowych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej” do kwoty 110.000 zł na każde zadanie /termin uruchomienia pożyczki: 2017 rok, termin planowanej spłaty: 2020 rok/ urealnia się plan przychodów budżetu, rozchodów budżetu, kwoty długu oraz koryguje się wynik budżetu w latach 2017-2020,
- urealnia się wartości budżetowe zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok /stosownie do art. 229 ustawy o finansach publicznych/,
- urealnia się limity wydatków na przedsięwzięcia zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- urealnia się w roku 2018, 2019 kwoty dochodów majątkowych (w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje) /kol.1.2, kol.1.2.2/,
- urealnia się w roku 2018, 2019 kwoty wydatków majątkowych /kol. 2.2/, wydatków inwestycyjnych kontynuowanych /kol.11.4/, nowych wydatków inwestycyjnych /kol.11.5/ zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- urealnia się w roku 2018, 2019 kwoty dochodów majątkowych związanych z finansowaniem programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 /kol.12.2, kol.12.2.1/,
- urealnia się w roku 2018, 2019 kwoty dochodów bieżących, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące /kol.1.1, kol.1.1.5/ oraz wydatków bieżących /kol.2.1/,
- urealnia się w roku 2018, 2019 kwoty dochodów bieżących związanych z finansowaniem programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 /kol.12.1, kol.12.1.1, kol. 12.1.1.1/,
- urealnia się w roku 2018, 2019 kwoty wydatków bieżących związanych z finansowaniem programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 /kol.12.3, kol.12.3.1, kol.12.3.2/,
- urealnia się w roku 2018, 2019 kwoty wydatków majątkowych związanych z finansowaniem programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 /kol.12.4, kol.12.4.1/,
- urealnia się w roku 2018 kwoty wydatków 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 /kol.12.5/,

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.76.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta

i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit w 2017 roku i limit zobowiązań o kwotę 20.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się związku z podjętą Uchwałą Nr XXXII/819/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXX/771/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Województwa Wielkopolskiego na wymianę pokrycia dachowego, osuszanie i wykonanie izolacji ścian budynku I Liceum Ogólnokształcącego.

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.72.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w przedsięwzięciu pn. Program „Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit w 2017 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 600.000 zł.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.79.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Przebudowa Placu Kilińskiego zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit w 2017 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 70.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem stosownych umów na realizację wyżej wymienionego zadania.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.79.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem wydłuża się okres realizacji do 2018 roku, koryguje się łączne nakłady finansowe do kwoty 898.576,54 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 750.473,55 zł, zmniejsza się limit w 2017 roku o kwotę 276.423,46 zł oraz zwiększa się limit w 2018 roku o kwotę 650.000 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z brakiem wystarczających środków w budżecie na wyłonienie Wykonawcy i rozstrzygnięcie postępowania przetargowego. Zasadnym jest wydłużenie okresu realizacji oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.78.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych wydłuża się okres realizacji do 2018 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit w 2018 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 200.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z odmową podpisania umowy przez Wykonawcę po rozstrzygnięciu pierwszego postępowania na zadanie pn: „Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Żłobka nr 3 przy ul. Barbary i Bogumiła 14 a w Kaliszu”. W związku z powyższym należy ogłosić kolejne postępowanie przetargowe z terminem realizacji w latach 2017 -2018. Termin ten, związany jest z koniecznością wykonania robót nie zakłócając jednocześnie funkcjonowania placówki.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.81.2017 Z-cy Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Majkowskie centrum rekreacyjno – sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit w 2017 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 100.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z brakiem wystarczających środków w budżecie na realizację w/w zadania.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.80.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty

lub zadania pozostałe:

- nazwa: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza,
- cel: Poprawa jakości powietrza,
- okres realizacji: 2018-2019,
- łączne nakłady finansowe: 5.000.000 zł,
- limit 2018: 3.000.000 zł,
- limit 2019: 2.000.000 zł,
- limit zobowiązań: 5.000.000 zł.

Miasto Kalisz planuje złożyć wniosek w ramach WRPO Osi priorytetowej 3 Energia, Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych. W ramach zadania planuje się montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie miasta. W związku z tym należy zabezpieczyć wkład własny i koszty niekwalifikowane. Nabór aplikacji trwa do końca sierpnia 2017 r.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.81.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- nazwa: Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia z elementami placu zabaw przy ZS Nr 11 w Kaliszu,
- cel: Rozwój infrastruktury sportowej,
- okres realizacji: 2017-2018,
- łączne nakłady finansowe: 900.000 zł,
- limit 2017: 750.000 zł,
- limit 2018: 150.000 zł,
- limit zobowiązań: 900.000 zł.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w związku z brakiem środków finansowych nie został wyłoniony Wykonawca. Aby ogłosić kolejne postępowanie przetargowe zasadne jest wprowadzenie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zwiększenie łącznych nakładów i limitu zobowiązań.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.83.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Majkowskie centrum rekreacyjno – sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2017 roku zł oraz limit zobowiązań o kwotę 50.000 zł.

Z uwagi na osunięcie się skarpy i konieczność jej zabezpieczenia należy dokonać powyższej zmiany.

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.84.2017 Z-cy Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w przedsięwzięciu pn. Program Rozwoju Dróg Osiedlowych zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2017 roku zł oraz limit zobowiązań o kwotę 306.395,06 zł.

Powyższe wprowadza się w związku z zabezpieczeniem niezbędnych środków na realizację ww. zadania.

- na podstawie wniosków nr WFK.031.1.78-80.2017 Z-cy Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji wprowadza się:

- nowe przedsięwzięcie (wydatki bieżące) związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
 - nazwa: Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz,
 - cel: Rozwój systemu komunikacji publicznej
 - okres realizacji: 2017-2019,

- łączne nakłady finansowe: 241.772,50 zł,
 - limit 2017: 6.227,50 zł,
 - limit 2018: 106.764 zł,
 - limit 2019: 128.781 zł
 - limit zobowiązań: 241.772,50 zł.
- nowe przedsięwzięcie (wydatki majątkowe) związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
- nazwa: Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz,
 - cel: Rozwój systemu komunikacji publicznej
 - okres realizacji: 2017-2019,
 - łączne nakłady finansowe: 39.451.290,49 zł,
 - limit 2017: 0 zł,
 - limit 2018: 26.877.181,10 zł,
 - limit 2019: 12.574.109,39 zł
 - limit zobowiązań: 39.451.290,49 zł.
- zmniejsza się przedsięwzięcie (wydatki majątkowe) związane z programem, projektem lub zadaniem pozostałym
- nazwa: Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz,
 - cel: Rozwój systemu komunikacji publicznej
 - okres realizacji: 2017-2019,
 - łączne nakłady finansowe: o 9.001.000 zł,
 - limit 2017: o 1.000 zł,
 - limit 2018: o 6.800.000 zł,
 - limit 2019: o 2.200.000 zł,
 - limit zobowiązań: o 9.001.000 zł.

W związku z zakończeniem weryfikacji merytorycznej i przyznaniem pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie Projektu pn.: „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz” złożonego przez Miasto Kalisz w ramach konkursu nr: RPWP.03 03 04-IZ-00-30-001/17, Oś Priorytetowa 3. Energia, Działanie nr: 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie nr: 3.3.4 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla rozwoju AKO zachodzi konieczność dokonania zmian (uwzględniających wysokość dofinansowania). Powyższe jest niezbędne w celu wykazania zabezpieczenia przez Miasto Kalisz środków finansowych niezbędnych do zaciągnięcia zobowiązań (całkowita wartość projektu) objętego umową o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Planuje się, że w latach 2017-2019 Miasto pozyska na realizację ww. projektu środki w wysokości ogółem 30.998.458,05 zł.

Ponadto wykreśla się wyżej wymienione przedsięwzięcie, które zostanie usunięte w systemie informatycznym BeSTi@ kolejną zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej, po zatwierdzeniu niniejszej uchwały.

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 XLI/516/2017
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 27 lipca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	w tym:						Dochody majątkowe ^X	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^X	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	
2017	560 808 877,68	518 805 577,20	140 222 626,00	9 558 631,00	100 915 392,00	58 000 000,00	139 311 961,00	109 689 910,20	42 003 300,48	3 500 000,00	35 946 026,27	
2018	550 699 424,33	511 214 515,72	140 500 000,00	9 500 000,00	99 300 000,00	57 300 000,00	140 793 000,00	104 214 515,72	39 484 908,61	3 500 000,00	35 684 908,61	
2019	525 173 197,39	510 979 770,85	141 000 000,00	9 500 000,00	99 300 000,00	57 300 000,00	140 793 000,00	103 479 770,85	14 193 426,54	3 500 000,00	10 393 426,54	
2020	514 451 024,00	510 651 024,00	141 000 000,00	9 500 000,00	99 300 000,00	57 300 000,00	140 793 000,00	103 151 024,00	3 800 000,00	3 500 000,00	0,00	
2021	514 300 000,00	510 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 500 000,00	0,00	
2022	514 300 000,00	510 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 500 000,00	0,00	
2023	514 300 000,00	510 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 500 000,00	0,00	
2024	514 300 000,00	510 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 500 000,00	0,00	
2025	514 300 000,00	510 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 500 000,00	0,00	
2026	514 300 000,00	510 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 500 000,00	0,00	
2027	514 300 000,00	510 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 500 000,00	0,00	
2028	514 300 000,00	510 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 500 000,00	0,00	
2029	514 300 000,00	510 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 500 000,00	0,00	
2030	514 300 000,00	510 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 500 000,00	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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	622 560 030,24	472 710 727,06	2 352 576,00	0,00	0,00	4 950 900,00	4 825 900,00	0,00	0,00	149 849 303,18
2018	540 003 825,82	460 795 402,39	4 126 231,00	0,00	0,00	5 541 300,00	5 541 300,00	0,00	0,00	79 208 423,43
2019	512 984 397,39	460 421 370,85	3 986 819,00	0,00	x	5 323 600,00	5 323 600,00	0,00	0,00	52 563 026,54
2020	498 188 224,00	460 018 624,00	3 867 153,00	0,00	x	4 977 100,00	4 977 100,00	0,00	0,00	38 169 600,00
2021	496 664 100,00	460 000 000,00	3 794 892,00	0,00	x	4 480 700,00	4 480 700,00	0,00	0,00	36 664 100,00
2022	496 589 600,00	460 000 000,00	3 669 217,00	0,00	x	3 952 900,00	3 952 900,00	0,00	0,00	36 589 600,00
2023	497 836 200,00	460 000 000,00	3 216 627,00	0,00	x	3 416 000,00	3 416 000,00	0,00	0,00	37 836 200,00
2024	495 540 000,00	460 000 000,00	1 468 424,00	0,00	x	2 958 500,00	2 958 500,00	0,00	0,00	35 540 000,00
2025	495 540 000,00	460 000 000,00	157 170,00	0,00	x	2 411 500,00	2 411 500,00	0,00	0,00	35 540 000,00
2026	494 500 000,00	460 000 000,00	169 215,00	0,00	x	1 872 700,00	1 872 700,00	0,00	0,00	34 500 000,00
2027	499 300 000,00	460 000 000,00	181 976,00	0,00	x	1 383 300,00	1 383 300,00	0,00	0,00	39 300 000,00
2028	499 300 000,00	460 000 000,00	195 309,00	0,00	x	948 500,00	948 500,00	0,00	0,00	39 300 000,00
2029	503 300 000,00	460 000 000,00	209 233,00	0,00	x	508 600,00	508 600,00	0,00	0,00	43 300 000,00
2030	508 901 000,00	460 000 000,00	223 773,00	0,00	x	174 200,00	174 200,00	0,00	0,00	48 901 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-61 751 152,56	69 893 552,56	0,00	0,00	40 274 552,56	40 222 552,56	29 619 000,00	21 528 600,00	0,00	0,00
2018	10 695 598,51	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00
2019	12 188 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 262 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 635 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 710 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 399 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	8 142 400,00	8 090 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	194 728 298,51	0,00	46 094 850,14	86 369 402,70
2018	10 747 598,51	10 747 598,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 980 700,00	0,00	50 419 113,33	50 419 113,33
2019	12 188 800,00	12 188 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 791 900,00	0,00	50 558 400,00	50 558 400,00
2020	16 262 800,00	16 262 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 529 100,00	0,00	50 632 400,00	50 632 400,00
2021	17 635 900,00	17 635 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 893 200,00	0,00	50 500 000,00	50 500 000,00
2022	17 710 400,00	17 710 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 182 800,00	0,00	50 500 000,00	50 500 000,00
2023	16 463 800,00	16 463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 719 000,00	0,00	50 500 000,00	50 500 000,00
2024	18 760 000,00	18 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 959 000,00	0,00	50 500 000,00	50 500 000,00
2025	18 760 000,00	18 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 199 000,00	0,00	50 500 000,00	50 500 000,00
2026	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 399 000,00	0,00	50 500 000,00	50 500 000,00
2027	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 399 000,00	0,00	50 500 000,00	50 500 000,00
2028	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 399 000,00	0,00	50 500 000,00	50 500 000,00
2029	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399 000,00	0,00	50 500 000,00	50 500 000,00
2030	5 399 000,00	5 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500 000,00	50 500 000,00

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.

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 na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	2,72%	2,72%	74 689,00	2,74%	8,84%	9,12%	10,00%	TAK	TAK
2018	3,71%	3,71%	72 621,00	3,72%	9,79%	9,16%	10,04%	TAK	TAK
2019	4,09%	4,09%	52 611,00	4,10%	10,29%	9,24%	10,12%	TAK	TAK
2020	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	10,52%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2021	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	10,50%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2022	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	10,50%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2023	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	10,50%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2024	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	10,50%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2025	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	10,50%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2026	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	10,50%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2027	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	10,50%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2028	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	10,50%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2029	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	10,50%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2030	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	10,50%	10,50%	10,50%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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		
2017	0,00	0,00	196 989 335,00	36 571 641,94	80 381 204,51	3 249 021,45	77 132 183,06	65 731 002,39	60 651 958,79	5 358 542,00		
2018	10 695 598,51	10 695 598,51	196 500 000,00	35 400 000,00	76 784 655,33	2 759 280,56	74 025 374,77	28 058 471,27	46 599 952,16	1 550 000,00		
2019	12 188 800,00	12 188 800,00	197 500 000,00	35 500 000,00	26 216 432,89	1 042 323,50	25 174 109,39	6 050 000,00	41 963 026,54	550 000,00		
2020	16 262 800,00	16 262 800,00	198 500 000,00	35 600 000,00	24 660 618,85	612 131,46	24 048 487,39	24 048 487,39	14 121 112,61	0,00		
2021	17 635 900,00	17 635 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	17 710 400,00	17 710 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	16 463 800,00	16 463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	18 760 000,00	18 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	18 760 000,00	18 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	5 399 000,00	5 399 000,00	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:	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	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			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	
2017	2 499 817,18	2 302 598,38	2 249 156,39	31 195 435,73	30 880 085,73	24 762 898,35	2 505 197,65	2 102 531,40	2 441 235,15	
2018	1 715 427,80	1 592 064,69	1 207 147,97	35 684 908,61	34 718 352,61	6 376 301,78	1 816 706,76	1 590 564,69	1 357 688,76	
2019	479 770,55	427 863,56	318 399,71	10 393 426,54	10 393 426,54	0,00	501 007,70	427 863,56	372 226,70	
2020	151 024,00	128 370,40	128 370,40	0,00	0,00	0,00	151 024,00	128 370,40	151 024,00	
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 15)	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
2017	42 165 169,26	30 426 208,37	33 641 754,70	12 141 627,14	9 418 484,39	11 986 155,60	9 418 484,39	0,00	0,00
2018	47 129 374,77	34 718 352,61	8 789 259,27	12 637 164,23	2 564 998,28	5 463 587,69	2 564 998,28	0,00	0,00
2019	12 574 109,39	10 393 426,54	0,00	2 253 826,99	53 826,99	53 826,99	53 826,99	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	22 653,60	22 653,60	22 653,60	22 653,60	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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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 XL/516/2017
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 27 lipca 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				277 459 297,39	80 381 204,51	76 784 655,33	26 216 432,89	24 660 618,85	165 226 450,80
1.a	- wydatki bieżące				10 153 022,13	3 249 021,45	2 759 280,56	1 042 323,50	612 131,46	3 069 710,62
1.b	- wydatki majątkowe				267 306 275,26	77 132 183,06	74 025 374,77	25 174 109,39	24 048 487,39	162 156 740,18
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:				83 376 835,38	19 517 169,24	48 946 081,53	13 075 117,09	151 024,00	79 232 483,58
1.1.1	- wydatki bieżące				5 100 893,94	2 320 697,65	1 816 706,76	501 007,70	151 024,00	2 478 210,62
1.1.1.1	On the Move - Walka z uprzedzeniami i ksenofobią uczniów poprzez nawiązanie kontaktu z różnymi rodzajami migrantów i współpraca w międzynarodowym zespole	UM Kalisz	2016	2017	100 748,19	78 309,68	0,00	0,00	0,00	59 770,72
1.1.1.2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kalisza - Opracowanie dokumentu strategicznego, który będzie podstawą do prowadzenia procesu rewitalizacji	UM Kalisz	2016	2017	249 540,00	124 285,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	UM Kalisz	2016	2018	75 737,68	59 000,00	15 237,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Równi na starcie - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych	MOPS	2016	2018	1 491 830,74	835 153,48	494 412,20	0,00	0,00	578 496,40
1.1.1.5	Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego sześciu kaliskich placówek edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy	UM Kalisz	2017	2019	1 343 093,83	722 923,25	579 719,88	40 450,70	0,00	0,00
1.1.1.6	Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza - Poprawa jakości i efektywności kształcenia w szkołach podstawowych i liceach z terenu Miasta Kalisza	UM Kalisz	2017	2019	439 367,00	437 063,00	2 304,00	0,00	0,00	439 367,00
1.1.1.7	Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. - Podniesienie kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	UM Kalisz	2018	2020	748 815,00	0,00	266 015,00	331 776,00	151 024,00	748 815,00
1.1.1.8	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług	UM Kalisz	2017	2018	409 989,00	57 735,00	352 254,00	0,00	0,00	409 989,00
1.1.1.9	Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz - Rozwój systemu komunikacji miejskiej	UM Kalisz	2017	2019	241 772,50	6 227,50	106 764,00	128 781,00	0,00	241 772,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				78 275 941,44	17 196 471,59	47 129 374,77	12 574 109,39	0,00	76 754 272,96

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia, w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Dopuszczenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni	UM Kalisz	2015	2018	7 653 479,16	4 827 433,52	2 791 605,64	0,00	0,00	7 619 039,16
1.1.2.3	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	UM Kalisz	2016	2018	86 342,65	86 342,65	0,00	0,00	0,00	63 762,85
1.1.2.4	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług	UM Kalisz	2017	2018	8 579 560,42	2 139 838,02	6 439 722,40	0,00	0,00	8 579 560,42
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	4 986 526,58	3 033 444,57	1 864 142,31	0,00	0,00	4 897 586,88
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1, 9, 18, 20, 27, 30 - Poprawa stanu obiektów	UM Kalisz	2015	2018	6 833 212,00	3 280 000,00	3 553 212,00	0,00	0,00	6 833 212,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr: 2, 3, 4 - Poprawa stanu obiektów	UM Kalisz	2015	2018	3 700 000,00	2 880 000,00	820 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2016	2018	898 576,54	223 576,54	650 000,00	0,00	0,00	750 473,55
1.1.2.12	Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2015	2018	6 086 953,60	725 836,29	4 133 511,32	0,00	0,00	4 859 347,61
1.1.2.13	Rozwój sytemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego -Miasto Kalisz - Rozwój systemu komunikacji publicznej	MZDiK	2017	2019	39 451 290,49	0,00	26 877 181,10	12 574 109,39	0,00	39 451 290,49
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				194 082 462,01	60 864 035,27	27 838 573,80	13 141 315,80	24 509 594,85	85 993 967,22
1.3.1	- wydatki bieżące				5 052 128,19	928 323,80	942 573,80	541 315,80	461 107,46	591 500,00
1.3.1.1	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	UM Kalisz	2016	2018	1 275 986,89	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.2	Innowacje dla integracji cyfrowej - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza - utrzymanie trwałości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	MOPS	2014	2019	145 938,00	25 797,00	25 797,00	21 664,00	0,00	3 000,00
1.3.1.3	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	MZDiK	2012	2020	3 421 703,30	462 526,80	462 526,80	462 526,80	423 982,46	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie i aktualizowanie bazy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	UM Kalisz	2015	2019	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	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	40 000,00
1.3.1.6	Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców i przedsiębiorców - 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	40 000,00
1.3.1.7	Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wkład własny w realizację programu	UM Kalisz	2018	2020	68 500,00	0,00	34 250,00	17 125,00	17 125,00	68 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				189 030 333,82	59 935 711,47	26 896 000,00	12 600 000,00	24 048 487,39	85 402 467,22
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2015	2017	1 935 424,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	184 350,00
1.3.2.2	Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Mickiewicza, Graniczna - budowa placu zabaw (os. Korczak) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	165 850,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
1.3.2.4	Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2016	2017	748 634,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.6	Budowa ronda u zbiegu ul. Korczak i ul. Stanczukowskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2016	2017	4 050 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	111 853,79
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1 w Kaliszu - Poprawa stanu technicznego obiektu	UM Kalisz	2016	2017	2 003 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	5 239,88
1.3.2.8	Budowa odcinka DK 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2007	2019	1 768 612,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	4 640,00
1.3.2.9	Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu - Zapewnienie warunków do właściwego funkcjonowania Policji	UM Kalisz	2017	2019	10 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.10	Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektów	UM Kalisz	2014	2018	1 490 985,00	517 000,00	200 000,00	0,00	0,00	535 252,09
1.3.2.11	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, utwalenie i upowszechnienie wiedzy o historii miasta i regionu oraz stworzenie nowoczesnej przestrzeni dla organizacji przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	UM Kalisz	2017	2019	950 000,00	150 000,00	250 000,00	550 000,00	0,00	950 000,00
1.3.2.12	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	UM Kalisz	2017	2018	2 105 323,70	1 105 323,70	1 000 000,00	0,00	0,00	2 105 323,70
1.3.2.13	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Szlakiem zabytkowych kościołów Diecezji Kaliskiej - rewitalizacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego" - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Kalisz	2017	2018	394 676,30	294 676,30	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Dotacja na modernizację budynków UAM - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej	UM Kalisz	2016	2018	2 200 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.15	Kaliski Park Linowy (FO) - Rozwój infrastruktury sportowej	UM Kalisz	2016	2017	453 437,00	441 506,00	0,00	0,00	0,00	66,90
1.3.2.16	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej	UM Kalisz	2006	2017	44 812 821,30	14 256 674,26	0,00	0,00	0,00	2 038 791,12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	Majkowskie centrum rekreacyjno-sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu - Poprawa stanu technicznego obiektu	UM Kalisz	2016	2017	4 316 644,12	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	216 368,76
1.3.2.18	Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego - Poprawa stanu technicznego obiektu	UM Kalisz	2016	2017	2 248 290,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	53 714,73
1.3.2.19	Mury średniowiecznego Kalisza - rewitalizacji piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2016	2017	320 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	7 038,00
1.3.2.20	Plac zabaw przy ul. Dąbrowskiej (os. Kaliniec) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	110 075,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
1.3.2.21	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2007	2020	38 760 349,00	460 000,00	11 000 000,00	3 000 000,00	17 248 487,39	31 371 467,39
1.3.2.22	Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2015	2017	6 044 280,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 990 421,00
1.3.2.23	Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2016	2017	4 163 689,00	2 891 547,43	0,00	0,00	0,00	2 345 707,77
1.3.2.24	Program Rozwoju Dróg Osiedlowych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2016	2017	6 196 273,06	3 206 395,06	0,00	0,00	0,00	1 751 195,50
1.3.2.25	Program rozwoju zasobów mieszkalnych - Budowa budynków wielorodzinnych	UM Kalisz	2016	2017	173 080,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa Placu Kilińskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	UM Kalisz	2016	2017	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	153 248,60
1.3.2.28	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	230 000,00	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.29	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosnicy i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2009	2017	4 972 000,00	605 518,99	0,00	0,00	0,00	296 895,00
1.3.2.30	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	3 373 161,04	848 850,00	0,00	0,00	0,00	224 657,83
1.3.2.31	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	417 319,73	3 716 000,00	3 050 000,00	6 800 000,00	13 943 344,73
1.3.2.32	Rewitalizacja Głównego Rynku - Poprawa stanu układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2016	2017	2 294 120,00	2 086 100,00	0,00	0,00	0,00	1 393 280,00
1.3.2.33	Rodzinny Park rekreacyjno-wypoczynkowy Szczypiorno (os. Szczypiorno) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	120 900,30	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
1.3.2.34	Rozbudowa budynku przy ul. Krótkiej na potrzeby Urzędu Miejskiego - Poprawa stanu technicznego obiektu	UM Kalisz	2016	2017	1 960 420,00	1 507 300,00	0,00	0,00	0,00	58,86
1.3.2.35	Przebudowa i rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka z przeznaczeniem na muzeum i bibliotekę - Poprawa stanu technicznego obiektu	UM Kalisz	2016	2017	604 500,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	581 700,00
1.3.2.36	Rozbudowa placu zabaw w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	80 100,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.2.37	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2018	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.38	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2015	2017	1 000 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	192 960,00
1.3.2.40	Siłownia plenerowa w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	40 100,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.41	Skwer Tyniecki - plac zabaw dla dzieci i rekreacji dla dorosłych (os. Tyniec) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	110 856,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.42	Utworzenie kompleksu rekreacyjno-sportowego "OGRODY" (os. Ogrody) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	143 400,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00
1.3.2.43	Zakup Systemu Informacji Prawnej - Zapewnienie dostępu do aktualnych przepisów prawa dla pracowników Urzędu	UM Kalisz	2015	2017	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2015	2017	3 313 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	76 747,74
1.3.2.45	Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz - Rozwój systemu komunikacji publicznej	MZDiK	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda Gen. Altera do granicy miasta realizowana w ramach Projektu partnerskiego pn. "Agglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych" - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2018	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	91 390,00
1.3.2.47	Kanalizacja deszczowa os. Tyniec - Rozwój infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2017	2018	1 510 000,00	10 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
1.3.2.48	Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Noskowskiej 7-9 w Kaliszu na lokale socjalne - Budowa budynków wielorodzinnych	UM Kalisz	2017	2018	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.49	Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2015	2017	2 476 333,00	1 698 000,00	0,00	0,00	0,00	205 253,83
1.3.2.50	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza - Poprawa jakości powietrza	UM Kalisz	2018	2019	5 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.51	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia z elementami placu zabaw przy ZS Nr 11 w Kaliszu - Rozwój infrastruktury sportowej	UM Kalisz	2017	2018	900 000,00	750 000,00	150 000,00	0,00	0,00	900 000,00