

UCHWAŁA NR XLIV/557/2017
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 26 października 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 2017 r. poz. 1875), 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 2017 r. 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 2017 r. 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 2017 r. 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 2017 r. 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 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030,
 - uchwałą 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,
 - uchwałą Nr XLII/524/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030
 - uchwałą Nr XLIII/548/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) 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 XLIV/557/2017
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 26 października 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:

- 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 kwoty dochodów bieżących, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące /kol.1.1, kol. 1.1.5/,
- urealnia się w roku 2018 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 kwoty wydatków majątkowych /kol. 2.1/,
- urealnia się w latach 2018, 2019, 2020 kwoty 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 latach 2018, 2019, 2020 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 ustawy, w tym środki wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania /kol.12.1, kol.12.1.1, kol. 12.1.1.1/,
- urealnia się w roku 2018, 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 ustawy, w tym środki wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania /kol.12.2.1.1/,
- urealnia się w latach 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 ustawy, w tym środki wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania /kol.12.3, kol. 12.3.1, kol.12.3.2/,
- urealnia się w roku 2018 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 ustawy, w tym środki wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania /kol.12.4, kol.12.4.2/,
- urealnia się w latach 2018, 2019 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 , w tym w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania /kol.12.5, kol. 12.5.1/,
- urealnia się w latach 2018, 2019 kwoty wydatków 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, w tym w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania /kol.12.6, kol.12.6.1/,

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.301.113.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Noskowskiej 7-9 w Kaliszu na lokale socjalne urealnia się limit zobowiązań do kwoty 2.981.313,22 zł.
Powyższej zmiany dokonuje się w związku z podpisaną umową Nr BS17-03868 z dnia 28.07.2017 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat dla ww. zadania.
- zgodnie z wnioskiem nr WO.3026.0011.2017 Sekretarza Miasta w przedsięwzięciu pn. Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami zwiększa się limit w 2017 r. o kwotę 9.188,47 oraz zmniejsza się limit w 2018 r. o kwotę 9.188,47 zł.
Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością aktualizacji planu wydatków i dostosowanie go do faktycznie poniesionych kosztów w ramach realizacji zadania.
- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.115.2017 Z-cy Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Program rozwoju zasobów mieszkaniowych zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit w 2017 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł.
Powyższej zmiany dokonuje się w celu wykonania dokumentacji projektowych budynków wielorodzinnych przy ul. Wał Bernardyński 1 oraz przy ul. Chmielnej 6.
- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.114.2017 Z-cy Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Przebudowa Placu Kilińskiego zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit w 2017 r. o kwotę 100.000,00 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 45.672,64 zł.
Powyższej zmiany dokonuje się w związku z zakończeniem inwestycji.
- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.117.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Kanalizacja deszczowa os. Tyniec wydłuża się okres realizacji do 2019 roku, zmniejsza się limit w 2018 r. o kwotę 400.000,00 zł, zwiększa się limit w 2019 r. o kwotę 400.000,00 zł, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań pozostaje na niezmienionym poziomie.
- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.116.2017 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 do 2019 r., zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.400.000,00 zł, limit w 2018 r. o kwotę 400.000,00 zł oraz limit 2019 r. o kwotę 1.000.000,00 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 1.390.116,01 zł.
Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością realizacji zadania z zakresu przebudowy wylotów A, O, E.
- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.105.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Rozbudowa ul. Biskupickiej na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Bujnickiego
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - okres realizacji: 2017-2018,
 - łączne nakłady finansowe: 650.000,00 zł,
 - limit 2017: 400.000,00 zł,
 - limit 2018: 250.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 628.447,00 zł.
 W celu możliwości kontynuacji realizacji zadania wydłuża się okres realizacji do 2018 r. oraz wprowadza się przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.104.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg

i Komunikacji w Kaliszu w przedsięwzięciu pn. Przebudowa ul. Stawiszyńskiej w ciągu DK 12 na odcinku od ronda Wiceadmirała J.W. Świrskiego do Al. Wojska Polskiego, zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 230.000,00 zł, zmniejsza się limit w 2017r. o kwotę 130.000,00 zł oraz limit w 2018 r. o kwotę 100.000,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z realizacją ww. zadania w bieżącym roku ze środków rezerwy subwencji ogólnej, w ramach wydatków bieżących (remonty dróg).

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

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.106.2017 i nr WFK.031.1.116.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w przedsięwzięciu pn. Program „Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych” wydłuża się okres realizacji do 2018 r., ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 6.491.689,00 zł, limit w 2017 r. w kwocie 719.547,43 zł, limit w 2018 r. 4.500.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 4.598.000,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z kontynuacją zadania w 2018 r. oraz w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków na zadaniu pn. „Remont drogi osiedlowej na odcinku od wjazdu na targowisko „Dobrzec” do skrzyżowania z wyposażonym w sygnalizację świetlną wlotem z Alei Wojska Polskiego (Osiedle Dobrzec P) realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego.

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.101.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w przedsięwzięciu pn. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej, koryguje się łączne nakłady finansowe do kwoty 38.638.349,00 zł, zmniejsza się limit w 2017r. o kwotę 122.000,00 zł, zmniejsza się limit w 2018 r. o kwotę 10.900.000,00 zł, zwiększa się limit w 2019 r. o kwotę 10.900.000,00 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 31.249.467,39 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z przesunięciem okresu realizacji zadania na lata 2019 -2020.

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.102.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia pn. Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką, które otrzymuje brzmienie: „Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką”. Poza tym, wydłuża się okres realizacji do 2018 r., koryguje się łączne nakłady finansowe do kwoty 7.757.000,00 zł, zmniejsza się limit w 2017r. o kwotę 3.443.000,00 zł, zwiększa się limit w 2018 r. o kwotę 5.200.000,00 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 7.700.000,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z kontynuacją zadania w 2018 r.

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.103.2017 i nr WFK.031.1.118.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w przedsięwzięciu pn. 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 wydłuża się okres realizacji do 2020 r., koryguje się łączne nakłady finansowe do kwoty 6.500.000,00 zł, ustala się limit w 2017 r. w kwocie 990.000,00, limit w 2018 r. w kwocie 900.000,00 zł, limit w 2019 w kwocie 2.000.000,00 zł, limit w 2020 r. w kwocie 2.600.000,00 zł, urealnia się limit zobowiązań do kwoty 5.692.960,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z kontynuacją zadania w kolejnych latach oraz z koniecznością wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania pn. "Przebudowa Alei Wojska Polskiego na odcinku Serbinowska - Staszica", na realizację którego możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.

- zgodnie z wnioskiem nr WE.301.0015.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji w przedsięwzięciu pn. On the Move wydłuża się okres realizacji do 2018 r., zmniejsza się limit

w 2017 r. o kwotę 19.832,00 zł, zwiększa się limit w 2018 r. o kwotę 19.832,00 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 59.770,72 zł.

- Powyższej zmiany dokonuje się w związku z realizacją projektu Erasmus partnerstwa strategicznego - współpraca szkół 2016 zgodnie z umową nr 2016-1-DE03-KA219-023087_4 zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencją Programu ERASMUS+ z siedzibą w Warszawie a miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla szkoły będącej beneficjentem Programu ERASMUS + tj. V Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu i harmonogramem realizacji projektu.

zgodnie z wnioskiem nr WSO.301.1.2017 p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):

- nazwa: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Urzędu Miejskiego w Kaliszu,
- cel: Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji pojazdów,
- okres realizacji: 2017-2020,
- łączne nakłady finansowe: 975.400,00 zł,
- limit 2017: 136.500,00 zł,
- limit 2018: 273.400,00 zł,
- limit 2019: 279.500,00 zł,
- limit 2020: 286.000,00 zł,
- limit zobowiązań: 975.400,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z art. 226 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych. Umowa nr UA/WSO/2017 na wykonanie i dostawę tablic obowiązuje do dnia 31.12.2020 r. Zabezpieczenie środków finansowych jest niezbędne celem realizacji przez Miasto zadań własnych powiatu z zakresu rejestracji pojazdów.

- zgodnie z wnioskiem nr WSRK.301.1.2017 p.o. Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):

- nazwa: System gospodarowania odpadami komunalnymi,
- cel: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m. Kalisza z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
- okres realizacji: 2017-2019,
- łączne nakłady finansowe: 29.499.987,71 zł,
- limit 2017: 6.145.830,80 zł,
- limit 2018: 14.749.993,92 zł,
- limit 2019: 8.604.162,99 zł,
- limit zobowiązań: 0,00 zł (urealniony w związku z podpisanymi umowami).

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z art. 226 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych. W myśl przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Miasto ma obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Kalisza i zagospodarowanie ich. Obecnie zawarte umowy na realizację zadania obowiązują do 30.06.2019 r.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.121.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr: 2,3,4 zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit w 2018 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 700.000,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z otwarciem postępowania przetargowego, w którym złożono jedną ofertę przewyższającą planowany budżet.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.122.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli

miasta Kalisza nr: 1,9,18,20,27,30 zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit w 2018 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 400.000,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z otwarciem postępowania przetargowego, w którym złożono trzy oferty przewyższające planowany budżet.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.120.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Adaptacja CKUiP wraz zakupem wyposażenia, w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit w 2018 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 510.000,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w celu umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego oraz podpisania umowy na wykonanie robót.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.123.2017 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 w 2018 r. o kwotę 540.000,00 zł oraz zwiększa się limit w 2019 r. o kwotę 540.000,00 zł, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań pozostają na niezmiennym poziomie.

Powyższej zmiany dokonuje się w celu zwiększenia środków na zadaniu pn. Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr: 2,3,4.

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.115.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w przedsięwzięciu pn. Przebudowa skrzyżowanie ul. 3 – go Maja – ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit w 2017 r. o kwotę 10.000,00 zł oraz koryguje się limit zobowiązań do kwoty 83.527,80 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z potrzebą wprowadzenia do Wieloletniej prognozy Finansowej zadania pn. "Przebudowa Alei Wojska Polskiego na odcinku Serbinowska - Staszica".

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.114.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):

- nazwa: Przebudowa Alei Wojska Polskiego na odcinku Serbinowska – Staszica,
- cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
- okres realizacji: 2017-2018,
- łączne nakłady finansowe: 110.000,00 zł,
- limit 2017: 10.000,00 zł,
- limit 2018: 100.000,00 zł,
- limit zobowiązań: 110.000,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z niezadowalającym stanem technicznym nawierzchni Al. Wojska Polskiego (odcinek Serbinowska – Staszica), zasadne jest podjęcie działań w celu umożliwienia realizacji przebudowy przedmiotowego odcinka i doprowadzenia do właściwego stanu technicznego drogi.

Na realizację powyższego zadania możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.

W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania pn. „Przebudowa Alei Wojska Polskiego na odcinku Serbinowska - Staszica” i zabezpieczenie odpowiednio: w roku 2017 - kwoty 10.000,00 zł i w roku 2018 - kwoty 100.000,00 zł.

- zgodnie z wnioskiem nr zgodnie z wnioskiem nr WE.301.0012.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji w przedsięwzięciu pn. Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza urealniana się limit zobowiązań do kwoty 0 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z podpisaną umową RPWP.08.01.02-30-008/16-00 na realizację projektu, które Miasto Kalisz realizuje w partnerstwie z Wojewódzkim

Wielkopolskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli oraz podjęciem przez Miasto postępowań w ramach zadań projektu.

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 XLIV/557/2017
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 26 października 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	576 493 256,54	530 537 131,93	140 222 626,00	9 558 631,00	100 898 392,00	58 000 000,00	139 381 961,00	120 256 511,93	45 956 124,61	3 500 000,00	39 898 850,40	
2018	551 073 198,52	510 015 651,25	140 500 000,00	9 500 000,00	99 300 000,00	57 300 000,00	140 793 000,00	104 234 347,72	41 057 547,27	3 500 000,00	37 257 547,27	
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:						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, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X
			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 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	638 244 409,10	492 136 460,68	1 352 576,00	0,00	0,00	4 511 733,89	4 386 733,89	0,00	0,00	146 107 948,42	
2018	540 377 600,01	460 815 234,39	4 126 231,00	0,00	0,00	5 541 300,00	5 541 300,00	0,00	0,00	79 562 365,62	
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	38 400 671,25	78 675 223,81
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	49 200 416,86	49 200 416,86
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	2,40%	2,40%	74 689,00	2,41%	7,27%	9,12%	10,00%	TAK	TAK
2018	3,70%	3,70%	72 621,00	3,72%	9,56%	8,63%	9,51%	TAK	TAK
2019	4,09%	4,09%	52 611,00	4,10%	10,29%	8,64%	9,52%	TAK	TAK
2020	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	10,52%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2021	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	10,50%	10,12%	10,12%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	203 060 986,53	36 687 641,94	83 595 688,02	9 520 708,72	74 074 979,30	60 215 936,52	62 708 485,47	8 205 726,43	
2018	10 695 598,51	10 695 598,51	196 500 000,00	35 400 000,00	97 354 331,86	17 793 318,01	79 561 013,85	29 078 471,27	45 870 056,46	1 613 837,89	
2019	12 188 800,00	12 188 800,00	197 500 000,00	35 500 000,00	49 940 095,88	9 925 986,49	40 014 109,39	20 490 000,00	27 523 026,54	550 000,00	
2020	16 262 800,00	16 262 800,00	198 500 000,00	35 600 000,00	27 546 618,85	898 131,46	26 648 487,39	26 648 487,39	11 521 112,61	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	2 479 985,18	2 282 766,38	2 234 551,89	31 195 435,73	30 880 085,73	29 037 522,30	2 494 554,12	2 082 699,40	2 436 819,12	
2018	1 735 259,80	1 611 896,69	1 317 729,37	36 038 850,80	35 072 294,80	29 096 264,07	1 827 350,29	1 610 396,69	1 475 096,29	
2019	479 770,55	427 863,56	427 863,56	10 393 426,54	10 393 426,54	10 393 426,54	501 007,70	427 863,56	501 007,70	
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	42 325 169,26	30 426 208,37	39 951 754,70	12 310 815,61	11 770 444,07	12 146 344,07	11 770 444,07	0,00	0,00
2018	49 173 316,96	35 072 294,80	41 649 652,37	14 317 975,76	12 712 255,22	13 864 399,22	12 712 255,22	0,00	0,00
2019	12 574 109,39	10 393 426,54	12 574 109,39	2 253 826,99	2 253 826,99	2 253 826,99	2 253 826,99	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 XLIV/557/2017
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 26 października 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)				327 808 840,42	83 595 688,02	97 354 331,86	49 940 095,88	27 546 618,85	184 279 103,10
1.a	- wydatki bieżące				40 628 409,84	9 520 708,72	17 793 318,01	9 925 986,49	898 131,46	3 545 972,90
1.b	- wydatki majątkowe				287 180 430,58	74 074 979,30	79 561 013,85	40 014 109,39	26 648 487,39	180 733 130,20
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:				85 580 777,57	19 666 525,71	51 000 667,25	13 075 117,09	151 024,00	80 937 288,05
1.1.1	- wydatki bieżące				5 100 893,94	2 310 054,12	1 827 350,29	501 007,70	151 024,00	1 979 072,90
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	2018	100 748,19	58 477,68	19 832,00	0,00	0,00	0,00
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	68 188,47	6 049,21	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	0,00
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				80 479 883,63	17 356 471,59	49 173 316,96	12 574 109,39	0,00	78 958 215,15

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" - Dopuszenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni	UM Kalisz	2015	2018	8 163 479,16	4 827 433,52	3 301 605,64	0,00	0,00	8 129 039,16
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" - Dopuszenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni	UM Kalisz	2015	2018	5 136 526,58	3 183 444,57	1 864 142,31	0,00	0,00	5 047 586,88
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1, 9, 18, 20, 27, 30 - Poprawa stanu obiektów	UM Kalisz	2015	2018	7 133 212,00	3 280 000,00	3 853 212,00	0,00	0,00	7 133 212,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr: 2, 3, 4 - Poprawa stanu obiektów	UM Kalisz	2015	2018	4 500 000,00	2 880 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
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
1.1.2.14	Agglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2018	443 942,19	10 000,00	433 942,19	0,00	0,00	443 942,19
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				242 228 062,85	63 929 162,31	46 353 664,61	36 864 978,79	27 395 594,85	103 341 815,05
1.3.1	- wydatki bieżące				35 527 515,90	7 210 654,60	15 965 967,72	9 424 978,79	747 107,46	1 566 900,00
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

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						
1.3.1.4	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
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
1.3.1.8	System gospodarowania odpadami komunalnymi - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.Kalisza z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy	UM Kalisz	2017	2019	29 499 987,71	6 145 830,80	14 749 993,92	8 604 162,99	0,00	0,00
1.3.1.9	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Urzędu Miejskiego w Kaliszu - Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji pojazdów	UM Kalisz	2017	2020	975 400,00	136 500,00	273 400,00	279 500,00	286 000,00	975 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				206 700 546,95	56 718 507,71	30 387 696,89	27 440 000,00	26 648 487,39	101 774 915,05
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	726 334,00	677 700,00	0,00	0,00	0,00	71,60
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	2 008 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	10 239,88
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	1 640 985,00	517 000,00	350 000,00	0,00	0,00	685 252,09
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

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						
1.3.2.13	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Szlakiem zabytkowych kościołów Diecezji Kaliskiej - rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego" - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Kalisz	2017	2018	394 676,30	230 838,41	163 837,89	0,00	0,00	163 837,89
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
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	2 421 290,00	2 293 000,00	0,00	0,00	0,00	226 714,73
1.3.2.19	Mury średniowiecznego Kalisza - rewaloryzacji 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	38 638 349,00	338 000,00	100 000,00	13 900 000,00	17 248 487,39	31 249 467,39
1.3.2.22	Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2015	2018	7 757 000,00	2 557 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00
1.3.2.23	Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2016	2018	6 491 689,00	719 547,43	4 500 000,00	0,00	0,00	4 598 000,00
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	273 080,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.27	Przebudowa Placu Kilińskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	UM Kalisz	2016	2017	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	45 672,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2009	2019	6 372 000,00	605 518,99	400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 390 116,01
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	3 299 395,17	775 084,13	0,00	0,00	0,00	2 532,98
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	3 176 000,00	3 590 000,00	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

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						
1.3.2.35	Przebudowa i rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka z przeznaczeniem na muzeum i bibliotekę - Poprawa stanu technicznego obiektu	UM Kalisz	2016	2018	1 104 500,00	590 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 081 700,00
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
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	2020	6 500 000,00	990 000,00	900 000,00	2 000 000,00	2 600 000,00	5 692 960,00
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	3 303 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	83 527,80
1.3.2.47	Kanalizacja deszczowa os. Tyniec - Rozwój infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2017	2019	1 410 000,00	10 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	1 410 000,00
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	2 981 313,22
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
1.3.2.52	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2018	410 000,00	40 000,00	370 000,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.53	Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 9 (Osiedle Tyniec) (BO) - Modernizacja infrastruktury sportowej	UM Kalisz	2017	2018	270 215,00	150 000,00	120 215,00	0,00	0,00	240 430,55
1.3.2.54	II edycja projektu "Winiarskie zmiany" (Osiedle Winiary) (BO) - Modernizacja infrastruktury społecznej	UM Kalisz	2017	2018	230 000,00	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	220 000,10
1.3.2.55	Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 27 "Radość" na osiedlu Majków (Osiedle Majków) (BO) - Modernizacja infrastruktury społecznej	UM Kalisz	2017	2018	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.56	Siłownia zewnętrzna - na świeżym powietrzu przy kompleksie boisk przy ul. J. Długosza 14 (Osiedle Piskorzewie) (BO) - Modernizacja infrastruktury społecznej	UM Kalisz	2017	2018	243 000,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	243 000,00

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						
1.3.2.57	Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Graniczna, Mickiewicza - budowa skweru wypoczynkowego (Osiedle Korczak) (BO) - Modernizacja infrastruktury społecznej	UM Kalisz	2017	2018	171 144,00	90 000,00	81 144,00	0,00	0,00	162 288,00
1.3.2.58	Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza (os. Piskorzewie) (BO) - Modernizacja infrastruktury społecznej	UM Kalisz	2017	2018	506 000,00	256 000,00	250 000,00	0,00	0,00	506 000,00
1.3.2.59	Modernizacja murku oporowego wraz z robotami towarzyszącymi - Modernizacja infrastruktury	UM Kalisz	2017	2018	440 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.60	Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian budynku sali gimnastycznej oraz skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2017	2018	1 000 200,00	265 200,00	735 000,00	0,00	0,00	1 000 200,00
1.3.2.62	Plaża Miejska z pomostem i rowerkami wodnymi - Poprawa stanu infrastruktury społecznej	UM Kalisz	2017	2018	539 000,00	339 000,00	200 000,00	0,00	0,00	470 040,98
1.3.2.63	Modernizacja dachu Publicznego Przedszkola Nr 27 "Radość" - Modernizacja obiektu	UM Kalisz	2017	2018	610 000,00	10 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 037,00
1.3.2.64	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Handlowej 30 na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2017	2018	900 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.65	Zagospodarowanie Jeziora Grona (Osiedle Zagorzynek) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2017 r.	UM Kalisz	2017	2018	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.66	Rozbudowa ul. Biskupickiej na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Bujnickiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2018	650 000,00	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	628 447,00
1.3.2.67	Przebudowa Alei Wojska Polskiego na odcinku Serbinowska - Staszica - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2018	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00