

**UCHWAŁA NR XXIV/391/2020
RADY MIASTA KALISZA**

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020 - 2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/318/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039 zmienionej:

- uchwałą Nr XX/350/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039,
- uchwałą Nr XXI/363/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039,
- uchwałą Nr XXII/371/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Spłatę długu w 2020 r. planuje się sfinansować przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych.”;

2) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

3) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński*

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XXIV/391/2020
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 maja 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:					z podatku od nieruchomości	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	711 867 373,46	656 684 956,24	176 956 541,00	11 200 000,00	165 242 959,00	158 827 377,28	144 458 078,96	65 000 000,00	55 182 417,22	5 756 036,00	49 096 381,22	
2021	664 637 339,64	648 000 000,00	177 000 000,00	12 000 000,00	164 000 000,00	150 000 000,00	145 000 000,00	66 000 000,00	16 637 339,64	1 910 000,00	14 542 339,64	
2022	652 095 000,00	650 000 000,00	177 000 000,00	12 000 000,00	165 000 000,00	150 000 000,00	146 000 000,00	67 000 000,00	2 095 000,00	1 910 000,00	0,00	
2023	654 095 000,00	652 000 000,00	177 000 000,00	12 000 000,00	166 000 000,00	150 000 000,00	147 000 000,00	68 000 000,00	2 095 000,00	1 910 000,00	0,00	
2024	654 095 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 000,00	1 910 000,00	0,00	
2025	654 095 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 000,00	1 910 000,00	0,00	
2026	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2027	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2028	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2029	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2030	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2031	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2032	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2033	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	

Strona 1 z 18

2034	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2035	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2036	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2037	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2038	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2039	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	727 801 690,23	626 616 268,91	250 260 933,28	3 156 000,00	0,00	7 379 400,00	0,00	0,00	101 185 421,32	98 213 421,32	2 774 279,57	
2021	666 361 439,64	615 800 000,00	250 000 000,00	4 086 000,00	0,00	7 891 000,00	0,00	0,00	50 561 439,64	49 561 439,64	0,00	
2022	637 664 600,00	617 000 000,00	252 000 000,00	4 063 000,00	0,00	8 073 000,00	0,00	0,00	20 664 600,00	19 664 600,00	0,00	
2023	635 131 200,00	619 000 000,00	254 000 000,00	3 722 000,00	0,00	7 599 000,00	0,00	0,00	16 131 200,00	15 131 200,00	0,00	
2024	633 835 000,00	622 000 000,00	0,00	1 773 000,00	0,00	7 073 000,00	0,00	0,00	11 835 000,00	10 835 000,00	0,00	
2025	633 835 000,00	622 000 000,00	0,00	195 000,00	0,00	6 742 000,00	0,00	0,00	11 835 000,00	11 835 000,00	0,00	
2026	630 885 000,00	622 000 000,00	0,00	209 000,00	0,00	5 888 000,00	0,00	0,00	8 885 000,00	8 885 000,00	0,00	
2027	632 685 000,00	622 000 000,00	0,00	222 000,00	0,00	5 356 000,00	0,00	0,00	10 685 000,00	10 685 000,00	0,00	
2028	634 185 000,00	622 000 000,00	0,00	237 000,00	0,00	4 793 000,00	0,00	0,00	12 185 000,00	12 185 000,00	0,00	
2029	634 185 000,00	622 000 000,00	0,00	252 000,00	0,00	4 237 000,00	0,00	0,00	12 185 000,00	12 185 000,00	0,00	
2030	637 286 000,00	622 000 000,00	0,00	267 000,00	0,00	3 649 000,00	0,00	0,00	15 286 000,00	15 286 000,00	0,00	
2031	639 185 000,00	622 000 000,00	0,00	282 000,00	0,00	3 106 000,00	0,00	0,00	17 185 000,00	17 185 000,00	0,00	
2032	639 185 000,00	622 000 000,00	0,00	299 000,00	0,00	2 734 000,00	0,00	0,00	17 185 000,00	17 185 000,00	0,00	
2033	639 185 000,00	622 000 000,00	0,00	315 000,00	0,00	2 321 000,00	0,00	0,00	17 185 000,00	17 185 000,00	0,00	
2034	639 185 000,00	622 000 000,00	0,00	333 000,00	0,00	1 928 000,00	0,00	0,00	17 185 000,00	17 185 000,00	0,00	
2035	638 185 000,00	622 000 000,00	0,00	351 000,00	0,00	1 527 000,00	0,00	0,00	16 185 000,00	16 185 000,00	0,00	
2036	638 185 000,00	622 000 000,00	0,00	370 000,00	0,00	1 123 000,00	0,00	0,00	16 185 000,00	16 185 000,00	0,00	
2037	642 685 000,00	622 000 000,00	0,00	389 000,00	0,00	651 000,00	0,00	0,00	20 685 000,00	20 685 000,00	0,00	
2038	642 485 000,00	622 000 000,00	0,00	409 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	20 485 000,00	20 485 000,00	0,00	
2039	647 185 000,00	622 000 000,00	0,00	429 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	25 185 000,00	25 185 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-15 934 316,77	0,00	27 828 384,77	18 000 000,00	6 105 932,00	391 406,77	391 406,77	9 436 978,00	9 436 978,00
2021	-1 724 100,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	1 724 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 430 400,00	14 430 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 963 800,00	18 963 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 899 000,00	14 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	11 894 068,00	11 894 068,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	13 275 900,00	13 275 900,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	14 430 400,00	14 430 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	18 963 800,00	18 963 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 899 000,00	14 899 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 089 100,00	0,00	30 068 687,33	39 897 072,10			
2021	x	x	x	x	0,00	269 813 200,00	0,00	32 200 000,00	32 200 000,00			
2022	x	x	x	x	0,00	255 382 800,00	0,00	33 000 000,00	33 000 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	236 419 000,00	0,00	33 000 000,00	33 000 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	216 159 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	195 899 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	174 599 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	155 099 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	137 099 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	119 099 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	104 200 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	91 200 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	78 200 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	65 200 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	52 200 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	38 200 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	24 200 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	14 700 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00			
2038	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,51%	7,68%	7,35%	10,97%	12,65%	TAK	TAK
2021	5,07%	8,08%	6,87%	8,65%	10,33%	TAK	TAK
2022	5,31%	8,22%	6,99%	6,68%	8,36%	TAK	TAK
2023	6,03%	8,09%	6,95%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2024	4,46%	5,69%	4,89%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2025	4,17%	5,64%	x	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2026	4,20%	5,50%	x	7,13%	7,83%	TAK	TAK
2027	3,85%	5,42%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2028	3,53%	5,34%	x	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2029	3,45%	5,25%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2030	2,89%	5,16%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2031	2,51%	5,08%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2032	2,46%	5,02%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2033	2,40%	4,96%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2034	2,34%	4,90%	x	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2035	2,44%	4,84%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2036	2,38%	4,77%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2037	1,62%	4,70%	x	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2038	1,60%	4,65%	x	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2039	0,85%	4,62%	x	4,83%	4,83%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	3 485 686,03	3 485 686,03	3 326 431,34	49 086 381,22	49 086 381,22	48 347 456,97	4 264 386,65	4 264 386,65	3 669 116,31
2021	1 058 571,33	1 058 571,33	1 005 610,17	14 542 339,64	14 542 339,64	14 542 339,64	1 183 271,45	1 183 271,45	1 005 610,17
2022	276 498,33	276 498,33	263 628,33	0,00	0,00	0,00	307 406,23	307 406,23	263 628,33
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	42 386 747,68	42 386 747,68	24 487 655,62	131 389 359,45	63 839 892,55	67 549 466,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 542 339,64	30 542 339,64	14 542 339,64	80 173 278,49	32 766 589,57	47 406 688,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	23 708 402,69	19 745 402,69	3 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	18 271 193,38	15 771 193,38	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 634 263,88	14 634 263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 834 263,88	11 834 263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	11 894 068,00	89,99	0,00	89,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 275 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	14 430 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	18 963 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	12 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXIV/391/2020
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 maja 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				401 128 246,00	131 389 359,45	80 173 278,49	23 708 402,69	18 271 193,38	14 634 263,88
1.a	- wydatki bieżące				222 418 128,72	63 839 892,55	32 766 589,57	19 745 402,69	15 771 193,38	14 634 263,88
1.b	- wydatki majątkowe				178 710 117,28	67 549 466,90	47 406 688,92	3 963 000,00	2 500 000,00	0,00
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:				101 410 197,67	46 551 134,46	31 725 611,09	307 406,23	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 049 927,48	4 164 386,78	1 183 271,45	307 406,23	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	654 575,00	61 314,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług	UM Kalisz	2017	2020	518 781,10	329 877,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - II EDYCJA - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego trzech kaliskich placówek edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy	UM Kalisz	2019	2021	2 051 629,42	1 614 182,12	168 877,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Tradycja spotyka nowoczesność - Zwiększenie poziomu kwalifikacji i umiejętności stosowania podczas lekcji technologii informacyjnej i komunikacyjnej, podniesienia umiejętności językowych, rozpowszechniania wartości tolerancji, otwartości i poszanowania różnorodności kulturowej nauczycieli	UM Kalisz	2018	2020	122 687,16	9 192,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Sustainability – everyone's responsibility - Zainteresowanie uczniów tematyką odnawialnych źródeł energii, sferą nauk matematyczno – informatycznych oraz analizowaniem problemów ekologicznych z jakimi boryka się współczesny świat	UM Kalisz	2018	2020	117 880,71	19 359,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne	UM Kalisz	2018	2021	47 843,59	18 827,72	10 271,42	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition - Identyfikacja i wdrożenie nowych modeli operacyjnych i biznesowych dla transportu publicznego i prywatnego, a także rozwiązań dla projektowania i planowania przestrzennego	UM Kalisz	2019	2022	180 645,59	64 947,03	60 036,91	44 838,23	0,00	0,00
1.1.1.21	Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - III EDYCJA - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego dwóch kaliskich placówek edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy	UM Kalisz	2019	2022	2 278 448,91	1 282 295,91	726 455,00	262 568,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	11 834 263,88	248 470 985,83
1.a	11 834 263,88	135 364 972,43
1.b	0,00	113 106 013,40
1.1	0,00	71 752 947,02
1.1.1	0,00	4 944 772,82
1.1.1.7	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	209 469,00
1.1.1.12	0,00	1 733 801,45
1.1.1.13	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	169 822,17
1.1.1.21	0,00	2 254 598,91

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.22	Self-Trust in Using Technology - Wzbogacenie wiedzy na temat wykorzystania narzędzi cyfrowych oraz mobilnych w nauczaniu i uczeniu się, rozwijaniu kreatywności, a także zwiększeniu szans edukacyjnych	UM Kalisz	2019	2020	116 785,05	90 321,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE - Walka z problemem dyskryminacji rasowej, uświadomienie uczniom problemu emigracji, walka ze stereotypami dotyczącymi kultur innych narodowości oraz religii	UM Kalisz	2019	2020	148 302,59	131 755,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	„Przestrzeń gminna – lokalna wartość” - Przeprowadzenie konsultacji społecznych na potrzeby opracowania miejscowego planu rewitalizacji „Jabłkowskiego – Podgórze”	UM Kalisz	2019	2020	50 000,00	21 781,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej - Przeciwdziałanie nowotworom skóry	UM Kalisz	2018	2021	18 274,70	6 946,00	11 328,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Pokaż mi moje Miasto - Wspieranie nowego podejścia do dziedzictwa kulturowego oraz inicjatywy edukacyjne	UM Kalisz	2019	2021	76 963,86	55 534,71	9 183,92	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	"Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych dorosłych osób Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość". - Podniesienie kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	UM Kalisz	2020	2021	472 306,00	275 188,00	197 118,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	"Speak, sport, click and sing!" - Osiągnięcie dojrzałości cyfrowej jako części otwartej edukacji poprzez wykorzystanie tabletów, komputerów, aparatów cyfrowych, eTwinningu oraz prowadzenie wspólnego bloga	UM Kalisz	2019	2021	105 740,34	93 799,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	„TAKE ACTION – Enable students to TAKE ACTION and become active citizens” - Promocja aktywnego obywatelstwa osób młodych w Unii Europejskiej oraz kształtowanie w uczniach i nauczycielach tolerancji wobec innej kultury, narodowości oraz religii; nawiązywanie kontaktów międzynarodowych	Kalisz	2019	2021	89 063,46	89 063,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				94 360 270,19	42 386 747,68	30 542 339,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług	UM Kalisz	2017	2020	8 527 721,58	4 778 339,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Modernizacja obiektów	UM Kalisz	2019	2020	4 485 095,12	2 215 615,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Poprawa stanu infrastruktury	UM Kalisz	2019	2020	7 959 738,43	6 864 652,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Przebudowa układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2019	2020	4 910 408,18	2 802 480,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	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	2020	9 012 306,88	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od " Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I - Rozbudowa układu komunikacyjnego	MZDiK	2015	2021	59 465 000,00	25 722 660,36	30 542 339,64	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.22	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	21 781,96
1.1.1.25	0,00	18 274,70
1.1.1.26	0,00	64 718,63
1.1.1.27	0,00	472 306,00
1.1.1.28	0,00	0,00
1.1.1.29	0,00	0,00
1.1.2	0,00	66 808 174,20
1.1.2.4	0,00	506 610,60
1.1.2.16	0,00	366 430,95
1.1.2.17	0,00	6 864 652,15
1.1.2.18	0,00	2 802 480,50
1.1.2.19	0,00	3 000,00
1.1.2.20	0,00	56 265 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				299 718 048,33	84 838 224,99	48 447 667,40	23 400 996,46	18 271 193,38	14 634 263,88
1.3.1	- wydatki bieżące				215 368 201,24	59 675 505,77	31 583 318,12	19 437 996,46	15 771 193,38	14 634 263,88
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	423 982,46	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	40 540 767,41	1 835 851,93	0,00	0,00	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	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Kompleksowe uruchomienie, zarządzanie i eksploatacja systemu roweru miejskiego w Kaliszu - Zrównoważony rozwój systemu komunikacyjnego	MZDiK	2018	2020	3 239 820,00	1 133 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	UM Kalisz	2018	2021	604 200,00	171 600,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Równi na starcie - zapewnienie ciągłości projektu - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych	MOPS	2018	2020	694 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDiK	2018	2020	210 820,00	105 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dostosowanie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT oraz kontrola realizacji procesu - Dostosowanie bazy GESUT do obowiązującego stanu prawnego	UM Kalisz	2018	2020	632 480,80	314 742,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Iluminacja świąteczna ulic i placów Kalisza w latach 2018 -2021 - Zapewnienie świątecznego wystroju miasta w okresie Świąt Bożego Narodzenia	UM Kalisz	2018	2021	648 750,13	216 250,04	64 875,01	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Ustawianie i opróżnianie pojemników (kontenerów) z terenu Cmentarza Komunalnego i Wojskowego w Kaliszu - Utrzymanie czystości na terenie Cmentarza Komunalnego i Wojskowego w Kaliszu	UM Kalisz	2018	2020	543 564,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta Kalisza - Oświetlenie Miasta Kalisza	UM Kalisz	2018	2022	19 251 164,97	8 196 925,00	1 509 748,13	1 547 491,84	0,00	0,00
1.3.1.21	Prowadzenie stacji harcerskiej w Szale wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania w latach 2019-2020 - Realizacja zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	UM Kalisz	2019	2020	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Kalisza miasta na prawach powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	UM Kalisz	2019	2023	1 665 096,00	538 664,00	555 032,00	361 004,00	8 794,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3	11 834 263,88	176 718 038,81
1.3.1	11 834 263,88	130 420 199,61
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	10 000,00
1.3.1.6	0,00	10 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	313 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	160 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	50 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.23	Utrzymanie czystości na terenie miasta Kalisza - Utrzymanie czystości w poszczególnych rejonach miasta	UM Kalisz	2019	2020	410 353,08	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	System gospodarowania odpadami komunalnymi - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz funkcjonowanie PSZOK na terenie miasta Kalisza	UM Kalisz	2019	2021	26 000 000,00	23 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	System dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Poprawa stanu technicznego nieruchomości	UM Kalisz	2019	2023	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1.26	Pilotażowy program prowadzenia Domu Sąsiedzkiego w lokalu przy ul. Podgórze 2-4 - Wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	UM Kalisz	2019	2021	318 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych - Organizacja wydarzeń promujących honorowe krwiodawstwo oraz przygotowywanie otwartych akcji poboru krwi	UM Kalisz	2018	2020	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	UM Kalisz	2018	2020	3 177 159,00	1 096 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej - Aktywizacja i integracja kaliskich seniorów	UM Kalisz	2018	2020	255 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych do Urzędu Miasta Kalisz - Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów, a także do wydawania uprawnień i możliwości z korzystania z Portalu Starosty	UM Kalisz	2019	2022	5 295 900,00	1 237 500,00	1 392 188,00	1 566 212,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Umowy na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kalisza - Realizacja polityki przestrzennej miasta Kalisza	UM Kalisz	2018	2020	151 931,94	45 834,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164 a w Kaliszu - Usunięcie zagrożenia wystąpienia szkody w środowisku	UM Kalisz	2019	2020	10 377 763,00	7 377 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Umowy najmu, umowy użyczenia - Zabezpieczenie siedzib dla jednostek pomocniczych miasta	UM Kalisz	2017	2020	16 800,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym usługi opiekuńcze - Zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób.	UM Kalisz	2020	2021	9 551 000,00	4 400 000,00	5 151 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego miasta Kalisza 2020-2025 - Publiczny transport zbiorowy	MZDiK	2020	2025	73 000 000,00	2 800 000,00	14 600 000,00	14 600 000,00	14 600 000,00	14 600 000,00
1.3.1.36	Łączność internetowa w Urzędzie Miasta - Zapewnienie łączności internetowej	UM Kalisz	2020	2023	73 062,00	22 324,50	24 354,00	24 354,00	2 029,50	0,00
1.3.1.37	Sprzątanie obiektów Urzędu Miasta - Utrzymanie czystości we wskazanych lokalizacjach Urzędu Miasta	UM Kalisz	2020	2021	394 700,00	361 808,34	32 891,66	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Zapewnienie utrzymania zieleni w mieście Kalisz	UM Kalisz	2020	2021	7 000 000,00	3 200 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.23	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	26 000 000,00
1.3.1.25	0,00	4 000 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	15 000,00
1.3.1.28	0,00	1 096 509,00
1.3.1.29	0,00	85 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	7 377 763,00
1.3.1.33	0,00	5 100,00
1.3.1.34	0,00	9 551 000,00
1.3.1.35	11 800 000,00	73 000 000,00
1.3.1.36	0,00	73 062,00
1.3.1.37	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	7 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.39	Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych w obiektach Urzędu Miasta - Zapewnienie bezpieczeństwa obiektów Urzędu Miasta i mienia	UM Kalisz	2020	2022	20 964,12	8 233,62	10 715,76	2 014,74	0,00	0,00
1.3.1.40	Usługi pocztowe dla potrzeb Urzędu Miasta - Obsługa korespondencji Urzędu wychodzącej i przychodzącej	UM Kalisz	2020	2023	907 968,72	155 149,12	324 057,60	302 656,00	126 106,00	0,00
1.3.1.41	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno – informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług oraz zwiększenie dostępności publicznych usług cyfrowych dla mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	UM Kalisz	2020	2025	185 471,20	14 151,80	34 263,88	34 263,88	34 263,88	34 263,88
1.3.1.42	Oczyszczanie miast i wsi - Utrzymanie czystości w poszczególnych rejonach miasta - Utrzymanie czystości w poszczególnych rejonach miasta	UM Kalisz	2020	2021	418 913,57	250 769,49	168 144,08	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Paczkomat przy biurowcu – Kościuszki 1A - Ograniczenie ilości interesantów na Biurze Obsługi Interesanta – obsługa za pomocą paczkomatu	UM Kalisz	2020	2021	140 448,00	40 000,00	100 448,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				84 349 847,09	25 162 719,22	16 864 349,28	3 963 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.21	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2007	2021	20 066 349,00	7 062 061,44	377 763,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	7 536 499,99	0,00	1 140 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Regulacja cieków Kępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2004	2021	18 185 000,00	5 680 657,78	6 236 586,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rewaloryzacja Parku Miejskiego - Odnowienie Parku Miejskiego	UM Kalisz	2022	2023	5 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.77	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - Poprawa bazy dla świetlicy (z programem terapeutycznym) Katolickiego Ruchu Antynarkotycznego KARAN	UM Kalisz	2018	2020	715 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2019	2020	3 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała – przygotowanie dokumentacji technicznej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2019	2021	646 000,00	381 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2017	2020	2 869 999,80	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2020	2 567 600,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Projekt przebudowy ul. Śródmiejskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2019	2020	270 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Budowa ul. Głogowskiej (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smolnej), - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2019	2020	850 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza - Poprawa stanu układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2016	2021	15 994 120,00	3 400 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.39	0,00	20 964,12
1.3.1.40	0,00	907 968,72
1.3.1.41	34 263,88	185 471,20
1.3.1.42	0,00	418 913,57
1.3.1.43	0,00	140 448,00
1.3.2	0,00	46 297 839,20
1.3.2.21	0,00	7 439 824,44
1.3.2.29	0,00	2 500 000,00
1.3.2.31	0,00	11 917 244,06
1.3.2.75	0,00	5 000 000,00
1.3.2.77	0,00	2 242,36
1.3.2.86	0,00	2 500 000,00
1.3.2.88	0,00	350 800,00
1.3.2.96	0,00	2 500 000,00
1.3.2.98	0,00	2 500 000,00
1.3.2.119	0,00	150,00
1.3.2.120	0,00	24 169,66
1.3.2.121	0,00	9 464 510,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.122	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabosłyszących i niesłyszących do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2018	2020	963 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17 - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2019	2020	400 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 21 im. Ekoludek należącego do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu - ul. Wykopaliskowa 45 (BO) - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2019	2020	252 742,28	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chełmskiej - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2018	2020	1 863 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich na potrzeby nauki zawodu - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2020	2021	604 000,00	104 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11 - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2019	2020	803 536,02	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 przy ulicy Kordeckiego 19 w Kaliszu - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2021	2022	793 000,00	0,00	700 000,00	93 000,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Kalisz przy ul. Kościuszki 1a - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2021	2022	670 000,00	0,00	660 000,00	10 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.122	0,00	40 000,00
1.3.2.123	0,00	30 000,00
1.3.2.124	0,00	15 000,00
1.3.2.125	0,00	20 000,00
1.3.2.126	0,00	520 898,68
1.3.2.127	0,00	10 000,00
1.3.2.128	0,00	793 000,00
1.3.2.129	0,00	670 000,00

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XXIV/391/2020
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020 - 2039

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020 - 2039 wprowadza się następujące zmiany:

- urealnia się wartości budżetowe zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 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,
- dokonuje się zmian w treści objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020 -2039:
 - punkt „**VIII. Przychody**” otrzymuje brzmienie:
„Przychody i rozchody budżetu mają na celu zapewnienie równowagi finansowej w przypadku braku zbilansowania dochodów i wydatków.

W 2020 r. zaplanowano przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 18.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek, a także na wykup papierów wartościowych.

W 2021 r. zaplanowano przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu w wysokości 15.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek, a także na wykup papierów wartościowych.”

- punkt „**X. Kwota długu**” otrzymuje brzmienie:
„Kwotę długu na dzień 31.12.2019 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota /zł, gr/
1	Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i obligacji na 31.12.2018 r.	239 469 568,00
2	Zadłużenie z tyt. sprzedaży ratalnej	359, 99
3	Przychody z tyt. kredytu w 2019 r.	47 700 000,00
4	Rozchody w 2019 r.	25 186 400,00
5	Wydatki zmniejszające dług	270,00
6	Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i obligacji na 31.12.2019 r.	261 983 257,99

Kwota długu na dzień 31.12.2020 r.:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota /zł, gr/
1	Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek, obligacji i sprzedaży ratalnej na 31.12.2019 r.	261 983 257,99
2	Przychody z tyt. emisji papierów wartościowych w 2020 r.	18 000 000,00
3	Spłaty kredytów i pożyczek w 2020 r.	2 894 068,00
4	Wykup obligacji w 2020 r.	9 000 000,00
5	Spłata rat z tyt. umowy sprzedaży ratalnej	89,99
6	Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i emisji obligacji na 31.12.2020 r.	268 089 100,00

Prognoza kwoty długu przygotowana została na okres, na jaki zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania i będzie się zmniejszała w każdym roku. W 2039 roku nastąpi całkowita spłata zadłużenia.”

- punkt „**XI. Spłata długu**” otrzymuje brzmienie:
„Spłatę długu planuje się sfinansować:
1) w roku 2020 przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych,
2) w roku 2021 przychodami z tytułu kredytu,
3) w latach 2022 - 2039 nadwyżką budżetową.”

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020 - 2039 wprowadza się następujące zmiany:

- wprowadza się przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej,
 - cel: Wdrażanie technologii komunikacyjno – informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług oraz zwiększenie dostępności publicznych usług cyfrowych dla mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej,
 - okres realizacji: 2020 - 2025,
 - łączne nakłady finansowe: 185.471,20 zł,
 - limit 2020: 14.151,80 zł,
 - limit 2021: 34.263,88 zł,
 - limit 2022: 34.263,88 zł,
 - limit 2023: 34.263,88 zł,
 - limit 2024: 34.263,88 zł,
 - limit 2025: 34.263,88 zł,
 - limit zobowiązań: 185.471,20 zł.

W ramach realizacji projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego powstaje system Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej . W związku, z tym iż projekt znajduje się w końcowej fazie jego realizacji, konieczne jest zachowanie jego

trwałości i zawarcie z jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej umowy w zakresie zarządzania i utrzymania systemu. Projekt realizowany jest w formule partnerskiej współpracy Miasta Kalisza i 22 jednostek samorządu terytorialnego z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej. Za zarządzanie i należyte utrzymanie powstałych dzięki realizacji projektu składników majątkowych odpowiedzialny będzie Lider projektu (Miasto Kalisz). Wszystkie strony umowy partycypować mają w kosztach utrzymania powstałej infrastruktury i zabezpieczyć w swoich planach finansowych środki umożliwiające pokrycie bieżących kosztów utrzymania efektów i eksploatacji projektu w kolejnych 5 latach jego trwałości.

- wprowadza się przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Oczyszczanie miast i wsi - Utrzymanie czystości w poszczególnych rejonach miasta,
 - cel: Utrzymanie czystości w poszczególnych rejonach miasta,
 - okres realizacji: 2020 - 2021,
 - łączne nakłady finansowe: 418.913,57 zł,
 - limit 2020: 250.769,49 zł,
 - limit 2021: 168.144,08 zł,
 - limit zobowiązań: 418.913,57 zł.

Zadanie utrzymania czystości na terenie miasta realizowane jest w oparciu o umowy zawierane z firmami świadczącymi usługi w tym zakresie. W 2020 r. zawarte zostaną nowe umowy na realizację zadania, dlatego przedsięwzięcie wprowadza się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- w przedsięwzięciu pn. Rewitalizacja Głównego Rynku - poprawa stanu układu komunikacyjnego dokonuje się zmiany nazwy zadania, które otrzymuje brzmienie „Rewitalizacja centrum miasta Kalisza” oraz zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 9.464.510,00 zł.

W związku z planowaną realizacją inwestycji, która dotyczyć będzie trzech różnych obszarów tj. przebudowy nawierzchni, zagospodarowaniu Głównego Rynku oraz Nowego Rynku, dokonuje się zmiany nazwy zadania. Poza tym, urealnia się limit zobowiązań o zawarte umowy.

- w przedsięwzięciu pn. Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację” zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 4.485.095,12 zł, limit 2020 do kwoty 2.215.615,57 zł oraz koryguje się limit zobowiązań do kwoty 366.430,95 zł.

W związku z powstaniem oszczędności w ramach wykonania dokumentacji projektowej oraz nadzorów inwestorskich dla zadania pn. Centrum Organizacji Porządkowych przy ul. Babina 1 Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na zwiększenie środków dotyczących robót budowlanych na zadaniu. Dodatkowo urealnia się limit zobowiązań o zawarte umowy.

- wprowadza się przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Paczkomat przy biurowcu – Kościuszki 1A,
 - cel: Ograniczenie ilości interesantów na Biurze Obsługi Interesanta – obsługa za pomocą paczkomatu,
 - okres realizacji: 2020 - 2021,
 - łączne nakłady finansowe: 140.448,00 zł,
 - limit 2020: 40.000,00 zł,

- limit 2021: 100.448,00 zł,
- limit zobowiązań: 140.448,00 zł.

W celu ograniczenia ilości interesantów na Biurze Obsługi Interesanta planuje się podpisanie umowy na obsługę Paczkomatu, który będzie służył wydawaniu korespondencji Urzędu dla mieszkańców Kalisza.

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

*Prezydent
Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski*