

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030

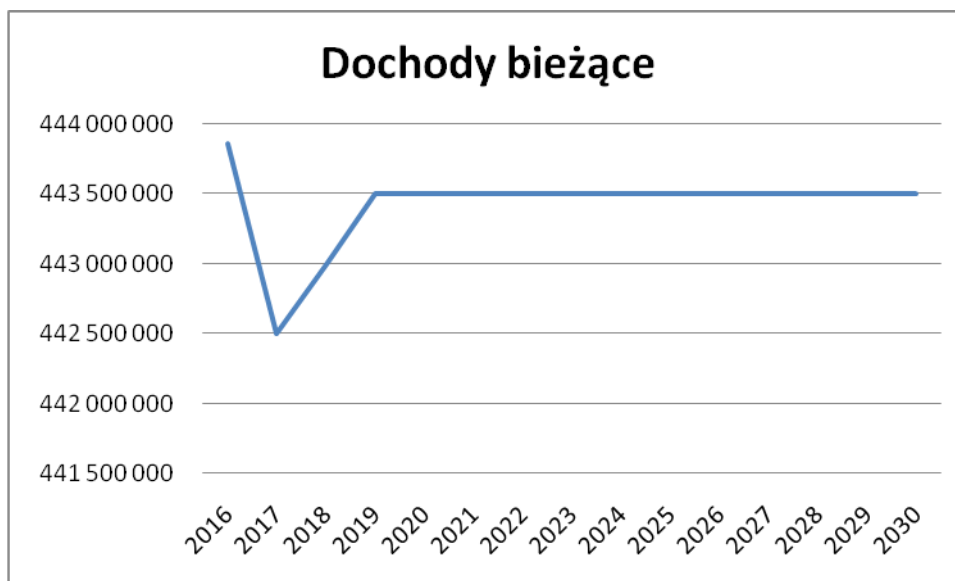
Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030 opracowano z wykorzystaniem głównie danych historycznych dla Miasta Kalisza, wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

Należy uznać, że planowanie na tak długi okres czasu obarczone jest bardzo dużym ryzykiem błędu, dlatego też dochody i wydatki bieżące budżetu od 2020 r. zaplanowano na tym samym poziomie.

Poniżej omówiono główne założenia przyjęte do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej:

I. Dochody bieżące

Głównym źródłem dochodów bieżących są podatki i opłaty lokalne, dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, subwencja ogólna z budżetu państwa oraz dotacje celowe.



- 1) Dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano z wykorzystaniem informacji Ministra Finansów. Wprowadzone zmiany w podatku PIT przyczynią się do zwiększenia dochodów w 2016 r. Dlatego też na lata 2017-2019 założono wzrost dochodów z tego tytułu.
- 2) Dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano z uwzględnieniem danych historycznych dla Miasta Kalisza. Wzrost dochodów z w/w tytułu zaplanowano jedynie w 2017 roku.

- 3) Prognozowane dochody z tyt. podatków i opłat zaplanowano z wykorzystaniem danych historycznych dla Miasta Kalisza. W horyzoncie czasowym zaplanowano niewielki spadek dochodów w stosunku do 2016 r. Od 2017 r. podatek od nieruchomości zaplanowano na niezmiennym poziomie.
- 4) Subwencję ogólną zaplanowano w oparciu o informację Ministra Finansów /nie planuje się wzrostu dochodów z tego tytułu na 2017 rok i lata następne/.
- 5) Dochody z tyt. dotacji i środków przekazanych na cele bieżące obejmują:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
 - dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
 - dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
 - dotacje celowe na realizację zadań własnych.

W/w dotacje zaplanowano w oparciu o dane historyczne dla Miasta Kalisza, z uwzględnieniem spadku dotacji celowych na finansowanie domów pomocy społecznej, co jest związane ze zmianą sposobu finansowania począwszy od 2004 r.

II. Dochody majątkowe

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy dochodów majątkowych uwzględniono:

- 1) Na realizację zadania pn. „Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu l.a. w Kaliszu” zaplanowano dochody z Ministerstwa Sportu i Turystyki:
 - w 2016 r. – 1.000.000 zł,
 - w 2017 r. – 3.500.000 zł.
- 2) Na 2016 r. i lata następne, oprócz sprzedaży lokali mieszkalnych, zaplanowano także sprzedaż nieruchomości znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości (po wcześniejszym przygotowaniu podziałów geodezyjnych nieruchomości, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, szacunków). W kolejnych latach przewiduje się, że sprzedaż lokali będzie się sukcesywnie zmniejszać.
- 3) W latach objętych prognozą planuje się pozyskać dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w granicach 400.000 zł rocznie.

III. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dochody i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zaplanowane zgodnie z uchwałą budżetową Miasta na 2016 rok. W związku z realizacją wieloletnich przedsięwzięć prognoza uwzględnia wpływy z tyt. środków, które Miasto będzie mogło pozyskać w ramach kolejnego okresu programowania UE na lata 2014-2020.

IV. Wydatki bieżące

Wieloletnią prognozę finansową na 2016 rok i lata następne opracowano w oparciu o zasadę wynikającą z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, tzw. „złotą regułę” (wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące).

Prognozę wydatków na:

- zadania własne,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

sporządzono z wykorzystaniem założeń wynikających z decyzji Ministra Finansów i decyzji Wojewody Wielkopolskiego.

W latach 2017-2019 zaprognozowano niewielki wzrost wydatków bieżących. Od 2020 r. przyjęto wydatki bieżące na niezmiennym poziomie przez kolejne lata objęte prognozą, co ilustruje poniższy wykres.



V. Wydatki majątkowe

Na 2016 r. wydatki majątkowe założono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015. Na lata 2017-2020 założono spadek wydatków majątkowych, przy czym w większości są to wydatki, na które składają się przedsięwzięcia wieloletnie.

Jednakże w prognozowanym okresie faktyczne kwoty na wydatki majątkowe mogą być wyższe i zależeć będą od zdolności Miasta do absorpcji środków z UE na lata 2014-2020.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

VI. Obsługa długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano szacunkowo na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w latach 2016-2017 r.

Wyżej wymienione wydatki zaplanowano biorąc pod uwagę notowania depozytów WIBOR 1M i WIBOR 6M oraz średnią rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych.

VII. Przychody

W roku 2016 Miasto Kalisz planuje emisję obligacji w wysokości 36.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek, a także na wykup papierów wartościowych. Ponadto planuje się emisję obligacji w 2017 r. w kwocie 10.000.000 zł.

Ponadto w 2016 r. dokonane zostaną spłaty pożyczek udzielonych stowarzyszeniom w 2015 r. na kwotę ogółem 100.100 zł, co również ma wpływ na planowane przychody Kalisza.

VIII. Rozchody

Rozchody zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji oraz harmonogramów spłat zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w latach 2016-2017. Powyższe uwzględnia również redukcję zadłużenia, która miała miejsce w 2015 r. Wyprzedającej spłaty zobowiązań dokonano na łączną kwotę 10.000.000 zł, z tego spłaty z roku 2017 na kwotę 6.760.000 zł i 2018 r. na kwotę 3.240.000 zł.

IX. Kwota długu

Kwotę długu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższa tabela:

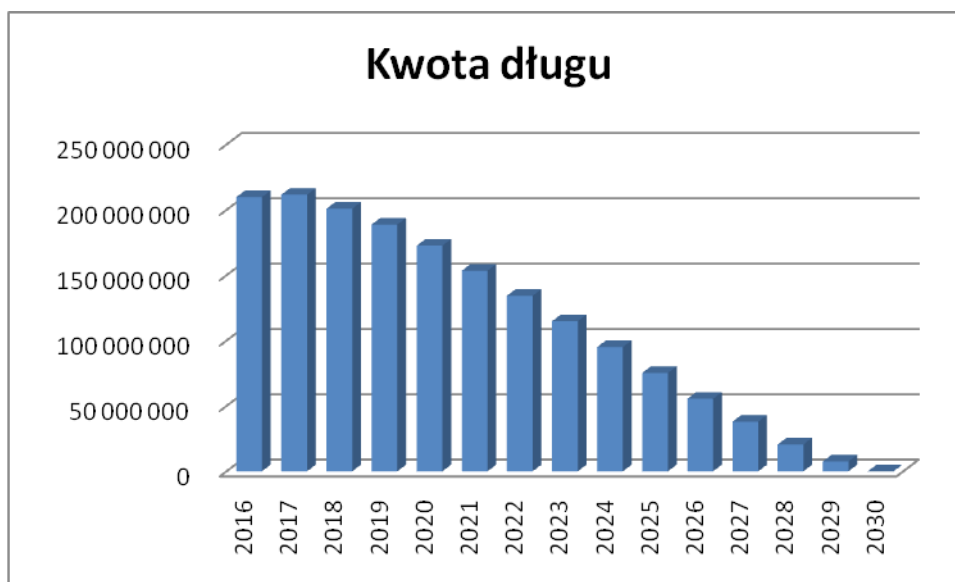
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota /zł, gr/
1	Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i obligacji na 31.12.2014 r.	180.506.364,65
2	Przychody z obligacji w 2015 r.	45.000.000,00
3	Rozchody w 2015 r.	38.534.766,14
4	Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i obligacji na 31.12.2015 r. (1+2-3)	186.971.598,51

Kwota długu na dzień 31.12.2016 r.:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota /zł, gr/
1	Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i obligacji na 31.12.2015 r.	186.971.598,51
2	Przychody z obligacji w 2016 r.	36.500.000,00
3	Spłaty kredytów i pożyczek w 2016 r. w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	11.671.900,00 4.883.500,00
4	Wykup obligacji w 2016 r.	2.100.000,00
5	Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i obligacji planowane na 31.12.2016 r. (1+2-3-4)	209.699.698,51

Planowane zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i obligacji wg stanu na 31.12.2016 r. zwiększy się o 22.728.100 zł w porównaniu ze stanem na 31.12.2015 r. i stanowić będzie 44,7% planowanych dochodów ogółem na 2016 r.

Prognoza kwoty długu przygotowana została na okres, na jaki zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania i będzie się zmniejszała, co ilustruje poniższy wykres.



X. Spłata długu

Spłatę długu planuje się sfinansować:

- 1) w latach 2016-2017 przychodami budżetu,
- 2) w latach 2018-2029 nadwyżką bieżącą.

XI. Wskaźniki spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została wg wzoru:

$$\left(\frac{R + O}{D} \right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

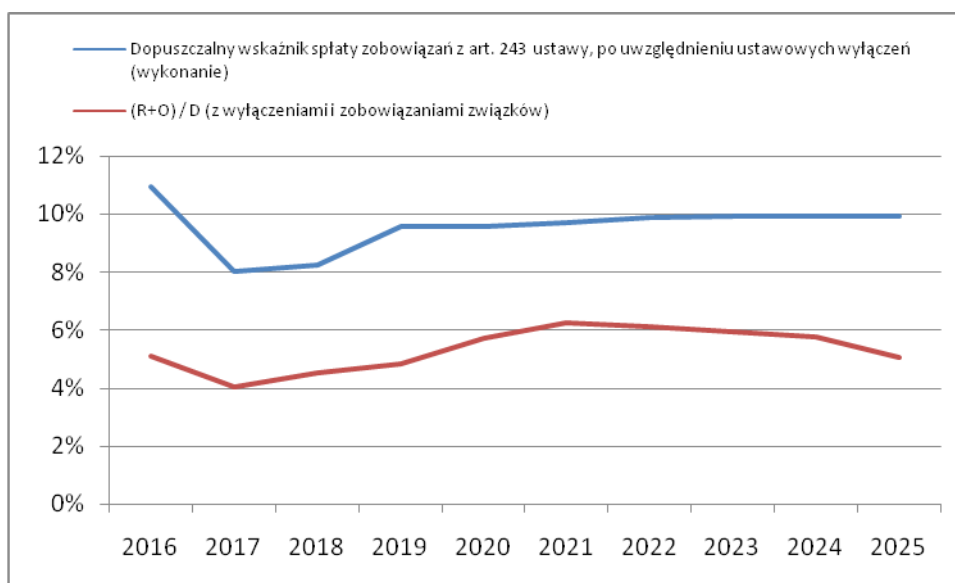
- R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,
- O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot

- wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,
- D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,
 - Db - dochody bieżące,
 - Sm - dochody ze sprzedaży majątku,
 - Wb - wydatki bieżące,
 - n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
 - n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
 - n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,
 - n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

Do przeliczeń wskaźników wykazanych w pozycjach uwzględniających wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy przyjęto plan budżetu Kalisza na dzień 31.10.2015 r. (ponadto uwzględniono przeprowadzoną redukcję zadłużenia).

Prognoza wskazuje, że relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych będzie spełniona we wszystkich latach objętych prognozą.

Z WPF wynika, że margines bezpieczeństwa w zakresie spłat zadłużenia (spełnienie wymogu określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych) jest na bezpiecznym poziomie. Jednakże na bieżąco będzie prowadzony monitoring wielkości mających wpływ na zachowanie relacji wynikającej z art. 243 w/w ustawy, zwłaszcza pozyskiwanie planowanych dochodów.



XII. Informacja o wydatkach z tyt. niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2031-2045.

Miasto Kalisz udzieliło poręczeń n/w podmiotom:

- Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”,
- Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
- AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.,
- Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o.

Poręczenia udzielone przez Miasto Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. obejmują okres dłuższy niż planowana spłata kwoty długu. Poniższa tabela przedstawia kwoty potencjalnych wypłat z tyt. udzielonych poręczeń w latach 2031-2045.

Rok	Kwota poręczenia
2031	242 012
2032	257 685
2033	274 031
2034	291 075
2035	308 841
2036	327 644
2037	347 424
2038	368 045
2039	389 542
2040	411 947
2041	435 295
2042	373 156
2043	326 821
2044	311 473
2045	335 699

XIII. Informacja dot. przedsięwzięć wieloletnich

Wyjaśnienie skrótów użytych w załączniku nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich:

Skrót	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca
MZDiK	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
UM Kalisz	Urząd Miejski w Kaliszu
MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W związku z brakiem możliwości ujęcia w systemie BeSTi@ całej nazwy zadania podaje się pełną nazwę przedsięwzięcia pn. **Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość – renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych" dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu.**

XIV. Wnioski końcowe

- 1) Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Kalisza jako nadrzędną, przyjęto zasadę wynikającą z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, tzw. „złotą regułę” mówiącą o tym, że „organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki”.

- 2) Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Kalisza uwzględniono w sposób możliwie realny prognozowane wartości dochodów i wydatków, opierając się głównie na danych historycznych dla Miasta Kalisza.
- 3) W przyjętym horyzoncie czasowym należy prowadzić politykę oszczędnościową w zakresie wydatków, tzn. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów - zgodnie z art. 254 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.
- 4) W latach 2016 - 2030 relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych nie zostanie przekroczona.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/221/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	468 734 990,03	443 858 990,19	124 516 720,00	8 000 000,00	95 006 320,00	55 500 000,00	142 382 716,00	56 315 010,19	24 875 999,84	5 000 000,00	19 525 999,84
2017	470 328 499,74	442 500 000,00	126 500 000,00	8 500 000,00	94 100 000,00	54 500 000,00	142 383 000,00	54 000 000,00	27 828 499,74	4 000 000,00	23 428 499,74
2018	468 540 624,66	443 000 000,00	127 000 000,00	8 000 000,00	94 100 000,00	54 500 000,00	142 383 000,00	54 000 000,00	25 540 624,66	4 000 000,00	21 140 624,66
2019	458 471 875,00	443 500 000,00	127 500 000,00	8 000 000,00	94 100 000,00	54 500 000,00	142 383 000,00	54 000 000,00	14 971 875,00	4 000 000,00	10 571 875,00
2020	447 900 000,00	443 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 000 000,00	0,00
2021	447 900 000,00	443 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 000 000,00	0,00
2022	447 900 000,00	443 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 000 000,00	0,00
2023	447 900 000,00	443 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 000 000,00	0,00
2024	447 900 000,00	443 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 000 000,00	0,00
2025	447 900 000,00	443 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 000 000,00	0,00
2026	447 900 000,00	443 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 000 000,00	0,00
2027	447 900 000,00	443 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 000 000,00	0,00
2028	447 900 000,00	443 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 000 000,00	0,00
2029	447 900 000,00	443 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 000 000,00	0,00
2030	447 900 000,00	443 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 000 000,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	491 563 190,03	403 474 660,03	5 147 081,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 006 760,00	0,00	0,00	88 088 530,00
2017	472 238 099,74	402 000 000,00	4 885 295,00	0,00	0,00	5 966 000,00	5 936 000,00	0,00	0,00	70 238 099,74
2018	457 822 226,15	402 500 000,00	4 265 267,00	0,00	0,00	6 095 000,00	6 095 000,00	0,00	0,00	55 322 226,15
2019	446 341 475,00	403 000 000,00	4 101 672,00	0,00	x	5 852 000,00	5 852 000,00	0,00	0,00	43 341 475,00
2020	431 769 600,00	403 000 000,00	3 973 579,00	0,00	x	5 511 000,00	5 511 000,00	0,00	0,00	28 769 600,00
2021	428 764 100,00	403 000 000,00	3 849 681,00	0,00	x	5 017 000,00	5 017 000,00	0,00	0,00	25 764 100,00
2022	428 689 600,00	403 000 000,00	3 726 451,00	0,00	x	4 444 000,00	4 444 000,00	0,00	0,00	25 689 600,00
2023	428 436 200,00	403 000 000,00	3 274 447,00	0,00	x	3 851 000,00	3 851 000,00	0,00	0,00	25 436 200,00
2024	428 140 000,00	403 000 000,00	2 821 585,00	0,00	x	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00	0,00	25 140 000,00
2025	428 140 000,00	403 000 000,00	160 751,00	0,00	x	2 738 000,00	2 738 000,00	0,00	0,00	25 140 000,00
2026	428 100 000,00	403 000 000,00	172 884,00	0,00	x	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	25 100 000,00
2027	430 400 000,00	403 000 000,00	185 552,00	0,00	x	1 671 000,00	1 671 000,00	0,00	0,00	27 400 000,00
2028	430 400 000,00	403 000 000,00	198 777,00	0,00	x	1 158 000,00	1 158 000,00	0,00	0,00	27 400 000,00
2029	434 900 000,00	403 000 000,00	212 580,00	0,00	x	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	31 900 000,00
2030	440 400 000,00	403 000 000,00	226 985,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	37 400 000,00

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	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 zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-22 828 200,00	36 600 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500 000,00	22 828 200,00	100 100,00	0,00
2017	-1 909 600,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	1 909 600,00	0,00	0,00
2018	10 718 398,51	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	16 130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 210 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 760 000,00	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	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	13 771 900,00	13 771 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 090 400,00	8 090 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 718 398,51	10 718 398,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 130 400,00	12 130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 130 400,00	16 130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 135 900,00	19 135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 210 400,00	19 210 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 463 800,00	19 463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 760 000,00	19 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 760 000,00	19 760 000,00	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
2027	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	209 699 698,51	0,00	40 384 330,16	40 384 330,16
2017	211 609 298,51	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00
2018	200 890 900,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00
2019	188 760 500,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00
2020	172 630 100,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00
2021	153 494 200,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00
2022	134 283 800,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00
2023	114 820 000,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00
2024	95 060 000,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00
2025	75 300 000,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00
2026	55 500 000,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00
2027	38 000 000,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00
2028	20 500 000,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00
2029	7 500 000,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00
2030	0,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([8.1] - [8.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1] - [15.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	9,68%	10,94%	10,95%	TAK	TAK
2017	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	9,46%	8,00%	8,01%	TAK	TAK
2018	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	9,50%	8,24%	8,25%	TAK	TAK
2019	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	9,71%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2020	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	9,94%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2021	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	9,94%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2022	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	9,94%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2023	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	9,94%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2024	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	9,94%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2025	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	9,94%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2026	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	9,94%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2027	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	9,94%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2028	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	9,94%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2029	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	9,94%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2030	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	9,94%	9,94%	9,94%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	188 673 770,00	33 167 126,00	56 078 508,39	7 658 808,39	48 419 700,00	15 423 000,00	64 570 530,00	3 500 000,00
2017	0,00	0,00	188 000 000,00	33 200 000,00	68 248 365,22	3 538 344,53	64 710 020,69	17 491 197,69	50 496 902,05	2 250 000,00
2018	10 718 398,51	10 718 398,51	188 500 000,00	33 300 000,00	49 950 158,80	926 806,80	49 023 352,00	17 716 000,00	36 056 226,15	1 550 000,00
2019	12 130 400,00	12 130 400,00	189 000 000,00	33 400 000,00	13 739 426,80	539 426,80	13 200 000,00	13 000 000,00	30 141 475,00	200 000,00
2020	16 130 400,00	16 130 400,00	0,00	0,00	17 362 469,85	443 982,46	16 918 487,39	16 918 487,39	11 851 112,61	0,00
2021	19 135 900,00	19 135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 210 400,00	19 210 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 463 800,00	19 463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 760 000,00	19 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 760 000,00	19 760 000,00	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	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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:			
			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
Formuła									
2016	2 288 199,19	2 288 199,19	68 393,59	17 705 999,84	17 705 999,84	0,00	2 679 929,59	2 288 199,19	68 393,59
2017	2 236 807,07	2 236 807,07	0,00	19 928 499,74	19 928 499,74	0,00	2 631 537,73	2 236 807,07	0,00
2018	17 000,00	17 000,00	0,00	21 140 624,66	21 140 624,66	0,00	20 000,00	17 000,00	0,00
2019	34 000,00	34 000,00	0,00	10 571 875,00	10 571 875,00	0,00	40 000,00	34 000,00	0,00
2020	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	17 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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
Formuła									
2016	22 678 530,00	19 280 999,70	0,00	3 789 260,70	0,00	3 400 530,30	0,00	0,00	0,00
2017	28 868 823,00	22 583 499,56	0,00	6 680 054,10	0,00	6 291 323,44	0,00	0,00	0,00
2018	29 757 352,00	27 397 500,00	0,00	2 362 852,00	0,00	2 362 852,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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
				splata 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	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
Formuła							
2016	13 771 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 090 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 718 398,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 210 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XVIII/221/2015
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 grudnia 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				258 253 286,42	56 078 508,39	68 248 365,22	49 950 158,80	13 739 426,80	17 362 469,85
1.a	- wydatki bieżące				20 211 661,96	7 658 808,39	3 538 344,53	926 806,80	539 426,80	443 982,46
1.b	- wydatki majątkowe				238 041 624,46	48 419 700,00	64 710 020,69	49 023 352,00	13 200 000,00	16 918 487,39
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				75 969 746,66	14 358 459,59	31 500 360,73	29 777 352,00	40 000,00	20 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 665 041,66	2 679 929,59	2 631 537,73	20 000,00	40 000,00	20 000,00
1.1.1.1	Aerobik językowy nauczycieli kluczem do zintegrowanego kształcenia językowo-przedmiotowego - Rozwijanie kompetencji językowych przez nauczycieli III Liceum Ogólnokształcącego poprzez nauczanie i uczenie się języków obcych, zapoznanie się z nowymi innowacyjnymi programami nauczania, metodami edukacyjnymi	UM Kalisz	2014	2016	252 145,14	50 429,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie dotyczącym Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	UM Kalisz	2015	2020	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.1.3	Aktywnie idziemy w przyszłość - Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MOPS	2016	2017	5 183 073,73	2 591 536,00	2 591 537,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców i przedsiębiorców - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoe	UM Kalisz	2015	2020	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Limit zobowiązań
200 562 373,44
10 284 148,24
190 278 225,20
75 627 778,73

5 323 073,73
<i>0,00</i>

<i>50 000,00</i>

<i>5 183 073,73</i>
<i>50 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.5	<i>Prowadzenie i aktualizowanie bazy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej</i>	UM Kalisz	2015	2019	40 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
1.1.1.6	<i>Zanieczyszczenie! Znajdź rozwiązanie! - Zainteresowanie uczniów sferą nauk ścisłych poprzez znajdowanie rozwiązań problemów ekologicznych z jakimi boryka się współczesny świat</i>	UM Kalisz	2014	2016	89 822,79	17 964,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				70 304 705,00	11 678 530,00	28 868 823,00	29 757 352,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia, w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Dopuszczenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni</i>	UM Kalisz	2015	2017	5 832 352,50	1 352 941,00	4 479 411,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług</i>	UM Kalisz	2016	2018	6 000 000,00	117 648,00	1 000 000,00	4 882 352,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Dopuszczenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni</i>	UM Kalisz	2015	2017	5 832 352,50	2 352 941,00	3 479 411,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	<i>Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz - Rozwój systemu komunikacji publicznej</i>	MZDiK	2016	2018	30 000 000,00	175 000,00	4 950 000,00	24 875 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	<i>Termomodernizacja budynków przedszkoli na terenie miasta - Poprawa stanu obiektów</i>	UM Kalisz	2015	2017	7 000 000,00	3 720 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	<i>Termomodernizacja budynków żłobków na terenie miasta - Poprawa stanu obiektów</i>	UM Kalisz	2015	2017	1 640 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	<i>Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej położonego przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu - Poprawa stanu obiektu</i>	UM Kalisz	2015	2017	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
40 000,00

0,00

70 304 705,00
5 832 352,50

6 000 000,00

5 832 352,50

30 000 000,00

7 000 000,00

1 640 000,00

4 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.8	Termomodernizacja obiektu OSRiR położonego przy ul. Łódzkiej 19-29 - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2015	2017	10 000 000,00	3 140 000,00	6 860 000,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				182 283 539,76	41 720 048,80	36 748 004,49	20 172 806,80	13 699 426,80	17 342 469,85
1.3.1	- wydatki bieżące				14 546 620,30	4 978 878,80	906 806,80	906 806,80	499 426,80	423 982,46
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	1 276 000,00	476 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Innowacje dla integracji cyfrowej - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza - utrzymanie trwałości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	MOPS	2014	2019	208 140,00	40 352,00	44 280,00	44 280,00	36 900,00	0,00
1.3.1.3	Remont ulicy Łódzkiej na odcinku od ul. Warszawskiej do mostu n/rz Swędrnia - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2015	2016	9 640 777,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	462 526,80	423 982,46
1.3.2	- wydatki majątkowe				167 736 919,46	36 741 170,00	35 841 197,69	19 266 000,00	13 200 000,00	16 918 487,39

Limit zobowiązań
10 000 000,00
0,00
0,00
0,00
124 934 594,71
4 961 074,51
1 276 000,00

165 812,00

3 519 262,51

0,00

119 973 520,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem - Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych	UM Kalisz	2010	2016	9 945 292,46	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2007	2016	2 232 242,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ronda u zbiegu ul. Korczak i ul. Stanczukowskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2016	2017	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektów	UM Kalisz	2014	2016	773 985,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych" dla Rzymskokatolickiej Parafii ... - Zachowanie cennego dziedzictwa, utrwalenie i upowszechnienie wiedzy o historii miasta i regionu oraz stworzenie nowoczesnej przestrzeni dla organizacji przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	UM Kalisz	2016	2019	950 000,00	150 000,00	250 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.6	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	2016	2018	2 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

450 000,00

3 500 000,00

400 000,00

950 000,00

2 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.7	Dotacja na modernizację budynków UAM - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej	UM Kalisz	2016	2018	2 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej	UM Kalisz	2006	2017	43 000 000,00	11 350 000,00	14 943 852,96	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja domu przedpogrzebowego - Poprawa funkcjonalności i estetyki obiektu	UM Kalisz	2013	2016	1 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2007	2020	44 369 120,00	60 000,00	1 000 000,00	14 000 000,00	11 000 000,00	10 918 487,39
1.3.2.11	Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2015	2017	2 544 280,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2016	2017	7 500 000,00	3 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Program Rozwoju Dróg Osiedlowych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2016	2017	4 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Program rozwoju zasobów mieszkalnych - Budowa budynków wielorodzinnych	UM Kalisz	2016	2017	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2014	2016	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2015	2016	2 000 000,00	1 928 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Próźnej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2015	2016	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczaj	UM Kalisz	2009	2016	4 662 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 200 000,00
26 293 852,96
139 665,12
36 978 487,39

2 500 000,00
7 500 000,00
4 500 000,00
10 000 000,00
1 000 000,00

1 928 170,00

1 000 000,00
500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.19	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	1 000 000,00	1 527 344,73	3 716 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2016	2017	2 400 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2015	2017	1 000 000,00	390 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zakup Systemu Informacji Prawnej - Zapewnienie dostępu do aktualnych przepisów prawa dla pracowników Urzędu	UM Kalisz	2015	2017	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
14 243 344,73

2 400 000,00
990 000,00

0,00
