

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/27/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	466 046 031,39	419 258 386,14	107 196 961,00	8 000 000,00	94 700 500,00	54 500 000,00	139 706 473,00	52 093 681,14	46 787 645,25	5 000 000,00	27 893 066,80
2016	432 550 000,00	420 000 000,00	108 162 000,00	8 296 000,00	94 811 000,00	54 500 000,00	139 700 000,00	50 831 000,00	12 550 000,00	11 000 000,00	1 000 000,00
2017	428 000 000,00	421 000 000,00	109 135 000,00	8 620 000,00	94 851 000,00	54 500 000,00	139 700 000,00	50 802 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00
2018	427 500 000,00	422 000 000,00	110 117 000,00	8 965 000,00	94 851 000,00	54 500 000,00	139 700 000,00	50 773 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	0,00
2019	427 500 000,00	422 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 000 000,00	0,00
2020	427 600 000,00	422 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 000 000,00	0,00
2021	427 550 000,00	422 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	5 000 000,00	0,00
2022	427 550 000,00	422 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	5 000 000,00	0,00
2023	427 550 000,00	422 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	5 000 000,00	0,00
2024	427 550 000,00	422 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	5 000 000,00	0,00
2025	427 700 000,00	422 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 000 000,00	0,00
2026	427 650 000,00	422 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 000 000,00	0,00
2027	427 650 000,00	422 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 000 000,00	0,00
2028	427 650 000,00	422 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 000 000,00	0,00
2029	427 650 000,00	422 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 000 000,00	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]									
2015	482 511 265,25	396 495 703,90	5 932 679,00	0,00	0,00	4 658 700,00	4 478 700,00	0,00	0,00	86 015 561,35
2016	421 778 100,00	396 800 000,00	5 786 255,00	0,00	0,00	5 484 000,00	5 472 000,00	0,00	0,00	24 978 100,00
2017	416 149 600,00	397 000 000,00	5 311 209,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 288 000,00	0,00	0,00	19 149 600,00
2018	413 541 601,49	397 300 000,00	4 525 567,00	0,00	0,00	5 062 000,00	5 062 000,00	0,00	0,00	16 241 601,49
2019	415 369 600,00	398 000 000,00	4 373 852,00	0,00	x	4 743 000,00	4 743 000,00	0,00	0,00	17 369 600,00
2020	411 469 600,00	398 000 000,00	4 222 870,00	0,00	x	4 382 000,00	4 382 000,00	0,00	0,00	13 469 600,00
2021	410 914 100,00	398 000 000,00	4 071 776,00	0,00	x	3 872 000,00	3 872 000,00	0,00	0,00	12 914 100,00
2022	410 339 600,00	398 000 000,00	3 924 452,00	0,00	x	3 356 000,00	3 356 000,00	0,00	0,00	12 339 600,00
2023	410 086 200,00	398 000 000,00	3 442 601,00	0,00	x	2 806 000,00	2 806 000,00	0,00	0,00	12 086 200,00
2024	409 790 000,00	398 000 000,00	2 968 100,00	0,00	x	2 314 000,00	2 314 000,00	0,00	0,00	11 790 000,00
2025	410 440 000,00	398 000 000,00	1 535 414,00	0,00	x	1 787 000,00	1 787 000,00	0,00	0,00	12 440 000,00
2026	409 850 000,00	398 000 000,00	179 964,00	0,00	x	1 281 000,00	1 281 000,00	0,00	0,00	11 850 000,00
2027	416 650 000,00	398 000 000,00	193 534,00	0,00	x	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	18 650 000,00
2028	416 650 000,00	398 000 000,00	207 713,00	0,00	x	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	18 650 000,00
2029	421 650 000,00	398 000 000,00	222 523,00	0,00	x	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	23 650 000,00

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]								
2015	-16 465 233,86	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	16 465 233,86	0,00	0,00
2016	10 771 900,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 850 400,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 958 398,51	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	16 635 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 210 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 260 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2029	6 000 000,00	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, 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]				
2015	28 534 766,14	28 534 766,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 771 900,00	13 771 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 850 400,00	14 850 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 958 398,51	13 958 398,51	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	16 635 900,00	16 635 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 210 400,00	17 210 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 463 800,00	17 463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 760 000,00	17 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 260 000,00	17 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 000 000,00	6 000 000,00	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])
2015	196 971 598,51	0,00	22 762 682,24	22 762 682,24
2016	186 199 698,51	0,00	23 200 000,00	23 200 000,00
2017	174 349 298,51	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00
2018	160 390 900,00	0,00	24 700 000,00	24 700 000,00
2019	148 260 500,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00
2020	132 130 100,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00
2021	115 494 200,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00
2022	98 283 800,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00
2023	80 820 000,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00
2024	63 060 000,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00
2025	45 800 000,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00
2026	28 000 000,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00
2027	17 000 000,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00
2028	6 000 000,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00
2029	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([8.1] - [8.1.1]) + ([9.5] - [9.5.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [2.1.2.1] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	5,96%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2016	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	7,91%	10,00%	9,99%	TAK	TAK
2017	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	6,78%	6,47%	6,46%	TAK	TAK
2018	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	6,95%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2019	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	6,78%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2020	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	6,78%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2021	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	6,78%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2022	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	6,78%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2023	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	6,78%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2024	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	6,78%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2025	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	6,78%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2026	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	6,78%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2027	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	6,78%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2028	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	6,78%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2029	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	6,78%	6,78%	6,78%	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]					
2015	0,00	0,00	184 982 294,00	30 174 402,00	60 900 885,28	5 167 788,63	55 733 096,65	45 444 056,65	30 866 780,00	1 840 000,00
2016	10 771 900,00	10 771 900,00	186 800 000,00	29 411 000,00	28 040 343,30	3 521 343,30	24 519 000,00	22 099 000,00	2 879 100,00	0,00
2017	11 850 400,00	11 850 400,00	189 400 000,00	29 950 000,00	19 048 004,43	506 806,74	18 541 197,69	18 521 197,69	628 402,31	0,00
2018	13 958 398,51	13 958 398,51	192 100 000,00	30 353 000,00	14 506 806,74	506 806,74	14 000 000,00	14 000 000,00	2 241 601,49	0,00
2019	12 130 400,00	12 130 400,00	0,00	0,00	11 499 426,74	499 426,74	11 000 000,00	11 000 000,00	6 369 600,00	0,00
2020	16 130 400,00	16 130 400,00	0,00	0,00	11 342 470,24	423 982,85	10 918 487,39	10 918 487,39	2 551 112,61	0,00
2021	16 635 900,00	16 635 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 210 400,00	17 210 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 463 800,00	17 463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 760 000,00	17 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 260 000,00	17 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 000 000,00	6 000 000,00	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									
2015	1 233 389,14	1 076 936,71	940 936,71	39 247 645,25	39 247 645,25	39 247 645,25	1 289 344,53	1 105 680,82	1 129 344,53
2016	17 964,56	17 964,56	17 964,56	0,00	0,00	0,00	17 964,56	17 964,56	17 964,56
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

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 poz. 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									
2015	22 835 914,65	12 725 955,91	22 835 914,65	10 293 622,45	10 269 622,45	159 663,71	159 663,71	0,00	0,00
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

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. Nr 112, poz. 654, 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									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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							
2015	28 534 766,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 771 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 850 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 958 398,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 210 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 800 000,00	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
2028	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

* 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. 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 wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do
uchwały Nr V/27/2014
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 30 grudnia 2014 r.**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				228 396 424,32	60 900 885,28	28 040 343,30	19 048 004,43	14 506 806,74	11 499 426,74
1.a	- wydatki bieżące				14 305 300,58	5 167 788,63	3 521 343,30	506 806,74	506 806,74	499 426,74
1.b	- wydatki majątkowe				214 091 123,74	55 733 096,65	24 519 000,00	18 541 197,69	14 000 000,00	11 000 000,00
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:				67 886 670,65	24 129 752,54	17 964,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 517 779,27	1 293 837,89	17 964,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół	UM Kalisz	2013	2015	1 696 210,40	613 726,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Działając razem osiągniemy więcej - współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wprowadzenie zintegrowanego podejścia do rozwiązywania problemów AKO	UM Kalisz	2013	2015	591 621,00	294 495,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kalisza - Poprawa jakości powietrza	UM Kalisz	2014	2015	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Profesjonalna kadra - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	PUP	2012	2015	537 899,28	29 955,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Różnice i podobieństwa między Niederlansitz-Elster-Land i województwem wielkopolskim/Kalisz w zakresie architektury, turystyki i kształtów	UM Kalisz	2013	2015	62 595,00	12 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
11 342 470,24	123 319 067,87
423 982,85	6 737 736,00
10 918 487,39	116 581 331,87
0,00	13 341 140,16

0,00	160 000,00
0,00	0,00

0,00	0,00
------	------

0,00	160 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.6	Wspólnie budujemy kapitał społeczny Kalisza - wdrożenie standardów współpracy NGO i JST - Poprawa jakości mechanizmów współpracy Miasta Kalisza i 100 działaczy kaliskich organizacji pozarządowych	UM Kalisz	2014	2015	379 630,80	122 202,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Zanieczyszczenie! Znajdź rozwiązanie! - Zainteresowanie uczniów sferą nauk ścisłych poprzez znajdowanie rozwiązań problemów ekologicznych z jakimi boryka się współczesny świat	UM Kalisz	2014	2016	89 822,79	60 938,55	17 964,56	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				64 368 891,38	22 835 914,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I - Rozwój inteligentnych systemów zarządzania ruchem drogowym	ZDM	2008	2015	20 342 375,65	10 321 453,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	44 026 515,73	12 514 460,81	0,00	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				160 509 753,67	36 771 132,74	28 022 378,74	19 048 004,43	14 506 806,74	11 499 426,74
1.3.1	- wydatki bieżące				10 787 521,31	3 873 950,74	3 503 378,74	506 806,74	506 806,74	499 426,74
1.3.1.1	Częściowe pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania Policji, spowodowanych doprowadzeniem osób w stanie nietrzeźwości i pozostawianiem ich do wytrzeźwienia w placówce Policji, w szczególności na zapewnienie opieki medycznej tym osobom - Zapewnienie funkcjonowania Policji	UM Kalisz	2013	2015	1 109 930,76	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	0,00
------	------

0,00	13 181 140,16
0,00	0,00

0,00	13 181 140,16
------	---------------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

11 342 470,24	109 977 927,71
---------------	----------------

423 982,85	6 577 736,00
------------	--------------

0,00	375 000,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.2	Innowacje dla integracji cyfrowej - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza - utrzymanie trwałości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	MOPS	2014	2019	208 640,00	36 424,00	40 852,00	44 280,00	44 280,00	36 900,00
1.3.1.3	Remont ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Warszawskiej do mostu na rzece Swędrni - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2015	2016	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	ZDM	2012	2020	3 468 950,55	462 526,74	462 526,74	462 526,74	462 526,74	462 526,74
1.3.2	- wydatki majątkowe				149 722 232,36	32 897 182,00	24 519 000,00	18 541 197,69	14 000 000,00	11 000 000,00
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	2 765 000,00	1 693 000,00	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	ZDM	2007	2015	1 782 242,00	1 509 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa odcinka drogi serwisowej wzdłuż Alei Wojska Polskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2014	2015	500 000,00	479 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej	UM Kalisz	2006	2017	32 000 000,00	5 000 000,00	6 300 000,00	8 993 852,96	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja domu przedpogrzebowego - Poprawa funkcjonalności i estetyki obiektu	UM Kalisz	2013	2016	1 400 000,00	940 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2007	2020	45 358 300,00	398 406,00	1 000 000,00	1 000 000,00	14 000 000,00	11 000 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	202 736,00

0,00	6 000 000,00
------	--------------

423 982,85	0,00
------------	------

10 918 487,39	103 400 191,71
0,00	866 719,00

0,00	327 000,00
------	------------

0,00	479 310,00
------	------------

0,00	20 293 852,96
------	---------------

0,00	1 340 000,00
------	--------------

10 918 487,39	38 316 893,39
---------------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.7	Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	2 046 560,00	2 046 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i remont lokali przy ul. Majkowskiej 24 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Urzędu Miejskiego - Rozbudowa Urzędu Miasta	UM Kalisz	2013	2017	6 000 000,00	535 000,00	3 990 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2014	2016	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2015	2016	2 000 000,00	1 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	4 147 790,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Kubusia Puchatka - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	874 900,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Niecałej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	1 276 200,00	876 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Próżnej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2015	2016	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa Wału Staromiejskiego na odc. Częstochowska - Bankowa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2014	2015	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2010	2015	6 447 267,90	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosnicy i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających	UM Kalisz	2009	2015	4 162 000,00	846 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	2 046 560,00

0,00	5 525 000,00
------	--------------

0,00	2 000 000,00
------	--------------

0,00	2 000 000,00
------	--------------

0,00	4 080 000,00
------	--------------

0,00	850 000,00
------	------------

0,00	876 200,00
------	------------

0,00	1 500 000,00
------	--------------

0,00	250 000,00
------	------------

0,00	782 518,63
------	------------

0,00	846 976,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.18	<i>Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2013	2016	4 041 680,00	1 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	<i>Regulacja cieków Krępic i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego</i>	UM Kalisz	2004	2017	20 000 000,00	3 000 000,00	6 416 000,00	7 527 344,73	0,00	0,00
1.3.2.20	<i>Wykonanie elewacji Ratusza - Poprawa estetyki obiektu</i>	UM Kalisz	2014	2015	3 930 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	<i>Zakup Systemu Informacji Prawnej - Zapewnienie dostępu do aktualnych przepisów prawa dla pracowników Urzędu</i>	UM Kalisz	2015	2017	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	4 000 000,00
0,00	16 943 344,73

0,00	15 817,00
0,00	60 000,00

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 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 2013 r. poz. 86 z późn. zm).

Należy uznać, że planowanie na tak długi okres czasu obarczone jest bardzo dużym ryzykiem błędu, dlatego też dochody i wydatki bieżące budżetu od 2019 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 danych historycznych. Wprowadzone zmiany w podatku PIT (roczny limit w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, likwidacja ulgi na wydatki związane z użytkowaniem sieci Internet oraz zmiany w zakresie ulgi na wychowanie dzieci) przyczynią się do zwiększenia dochodów w 2015 r. Dlatego też na lata 2016-2018 założono wzrost dochodów z tego tytułu o 0,9%.

- 2) Dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano z uwzględnieniem danych historycznych dla Miasta Kalisza. Zaplanowano wzrost dochodów z w/w tytułu w latach 2016-2018 z uwzględnieniem dynamiki PKB zgodnie z założeniami przyjętymi przez Ministra Finansów.
- 3) Prognozowane dochody z tyt. podatków i opłat zaplanowano z wykorzystaniem danych historycznych dla Miasta Kalisza. W horyzoncie czasowym zaplanowano niewielki wzrost dochodów w stosunku do 2014 r. Podatek od nieruchomości zaplanowano na niezmiennym poziomie.
- 4) Subwencję ogólną zaplanowano w oparciu o dane historyczne dla Miasta Kalisza /nie planuje się wzrostu dochodów z tego tytułu na 2016 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.

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.

W prognozie uwzględniono kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w związku z interpretacją Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie ujmowania w uchwałach w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w/w dotacji.

Ponadto spadek wpływów w omawianym źródle dochodów w kolejnych latach prognozy wynika z faktu, że prognoza nie uwzględnia wpływów z tyt. środków, które Miasto będzie mogło potencjalnie pozyskać w ramach kolejnego okresu programowania UE na lata 2014-2020.

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 2015 r. – 2.000.000 zł,
 - w 2016 r. – 1.000.000 zł,
 - w 2017 r. – 1.500.000 zł.
- 2) Na 2015 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 2015 r. planuje się sprzedaż 150 lokali

mieszkalnych, a w kolejnych latach przewiduje się, że sprzedaż lokali będzie się sukcesywnie zmniejszać.

- 3) W latach 2015-2029 planuje się pozyskać dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w granicach od 500.000 zł do 700.000 zł rocznie. Wzrost dochodów z tego tytułu wynika z wzrostu ilości składanych wniosków w związku z aktualizacją opłat rocznych.
- 4) Na 2016 r. prognozuje się pozyskać kwotę 6.000.000 zł z tyt. sprzedaży udziałów w spółkach z udziałem kapitałowym Miasta Kalisza.

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 2015 rok. Dla zachowania realizmu WPF nie planuje się dochodów i wydatków z tego tytułu w kolejnych latach prognozy (za wyjątkiem realizacji w 2016 r. zadania pn. Zanieczyszczenie! Znajdź rozwiązanie!). Jeżeli Miasto będzie aplikowało o w/w środki w ramach kolejnego okresu programowania UE na lata 2014-2020, wówczas będą wprowadzone stosowne korekty do prognozy.

Limit wydatków na przedsięwzięcie pn. Profesjonalna kadra w 2015 r. zaplanowano w kwocie 29.955,72 zł, w tym wkład własny ze środków Funduszu Pracy stanowi kwotę 4.493,36 zł.

IV. Wydatki bieżące

Wieloletnią prognozę finansową na 2015 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 2016-2018 r. zaprognozowano niewielki wzrost wydatków bieżących (odpowiednio o 0,08%, 0,05% i 0,08% w kolejnych latach). Od 2019 r. przyjęto wydatki bieżące na niezmiennym poziomie przez kolejne lata objęte prognozą, co ilustruje poniższy wykres.



V. Wydatki majątkowe

Na 2015 r. i lata następne założono spadek wydatków majątkowych. Pogarszająca się z roku na rok sytuacja finansowa wymusza przeznaczanie coraz większych kwot na sztywne wydatki bieżące, co skutkuje mniejszymi wydatkami na prorozwojowe inwestycje. Ponadto konieczność ograniczenia wydatków inwestycyjnych jest skutkiem obowiązywania indywidualnego wskaźnika zadłużenia wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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 komunalnych oraz zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w latach 2015-2017 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 2015 Miasto Kalisz planuje emisję obligacji komunalnych w wysokości 45.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych w latach poprzednich

kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. Ponadto planuje się emisję obligacji komunalnych w 2016 r. w kwocie 3.000.000 zł oraz w 2017 r. w kwocie 3.000.000 zł.

VIII. Rozchody

Rozchody zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji komunalnych oraz harmonogramów spłat zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w latach 2015-2017.

IX. Kwota długu

Kwotę długu na dzień 31.12.2014 r. przedstawia poniższa tabela:

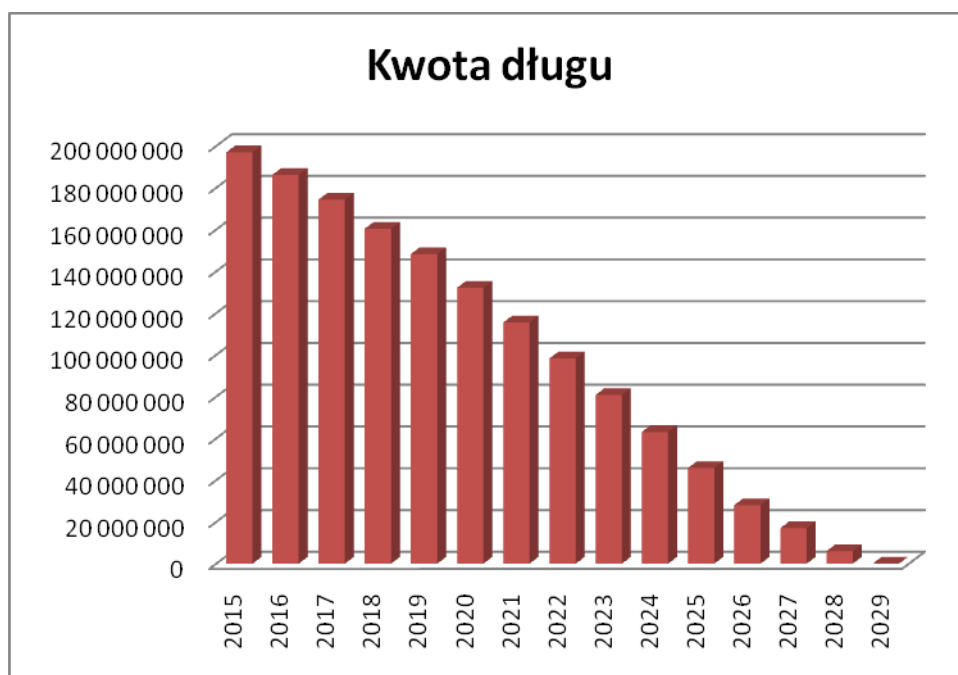
		/zł, gr/
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych na 31.12.2013 r.	161.545.716,64
2	Przychody z pożyczki i obligacji w 2014 r.	42.879.596,72
3	Rozchody w 2014 r.	23.918.948,71
4	Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych na 31.12.2014 r. (1+2-3)	180.506.364,65

Kwota długu na dzień 31.12.2015 r.:

		/zł, gr/
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych na 31.12.2014 r.	180.506.364,65
2	Przychody z obligacji w 2015 r.	45.000.000,00
3	Spłaty kredytów i pożyczek w 2015 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	24.334.766,14 4.938.000,00
4	Wykup obligacji w 2015 r.	4.200.000,00
5	Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych planowane na 31.12.2015 r. (1+2-3-4)	196.971.598,51

Planowane zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych wg stanu na 31.12.2015 r. zwiększy się o 16.465.233,86 zł w porównaniu ze stanem na 31.12.2014 r. i stanowić będzie 42,3% planowanych dochodów ogółem na 2015 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. 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:

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

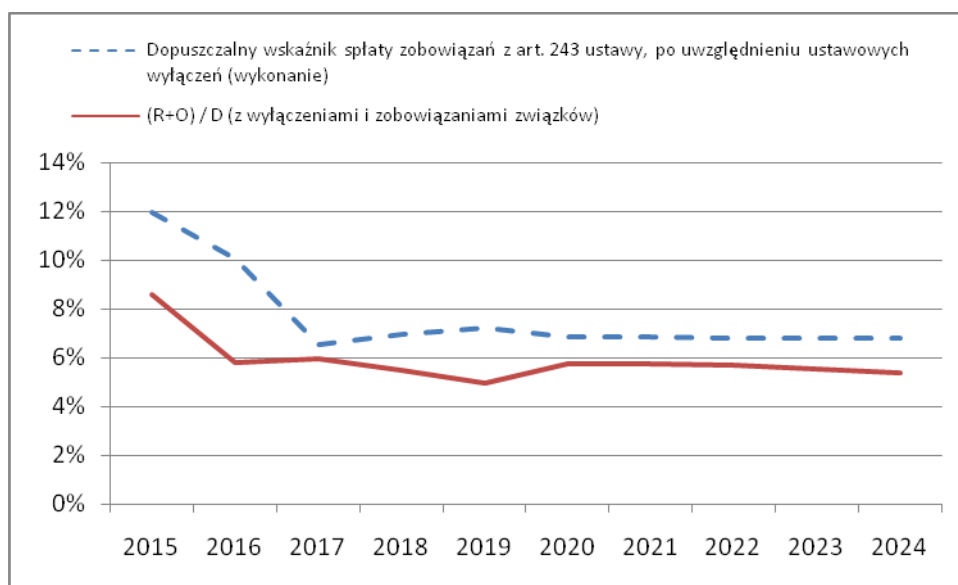
gdzie poszczególne symbole oznaczają:

- 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 31.10.2014 r.

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 w 2017 r. margines bezpieczeństwa w zakresie spłat zadłużenia (spełnienie wymogu określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych) jest niewielki, tj. mniejszy niż 1%. W związku z powyższym na bieżąco będzie prowadzony monitoring wielkości mających wpływ na zachowanie relacji wynikającej z art. 243 w/w ustawy, zwłaszcza pozyskiwanie planowanych dochodów.



XI. Informacja o wydatkach z tyt. niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2030-2045.

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 2030-2045.

Rok	Kwota poręczenia /w zł/
2030	238 089
2031	254 515
2032	271 669

2033	289 579
2034	308 274
2035	327 785
2036	348 145
2037	369 382
2038	391 536
2039	414 637
2040	438 726
2041	455 973
2042	339 626
2043	313 725
2044	320 921
2045	250 826

XII. 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 2015-2029 relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych nie zostanie przekroczona.