

**UCHWAŁA NR XIV/222/2019**  
**RADY MIASTA KALISZA**  
**z dnia 26 września 2019 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr IV/43/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038 zmienionej:
- uchwałą Nr V/55/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038,
  - uchwałą Nr VI/76/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038,
  - uchwałą Nr VII/95/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038,
  - uchwałą Nr X/164/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038,
  - zarządzeniem Nr 285/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038,
  - uchwałą Nr XII/182/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038,
  - uchwałą Nr XIII/209/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038,

wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący*  
*Rady Miasta Kalisza*  
*/.../*  
*dr inż. Janusz Pęcherz*

**OBJAŚNIENIA**  
**DO UCHWAŁY NR XIV/222/2019**  
**RADY MIASTA KALISZA**  
**z dnia 26 września 2019 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038**

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038 wprowadza się następujące zmiany:

- urealnia się wartości budżetowe zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok /stosownie do art. 229 ustawy o finansach publicznych/,
- urealnia się limity wydatków na przedsięwzięcia zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- urealnia się w latach 2020 - 2021 dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- urealnia się w roku 2020 wydatki bieżące,
- urealnia się w latach 2020 - 2021 wydatki majątkowe,
- urealnia się w latach 2020 - 2021 kwoty wydatków inwestycyjnych kontynuowanych /kol.11.4/, kwoty nowych wydatków inwestycyjnych /kol.11.5/, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
- urealnia się w roku 2020 dochody i wydatki związane z realizacją programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038 wprowadza się następujące zmiany:

- zgodnie z wnioskiem nr WSSM.3021.31.2019 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych wprowadza się przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
  - nazwa: Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej,
  - cel: Aktywizacja i integracja kaliskich seniorów,
  - okres realizacji: 2018 - 2020,
  - łączne nakłady finansowe: 255.000,00 zł,
  - limit 2019: 85.000,00 zł,
  - limit 2020: 85.000,00 zł
  - limit zobowiązań: 170.000,00 zł.Zmiana dotyczy realizacji udzielanych przez Miasto w drodze konkursu ofert dotacji na zadania w zakresie aktywizacji psychicznej i fizycznej oraz edukacji zdrowotnej osób podeszłym wieku.
- zgodnie z wnioskiem nr WSSM.3021.29.2019 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych wprowadza się przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
  - nazwa: Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży,
  - cel: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
  - okres realizacji: 2018 - 2020,
  - łączne nakłady finansowe: 3.177.159,00 zł,
  - limit 2019: 1.058.650,00 zł,

- limit 2020: 1.096.509,00 zł
- limit zobowiązań: 2.155.159,00 zł.

Zmiana dotyczy realizacji udzielanych przez Miasto w drodze konkursu ofert dotacji na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym.

- zgodnie z wnioskiem nr WSSM.3021.30.2019 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych wprowadza się przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
  - nazwa: Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
  - cel: Organizacja wydarzeń promujących honorowe krwiodawstwo oraz przygotowywanie otwartych akcji poboru krwi,
  - okres realizacji: 2018 - 2020,
  - łączne nakłady finansowe: 45.000,00 zł,
  - limit 2019: 15.000,00 zł,
  - limit 2020: 15.000,00 zł
  - limit zobowiązań: 30.000,00 zł.

Zmiana dotyczy realizacji udzielanych przez Miasto w drodze konkursu ofert dotacji na zadania w zakresie honorowego krwiodawstwa.

- zgodnie z wnioskiem nr WRM.301.40.2019 Naczelnika Rozwoju Miasta w przedsięwzięciu pn. Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. Kalisz – kurs na rewitalizację zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2019 i limit zobowiązań o kwotę 1.050.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. W dniu 14.08.2019 r. otwarto oferty dotyczące postępowania pn. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn.: „Kalisz – kurs na rewitalizację”, złożono 4 oferty. W celu wyłonienia wykonawcy należy zwiększyć środki na zadaniu.

- zgodnie z wnioskiem nr WRM.301.43.2019 Naczelnika Rozwoju Miasta w przedsięwzięciu pn. Kanalizacja deszczowa os. Tyniec zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit 2019 i limit zobowiązań o kwotę 1.550.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego pn. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn.: „Kalisz – kurs na rewitalizację” oraz usunięcia usterek w Domu Przedpogrzebowym na Cmentarzu Komunalnym. Obecnie zadanie Kanalizacja deszczowa os. Tyniec nie jest realizowane.

- zgodnie z wnioskami nr WRM.301.39.2019, WRM.301.41.2019 i WRM.301.42.2019 Naczelnika Rozwoju Miasta w przedsięwzięciu pn. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej zmniejsza się limit 2019 o kwotę 2.670.000 zł, zwiększa się limit 2021 o kwotę 2.670.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z unieważnieniem postępowania pn.: Przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego Kanału Bernardyńskiego i prawostronnego wału przeciwpowodziowego Głównego Koryta Prosnicy w Parku Miejskim w Kaliszu oraz postępowania pn. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania „Fabryka Kultury przy ul. Fabrycznej”. Zmiany planowanych limitów w 2019 r. i 2021 r. umożliwią ponowne ogłoszenie postępowań przetargowych dla wymienionych zadań. Poza tym, w sierpniu br. otwarto oferty dotyczące postępowania pn. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska). Zadanie realizowane jest w partnerstwie ze spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. Ponieważ cena oferty najkorzystniejszej przekracza wartość jaką Miasto przeznaczyło na realizację zadania niezbędne

jest zwiększenie środków na ten cel i tym samym zwiększenie środków po stronie spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe.

- zgodnie z wnioskiem nr WRM.301.38.2019 Naczelnika Rozwoju Miasta w przedsięwzięciu pn. Przebudowa wałów wokół Parku Miejskiego zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2019 i limit zobowiązań o kwotę 2.100.000 zł.  
Powyższej zmiany dokonuje się w związku z unieważnieniem postępowania pn.: Przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego Kanału Bernardyńskiego i prawostronnego wału przeciwpowodziowego Głównego Koryta Proсны w Parku Miejskim w Kaliszu, ponieważ cena złożonej oferty przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zwiększenie planu wydatków na zadaniu pozwoli na ponowne ogłoszenie postępowania przetargowego. Zgodnie z decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczącą usunięcia nieprawidłowości w stanie technicznym obiektu, jego uszczelnienie i wykonanie umocnień oraz likwidacja stanów technicznych mogących zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwa mienia i środowiska, zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego wałów rzecznych zasadne jest wprowadzenie środków celem wykonania robót.
- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.92.2019 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała – przygotowanie dokumentacji technicznej zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2020 i limit zobowiązań o kwotę 196.000 zł.  
Powyższej zmiany dokonuje się w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację przedsięwzięcia. Najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu przekracza środki zaplanowane na realizację zadania.
- zgodnie z wnioskami nr WFK.031.1.91.2019, WFK.031.1.102.2019 i nr WFK. 031.1.104.2019 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w przedsięwzięciu pn. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej wydłuża się okres realizacji do 2021 r., zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 286.000 zł, limit 2019 o kwotę 90.000 zł i limit 2020 o kwotę 2.573.763 zł, zwiększa się limit 2021 o kwotę 2.377.763 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 288.250 zł.  
Powyższej zmiany dokonuje się w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego pn. Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała – przygotowanie dokumentacji technicznej. Poza tym zmian dokonuje się w związku z rozliczeniem powykonawczym na zadaniu pn. Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej oraz koniecznością zwiększenia limitu wydatków na zadaniu pn. Usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164 a w Kaliszu.
- zgodnie z wnioskiem nr WE.301.0008.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji w przedsięwzięciu pn. Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 95.251,04 zł.  
Powyższej zmiany dokonuje się w celu urealnienia limitu zobowiązań w związku z zawarciem umów na realizację zadań projektowych oraz uwzględniając ryczałtową kwotę kosztów pośrednich, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.
- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.94.2019 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w przedsięwzięciu pn. Budowa ulic Etruskiej i Ateńskiej zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2019 o kwotę 30.000 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 40.543,58 zł.  
Powyższej zmiany dokonuje się w związku z realizacją w bieżącym roku zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Al. Wojska Polskiego – etap II” i kontynuacją przebudowy Al.

Wojska Polskiego na dalszym odcinku nie objętym przedmiotowym zadaniem. W celu przygotowania zadania do realizacji w przyszłym roku a także umożliwienia ubiegania się o dofinansowanie robót z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa niezbędne jest wprowadzenie nowego zadania do planu pn. „Przebudowa Al. Wojska Polskiego – etap III – przygotowanie dokumentacji technicznej” i zabezpieczenia środków na jego realizację. Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie niezbędnych projektów budowlanych. Zadanie pn. Budowa ulic Etruskiej i Ateńskiej zostało zakończone, odebrane i rozliczone.

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.95.2019 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w przedsięwzięciu pn. Projekt przebudowy ul. Śródmiejskiej zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2020 i limit zobowiązań o kwotę 20.000 zł.  
Powyższej zmiany dokonuje się w związku z tym, iż najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu na realizację przedsięwzięcia przekracza zaplanowaną w budżecie kwotę. W celu rozstrzygnięcia postępowania zasadne jest zwiększenie planu wydatków w 2020 r.

- zgodnie z wnioskiem nr WSO.3251.15.2019 Z-cy Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):

- nazwa: Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych do Urzędu Miasta Kalisz,
- cel: Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów, a także do wydawania uprawnień i możliwości z korzystania z Portalu Starosty,
- okres realizacji: 2019 - 2022,
- łączne nakłady finansowe: 5.295.900,00 zł,
- limit 2019: 1.100.000,00 zł,
- limit 2020: 1.237.500,00 zł,
- limit 2021: 1.392.188,00 zł,
- limit 2022: 1.566.212,00 zł,
- limit zobowiązań: 5.295.900,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w celu realizacji przez Miasto zadań własnych powiatu z zakresu rejestracji i ewidencji pojazdów, a także do wydawania uprawnień i możliwości z korzystania z Portalu Starosty.

- zgodnie z wnioskiem nr WRM.301.44.2019 Naczelnika Rozwoju Miasta w przedsięwzięciu pn.

Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego w Kaliszu zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit 2019 o kwotę 62.000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 1.317.726,87 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z zakończeniem robót budowlanych polegających na adaptacji budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego, gdzie zachodzi konieczność zakupu pieca do wypalania ceramiki. Umożliwi to prowadzenie zajęć praktycznych dla młodzieży kształcącej się w szkole. Dodatkowo koryguje się limit zobowiązań o wartość zawartych umów.

- zgodnie z wnioskami nr WRM.301.47.2019 Naczelnika Rozwoju Miasta w przedsięwzięciu pn. Przebudowa i rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka z przeznaczeniem na muzeum i bibliotekę zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit 2019 o kwotę 2.500 zł oraz koryguje się limit zobowiązań do kwoty 108.255,72 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z otwarciem ofert na wykonanie, dostawę i montaż fototapet dla Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczypiornie. W celu wyłonienia wykonawcy zwiększa się środki na realizację zadania.

- zgodnie z wnioskiem nr WBUA.3021.0004.2019 Z-cy Naczelnika Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury wprowadza się przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
  - nazwa: Umowy na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kalisza,
  - cel: Realizacja polityki przestrzennej miasta Kalisza,
  - okres realizacji: 2018 - 2020,
  - łączne nakłady finansowe: 151.931,94 zł,
  - limit 2019: 100.592,70 zł,
  - limit 2020: 23.935,25 zł
  - limit zobowiązań: 124.527,95 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku zawartymi umowami na realizację zadań gminy z zakresu kształtowania polityki przestrzennej Kalisza poprzez stanowanie aktów prawa miejscowego mającego na celu określenie zasad i warunków zagospodarowania terenów w granicach administracyjnych miasta. Realizacja zadań wynika z ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.).

- zgodnie z wnioskiem nr WE.301.0009.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji wprowadza się przedsięwzięcie związane z wydatkami 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 o finansach publicznych (w zakresie wydatków bieżących):
  - nazwa: STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE,
  - cel: Walka z problemem dyskryminacji rasowej, uświadomienie uczniom problemu emigracji, walka ze stereotypami dotyczącymi kultur innych narodowości oraz religii,
  - okres realizacji: 2019 - 2020,
  - łączne nakłady finansowe: 149.126,90 zł,
  - limit 2019: 119.301,52 zł,
  - limit 2020: 29.825,38 zł,
  - limit zobowiązań: 149.126,90 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z projektem umowy nr 2019-1-PL01-KA229-065111\_1 na realizację projektu w ramach programu ERASMUS +, Akcji 2: Partnerstwa współpracy szkół pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) a Miastem Kalisz, której beneficjentem jest I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu. Przedsięwzięcie wprowadza się celem zabezpieczenia wykonania zadania wg harmonogramu wynikającego z projektu umowy. Celem projektu jest walka z dyskryminacją rasową, uświadamianie uczniom o problemie emigracji, walka ze stereotypami dotyczącymi kultur innych narodowości oraz religii. Realizacja projektu odbywać się będzie na terenie następujących krajów: Polska , Turcja, Grecja, Włochy, Portugalia.

- zgodnie z wnioskiem nr WE.301.0010.2019 Naczelnika Wydziału Edukacji wprowadza się przedsięwzięcie związane z wydatkami 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 o finansach publicznych (w zakresie wydatków bieżących):
  - nazwa: Self-Trust in Using Technology,
  - cel: Wzbogacenie wiedzy na temat wykorzystania narzędzi cyfrowych oraz mobilnych w nauczaniu i uczeniu się, rozwijaniu kreatywności, a także zwiększeniu szans edukacyjnych,
  - okres realizacji: 2019 - 2020,
  - łączne nakłady finansowe: 117.895,61 zł,
  - limit 2019: 94.316,49 zł,

- limit 2020: 23.579,12 zł,
- limit zobowiązań: 117.895,61 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z projektem umowy nr 2019-1-IT02-KA229-063267\_3 na realizację projektu w ramach programu ERASMUS +, Akcji 2: Partnerstwa współpracy szkół pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) a Miastem Kalisz, której beneficjentem jest I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu. Przedsięwzięcie wprowadza się celem zabezpieczenia wykonania zadania wg harmonogramu wynikającego z projektu umowy. Celem projektu jest wzbogacenie wiedzy na temat wykorzystania narzędzi cyfrowych oraz mobilnych w nauczaniu i uczeniu się, rozwijaniu kreatywności, a także zwiększeniu szans edukacyjnych. Realizacja projektu odbywać się będzie na terenie następujących krajów: Polska, Hiszpania, Rumunia i Turcja.

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.101.2019 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w przedsięwzięciu pn. Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit 2019 o kwotę 90.000 zł oraz koryguje się limit zobowiązań do kwoty 328.290,82 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z dokonaniem rozliczenia powykonawczego na zadaniu.

- zgodnie z wnioskiem nr WRM.301.48.2019 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta w przedsięwzięciu pn. Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego w celu określenia możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych na terenie miasta Kalisza zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit 2020 i limit zobowiązań o kwotę 400.000 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w celu realizacji zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164 a w Kaliszu”.

- zgodnie z wnioskiem nr WGOŚ.301.0016.2019 Naczelnika Wydziału Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadza się do przedsięwzięcia związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):

- nazwa: Usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164 a w Kaliszu,
- cel: Usunięcie zagrożenia wystąpienia szkody w środowisku,
- okres realizacji: 2019 - 2020,
- łączne nakłady finansowe: 10.377.763,00 zł,
- limit 2019: 3.000.000,00 zł,
- limit 2020: 7.377.763,00 zł
- limit zobowiązań: 10.377.763,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w formie dotacji celem realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia. Wprowadzenie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej umożliwi ogłoszenie przetargu nieograniczonego na „Usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164 a w Kaliszu. Usunięcie odpadów spowoduje zmniejszenie zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kalisza.

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

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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do  
Uchwały Nr XIV/222/2019  
Rady Miasta Kalisza  
z dnia 26 września 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
2019	639 686 499,62	595 417 991,58	177 491 766,00	10 100 000,00	107 471 580,76	61 000 000,00	155 316 178,00	122 913 962,82	44 268 508,04	3 362 000,00	35 080 212,14	
2020	611 654 393,94	599 770 067,40	185 800 000,00	10 000 000,00	111 972 592,00	63 000 000,00	157 000 000,00	112 723 809,40	11 884 326,54	1 910 000,00	9 789 326,54	
2021	603 815 692,91	601 720 692,91	190 400 000,00	10 000 000,00	111 972 592,00	63 000 000,00	159 000 000,00	108 799 772,91	2 095 000,00	1 910 000,00	0,00	
2022	606 244 090,33	604 149 090,33	192 400 000,00	10 000 000,00	111 972 592,00	63 000 000,00	161 000 000,00	107 276 498,33	2 095 000,00	1 910 000,00	0,00	
2023	603 785 000,00	603 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2024	603 785 000,00	603 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2025	603 785 000,00	603 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2026	603 785 000,00	603 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2027	603 785 000,00	603 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2028	603 785 000,00	603 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2029	603 785 000,00	603 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2030	603 785 000,00	603 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2031	603 785 000,00	603 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2032	603 785 000,00	603 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	



2033	603 785 000,00	603 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2034	603 785 000,00	603 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2035	603 785 000,00	603 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2036	603 785 000,00	603 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2037	603 785 000,00	603 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2038	603 785 000,00	603 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
					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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
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
2019	697 160 016,47	571 807 247,01	1 215 000,00	0,00	x	6 508 344,00	6 507 844,00	0,00	0,00	125 352 769,46
2020	610 400 325,94	561 362 494,40	4 060 000,00	0,00	x	8 630 000,00	8 555 000,00	0,00	0,00	49 037 831,54
2021	586 179 792,91	559 983 483,91	4 040 000,00	0,00	x	8 361 000,00	8 361 000,00	0,00	0,00	26 196 309,00
2022	587 533 690,33	563 149 090,33	4 030 000,00	0,00	x	7 832 000,00	7 832 000,00	0,00	0,00	24 384 600,00
2023	584 821 200,00	562 600 000,00	3 730 000,00	0,00	x	7 266 000,00	7 266 000,00	0,00	0,00	22 221 200,00
2024	583 525 000,00	562 600 000,00	1 751 000,00	0,00	x	6 737 000,00	6 737 000,00	0,00	0,00	20 925 000,00
2025	583 525 000,00	562 600 000,00	175 000,00	0,00	x	6 133 000,00	6 133 000,00	0,00	0,00	20 925 000,00
2026	582 485 000,00	562 600 000,00	187 000,00	0,00	x	5 546 000,00	5 546 000,00	0,00	0,00	19 885 000,00
2027	584 285 000,00	562 600 000,00	200 000,00	0,00	x	5 008 000,00	5 008 000,00	0,00	0,00	21 685 000,00
2028	585 785 000,00	562 600 000,00	213 000,00	0,00	x	4 432 000,00	4 432 000,00	0,00	0,00	23 185 000,00
2029	585 785 000,00	562 600 000,00	227 000,00	0,00	x	3 886 000,00	3 886 000,00	0,00	0,00	23 185 000,00
2030	589 886 000,00	562 600 000,00	241 000,00	0,00	x	3 309 000,00	3 309 000,00	0,00	0,00	27 286 000,00
2031	592 785 000,00	562 600 000,00	256 000,00	0,00	x	2 791 000,00	2 791 000,00	0,00	0,00	30 185 000,00
2032	591 785 000,00	562 600 000,00	272 000,00	0,00	x	2 446 000,00	2 446 000,00	0,00	0,00	29 185 000,00
2033	591 785 000,00	562 600 000,00	289 000,00	0,00	x	2 036 000,00	2 036 000,00	0,00	0,00	29 185 000,00
2034	591 785 000,00	562 600 000,00	306 000,00	0,00	x	1 647 000,00	1 647 000,00	0,00	0,00	29 185 000,00
2035	590 785 000,00	562 600 000,00	323 000,00	0,00	x	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	28 185 000,00
2036	589 785 000,00	562 600 000,00	342 000,00	0,00	x	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	27 185 000,00
2037	596 285 000,00	562 600 000,00	361 000,00	0,00	x	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	33 685 000,00
2038	598 085 000,00	562 600 000,00	381 000,00	0,00	x	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	35 485 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-57 473 516,85	69 659 916,85	0,00	0,00	21 959 916,85	21 959 916,85	47 700 000,00	35 513 600,00	0,00	0,00
2020	1 254 068,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 635 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 710 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 963 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 700 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	12 186 400,00	12 186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 983 257,99	0,00	23 610 744,57	45 570 661,42
2020	16 254 068,00	16 254 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 729 100,00	0,00	38 407 573,00	38 407 573,00
2021	17 635 900,00	17 635 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 093 200,00	0,00	41 737 209,00	41 737 209,00
2022	18 710 400,00	18 710 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 382 800,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2023	18 963 800,00	18 963 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 419 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2024	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 159 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2025	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 899 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2026	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 599 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2027	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 099 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2028	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 099 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2029	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 099 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2030	13 899 000,00	13 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 200 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2031	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 200 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2032	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 200 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2033	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 200 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2034	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2035	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2036	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2037	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2038	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.
- 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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	4,22%	8,76%	10,54%	TAK	TAK
2020	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	6,59%	6,26%	8,03%	TAK	TAK
2021	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	7,23%	4,97%	6,74%	TAK	TAK
2022	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	7,08%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2023	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	6,79%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2024	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	6,79%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2025	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	6,79%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2026	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	6,79%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2027	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	6,79%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2028	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	6,79%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2029	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	6,79%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2030	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	6,79%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2031	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	6,79%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2032	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	6,79%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2033	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	6,79%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2034	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	6,79%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2035	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	6,79%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2036	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	6,79%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2037	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	6,79%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2038	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	6,79%	6,79%	6,79%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	237 834 755,48	41 431 227,14	124 566 567,97	40 670 738,72	83 895 829,25	70 599 865,92	41 256 626,40	5 960 600,92	
2020	1 254 068,00	1 254 068,00	241 600 000,00	43 830 000,00	96 821 047,60	48 215 834,03	48 605 213,57	34 302 644,60	14 735 186,94	0,00	
2021	17 635 900,00	17 635 900,00	244 200 000,00	44 000 000,00	21 136 206,17	7 888 443,17	13 247 763,00	13 247 763,00	12 948 546,00	0,00	
2022	18 710 400,00	18 710 400,00	246 200 000,00	44 300 000,00	11 841 110,07	4 841 110,07	7 000 000,00	7 000 000,00	17 384 600,00	0,00	
2023	18 963 800,00	18 963 800,00	0,00	0,00	6 010 000,00	1 010 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	17 221 200,00	0,00	
2024	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	13 899 000,00	13 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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	
2019	1 461 246,55	1 378 002,53	1 125 680,95	30 359 245,14	29 754 400,06	29 754 400,06	1 985 633,92	1 710 843,64	1 712 291,21	
2020	2 687 576,29	2 557 599,83	1 437 437,15	9 789 326,54	9 050 402,29	9 050 402,29	3 094 055,62	2 557 599,83	1 773 377,74	
2021	852 262,41	808 256,49	195 826,77	0,00	0,00	0,00	965 640,83	808 256,49	228 914,41	
2022	276 498,33	263 628,33	44 838,23	0,00	0,00	0,00	307 406,23	263 628,33	44 838,23	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
2019	39 821 751,96	28 356 572,82	39 618 603,28	11 739 969,42	11 515 799,61	11 737 692,74	11 515 799,61	0,00	0,00
2020	12 879 908,07	9 050 402,29	12 879 908,07	4 365 961,57	4 165 446,37	4 034 274,09	4 015 446,37	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	157 384,34	33 087,64	43 359,06	33 087,64	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	43 777,90	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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 <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	12 186 400,00	89,99	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
2020	16 254 068,00	0,00	89,99	0,00	89,99	0,00	0,00
2021	17 635 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 710 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 463 800,00	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
2025	19 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Nr XIV/222/2019  
Rady Miasta Kalisza  
z dnia 26 września 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				368 912 903,92	124 566 567,97	96 821 047,60	21 136 206,17	11 841 110,07	6 010 000,00
1.a	- wydatki bieżące				132 600 759,02	40 670 738,72	48 215 834,03	7 888 443,17	4 841 110,07	1 010 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				236 312 144,90	83 895 829,25	48 605 213,57	13 247 763,00	7 000 000,00	5 000 000,00
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:				99 032 542,81	41 757 385,88	15 973 963,69	965 640,83	307 406,23	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 028 117,65	1 935 633,92	3 094 055,62	965 640,83	307 406,23	0,00
1.1.1.5	Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego sześciu kaliskich placówek edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy	UM Kalisz	2017	2019	1 395 370,98	298 920,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. - Podniesienie kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	UM Kalisz	2018	2020	654 575,00	314 032,30	33 975,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług	UM Kalisz	2017	2020	518 781,10	71 905,00	327 393,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz - Rozwój systemu komunikacji miejskiej	UM Kalisz	2017	2019	241 695,00	232 140,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - II EDYCJA - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego trzech kaliskich placówek edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy	UM Kalisz	2019	2021	2 051 629,42	525 965,82	1 356 786,10	168 877,50	0,00	0,00
1.1.1.13	Tradycja spotyka nowoczesność - Zwiększenie poziomu kwalifikacji i umiejętności stosowania podczas lekcji technologii informacyjnej i komunikacyjnej, podniesienia umiejętności językowych, rozpowszechniania wartości tolerancji, otwartości i poszanowania różnorodności kulturowej nauczycieli	UM Kalisz	2018	2020	122 687,16	47 329,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Sustainability – everyone's responsibility - Zainteresowanie uczniów tematyką odnawialnych źródeł energii, sferą nauk matematyczno – informatycznych oraz analizowaniem problemów ekologicznych z jakimi boryka się współczesny świat	UM Kalisz	2018	2020	117 880,71	76 650,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - Przeszkolenie osób posiadających status osób: wykluczonych elektronicznie, posiadających, stopień niepełnosprawności, bezrobotnych lub bycie rodzicem samotnie wychowującym dziecko, a tym samym ukierunkowanie działań na osoby ze specjalnymi potrzebami	UM Kalisz	2018	2019	72 800,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	180 710 759,58
1.a	0,00	61 046 888,58
1.b	0,00	119 663 871,00
1.1	0,00	33 327 476,93
1.1.1	0,00	5 318 205,83
1.1.1.5	0,00	95 251,04
1.1.1.7	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	211 068,00
1.1.1.9	0,00	232 140,36
1.1.1.12	0,00	2 051 629,42
1.1.1.13	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.18	Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności	UM Kalisz	2016	2019	78 737,68	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne	UM Kalisz	2018	2021	47 843,59	18 744,45	18 827,72	10 271,42	0,00	0,00
1.1.1.20	Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition - Identyfikacja i wdrożenie nowych modeli operacyjnych i biznesowych dla transportu publicznego i prywatnego, a także rozwiązań dla projektowania i planowania przestrzennego	UM Kalisz	2019	2022	180 645,59	20 547,19	55 223,26	60 036,91	44 838,23	0,00
1.1.1.21	Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - III EDYCJA - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego dwóch kaliskich placówek edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy	UM Kalisz	2019	2022	2 278 448,91	40 980,25	1 248 445,66	726 455,00	262 568,00	0,00
1.1.1.22	Self-Trust in Using Technology - Wzbogacenie wiedzy na temat wykorzystania narzędzi cyfrowych oraz mobilnych w nauczaniu i uczeniu się, rozwijaniu kreatywności, a także zwiększeniu szans edukacyjnych	UM Kalisz	2019	2020	117 895,61	94 316,49	23 579,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE - Walka z problemem dyskryminacji rasowej, uświadomienie uczniom problemu emigracji, walka ze stereotypami dotyczącymi kultur innych narodowości oraz religii	UM Kalisz	2019	2020	149 126,90	119 301,52	29 825,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				91 004 425,16	39 821 751,96	12 879 908,07	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług	UM Kalisz	2017	2020	8 527 721,58	3 715 171,50	4 778 339,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2015	2019	8 409 306,88	5 018 014,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego -Miasto Kalisz - Rozwój systemu komunikacji publicznej	MZDiK	2017	2019	40 175 053,23	13 641 942,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	"Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ciągu pieszo- rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta" - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2019	804 242,19	756 242,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Modernizacja obiektów	UM Kalisz	2019	2020	4 522 729,79	2 322 484,49	2 200 245,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Poprawa stanu infrastruktury	UM Kalisz	2019	2020	6 893 152,15	3 674 671,38	3 218 480,77	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Przebudowa układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2019	2020	4 910 408,18	2 227 565,28	2 682 842,90	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.1.18	0,00	2 000,00
1.1.1.19	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	180 645,59
1.1.1.21	0,00	2 278 448,91
1.1.1.22	0,00	117 895,61
1.1.1.23	0,00	149 126,90
1.1.2	0,00	28 009 271,10
1.1.2.4	0,00	506 610,60
1.1.2.12	0,00	2 734 788,56
1.1.2.13	0,00	226 989,80
1.1.2.14	0,00	48 242,18
1.1.2.16	0,00	4 223 418,87
1.1.2.17	0,00	6 893 152,15
1.1.2.18	0,00	4 910 408,18

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.19	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza - Poprawa jakości powietrza	UM Kalisz	2018	2019	11 035 660,75	8 195 660,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Dopuszczenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni	UM Kalisz	2015	2019	5 726 150,41	270 000,01	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				269 880 361,11	82 809 182,09	80 847 083,91	20 170 565,34	11 533 703,84	6 010 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				124 572 641,37	38 735 104,80	45 121 778,41	6 922 802,34	4 533 703,84	1 010 000,00
1.3.1.2	Innowacje dla integracji cyfrowej - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza - utrzymanie trwałości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	MOPS	2014	2019	145 938,00	21 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zainstalowanie urządzeń do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych związanych z ich serwisem i kompleksowym utrzymaniem - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2012	2020	3 421 703,30	462 526,80	423 982,46	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie i aktualizowanie bazy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	UM Kalisz	2015	2019	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie dotyczącym Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	UM Kalisz	2015	2020	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców i przedsiębiorców - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	UM Kalisz	2015	2020	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej - Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne	UM Kalisz	2018	2021	21 956,02	8 782,41	8 782,41	4 391,20	0,00	0,00
1.3.1.8	System gospodarowania odpadami komunalnymi - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.Kalisza z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy	UM Kalisz	2017	2020	40 540 767,41	17 809 090,76	1 835 851,93	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Urzędu Miejskiego w Kaliszu - Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji pojazdów	UM Kalisz	2017	2020	975 400,00	279 500,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Kompleksowe uruchomienie, zarządzanie i eksploatacja systemu roweru miejskiego w Kaliszu - Zrównoważony rozwój systemu komunikacyjnego	MZDiK	2018	2020	3 239 820,00	1 133 937,00	1 133 937,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie zieleni na terenie miasta - Bieżące utrzymanie zieleni w poszczególnych rejonach miasta	UM Kalisz	2018	2019	3 618 277,85	2 288 363,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie czystości na terenie miasta Kalisza - Utrzymanie czystości w poszczególnych rejonach miasta	UM Kalisz	2018	2019	351 511,87	159 255,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	UM Kalisz	2018	2021	604 200,00	140 400,00	171 600,00	171 600,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Równi na starcie - zapewnienie ciągłości projektu - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych	MOPS	2018	2020	694 000,00	306 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2.19	0,00	8 195 660,75
1.1.2.20	0,00	270 000,01
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	147 383 282,65
1.3.1	0,00	55 728 682,75
1.3.1.2	0,00	2 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	20 000,00
1.3.1.5	0,00	20 000,00
1.3.1.6	0,00	20 000,00
1.3.1.7	0,00	21 956,02
1.3.1.8	0,00	7 343 407,78
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	619 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.16	Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDiK	2018	2020	700 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dostosowanie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT oraz kontrola realizacji procesu - Dostosowanie bazy GESUT do obowiązującego stanu prawnego	UM Kalisz	2018	2020	632 480,80	382 738,48	249 742,32	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Iluminacja świąteczna ulic i placów Kalisza w latach 2018 -2021 - Zapewnienie świątecznego wystroju miasta w okresie Świąt Bożego Narodzenia	UM Kalisz	2018	2021	648 750,13	216 250,06	216 250,04	64 875,01	0,00	0,00
1.3.1.19	Ustawianie i opróżnianie pojemników (kontenerów) z terenu Cmentarza Komunalnego i Wojskowego w Kaliszu - Utrzymanie czystości na terenie Cmentarza Komunalnego i Wojskowego w Kaliszu	UM Kalisz	2018	2020	543 564,00	270 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta Kalisza - Oświetlenie Miasta Kalisza	UM Kalisz	2018	2022	19 251 164,97	7 997 000,00	8 196 925,00	1 509 748,13	1 547 491,84	0,00
1.3.1.21	Prowadzenie stancji harcerskiej w Szale wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania w latach 2019-2020 - Realizacja zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	UM Kalisz	2019	2020	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Kalisza miasta na prawach powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	UM Kalisz	2019	2023	1 910 000,00	220 000,00	625 000,00	635 000,00	420 000,00	10 000,00
1.3.1.23	Utrzymanie czystości na terenie miasta Kalisza - Utrzymanie czystości w poszczególnych rejonach miasta	UM Kalisz	2019	2020	410 353,08	260 353,08	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	System gospodarowania odpadami komunalnymi - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie PSZOK na terenie miasta Kalisza	UM Kalisz	2019	2021	22 000 000,00	0,00	20 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	System dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Poprawa stanu technicznego nieruchomości	UM Kalisz	2019	2023	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1.26	Pilotażowy program prowadzenia Domu Sąsiedzkiego w lokalu przy ul. Podgórze 2-4 - Wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	UM Kalisz	2019	2021	320 000,00	30 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych - Organizacja wydarzeń promujących honorowe krwiodawstwo oraz przygotowywanie otwartych akcji poboru krwi	UM Kalisz	2018	2020	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	UM Kalisz	2018	2020	3 177 159,00	1 058 650,00	1 096 509,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej - Aktywizacja i integracja kaliskich seniorów	UM Kalisz	2018	2020	255 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych do Urzędu Miasta Kalisz - Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów, a także do wydawania uprawnień i możliwości z korzystania z Portalu Starosty	UM Kalisz	2019	2022	5 295 900,00	1 100 000,00	1 237 500,00	1 392 188,00	1 566 212,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	600 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	430 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	100 000,00
1.3.1.22	0,00	1 910 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	22 000 000,00
1.3.1.25	0,00	4 168 969,00
1.3.1.26	0,00	320 000,00
1.3.1.27	0,00	30 000,00
1.3.1.28	0,00	2 155 159,00
1.3.1.29	0,00	170 000,00
1.3.1.30	0,00	5 295 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.31	Umowy na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kalisza - Realizacja polityki przestrzennej miasta Kalisza	UM Kalisz	2018	2020	151 931,94	100 592,70	23 935,25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164 a w Kaliszu - Usunięcie zagrożenia wystąpienia szkody w środowisku	UM Kalisz	2019	2020	10 377 763,00	3 000 000,00	7 377 763,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				145 307 719,74	44 074 077,29	35 725 305,50	13 247 763,00	7 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.11	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych" dla Rzymskokatolickiej Parafii ... - Zachowanie cennego dziedzictwa, utwalenie i upowszechnienie wiedzy o historii miasta i regionu oraz stworzenie nowoczesnej przestrzeni dla organizacji przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	UM Kalisz	2017	2019	950 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2007	2021	34 266 349,00	7 237 680,95	17 462 061,44	2 377 763,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2009	2019	5 686 499,99	694 259,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2004	2021	18 845 000,00	1 892 109,94	6 747 244,06	5 170 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic 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	2021	6 500 000,00	2 363 971,14	2 600 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Kanalizacja deszczowa os. Tyniec - Rozwój infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2017	2019	5 360 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2019	410 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Rewitalizacja Głównego Rynku - poprawa stanu układu komunikacyjnego - Poprawa stanu układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2016	2019	5 594 120,00	2 017 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Prototyp miejskiego systemu monitorowania ryzyka powodziowego wykorzystującego innowacyjne technologie pomiarowe, elektroniczne i informatyczne - Monitorowanie zagrożenia powodziowego dla Miasta Kalisza	UM Kalisz	2018	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rewaloryzacja Parku Miejskiego - Odnowienie Parku Miejskiego	UM Kalisz	2021	2023	17 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.76	Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2019	8 440 000,00	7 041 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - Poprawa bazy dla świetlicy (z programem terapeutycznym) Katolickiego Ruchu Antynarkotycznego KARAN	UM Kalisz	2018	2020	715 000,00	210 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Opracowanie modelu hydrodynamicznego kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną inwentaryzacją sieci kanalizacji deszczowej, rowów otwartych i systemów drenażowych na terenie Miasta Kalisza - Opracowanie programu wód opadowych dla Miasta Kalisza	UM Kalisz	2018	2019	2 020 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.31	0,00	124 527,95
1.3.1.32	0,00	10 377 763,00
1.3.2	0,00	91 654 599,90
1.3.2.11	0,00	700 000,00
1.3.2.21	0,00	26 771 937,39
1.3.2.29	0,00	679 499,99
1.3.2.31	0,00	13 054 380,00
1.3.2.38	0,00	5 300 000,00
1.3.2.47	0,00	5 250 000,00
1.3.2.52	0,00	1 000,00
1.3.2.68	0,00	1 763 318,54
1.3.2.74	0,00	100 000,00
1.3.2.75	0,00	17 000 000,00
1.3.2.76	0,00	328 290,82
1.3.2.77	0,00	310 000,00
1.3.2.78	0,00	1 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.79	Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego w celu określenia możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych na terenie miasta Kalisza - Rozpoznanie złóż wód termalnych	UM Kalisz	2018	2020	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2015	2019	3 188 424,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chelmskiej - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2018	2019	1 843 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2019	2020	7 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Przebudowa i rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka z przeznaczeniem na muzeum i bibliotekę - Poprawa stanu technicznego obiektu	UM Kalisz	2016	2019	1 025 300,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała – przygotowanie dokumentacji technicznej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2019	2020	396 000,00	15 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Modernizacja pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2018	2019	1 152 811,76	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Budowa ulic Etruskiej i Ateńskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2019	830 909,68	72 980,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Przebudowa ul. Kazimierzowskiej zgodnie z istniejącym projektem budowlanym - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2019	1 911 286,85	416 051,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabosłyszących i niesłyszących do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2018	2019	856 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Przebudowa wałów wokół Parku Miejskiego - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2018	2019	4 194 095,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Ogólnodostępny parking na ok. 20 stanowisk postojowych przy kompleksie boisk (Osiedle Widok) (BO) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2019	424 918,07	125 274,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Odwodnienie placu rekreacyjno – sportowego przy zbiegu ulic Fromborskiej i Tuszyńskiej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2018	2019	59 877,00	59 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2017	2020	2 869 999,80	350 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Budowa dróg osiedlowych: ul. Sarnia, ul. Zajęcza i ul. Lisia - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2019	501 053,75	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2019	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2007	2019	1 768 612,00	1 380 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Remont Mostu Trybunalskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2019	47 200,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej - Rozbudowa układu komunikacyjnego	MZDiK	2018	2019	15 129,00	15 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Przebudowa ul. Kościuszki - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2019	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.79	0,00	115 000,00
1.3.2.83	0,00	132 273,13
1.3.2.85	0,00	1 800 000,00
1.3.2.86	0,00	7 000 000,00
1.3.2.87	0,00	108 255,72
1.3.2.88	0,00	396 000,00
1.3.2.89	0,00	65 000,00
1.3.2.90	0,00	4 782,42
1.3.2.91	0,00	30 000,00
1.3.2.92	0,00	820 000,00
1.3.2.93	0,00	4 100 000,00
1.3.2.94	0,00	22 666,89
1.3.2.95	0,00	5 695,00
1.3.2.96	0,00	2 850 000,00
1.3.2.97	0,00	500 000,00
1.3.2.98	0,00	8 500,00
1.3.2.99	0,00	0,00
1.3.2.100	0,00	0,00
1.3.2.101	0,00	0,00
1.3.2.102	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.103	Opracowanie projektu na połączenie zaprojektowanej kładki przy moście kolejowym z Wałem Piastowskim i Wałem Matejki (BO) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2019	22 878,00	3 431,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2019	65 067,00	65 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Przebudowa ul. Wykopaliskowej - Rozbudowa układu komunikacyjnego	MZDiK	2018	2019	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2019	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Budowa drogi z destruktu asfaltowego wraz z odwodnieniem w ulicy Zdrojowej w Kaliszu (Osiedle Rypinek) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2019	10 853,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2019	244 700,00	244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2015	2019	8 000 000,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Wykonanie izolacji drzwi i dodatkowej balustrady w Baszcie Dorotce - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2018	2019	13 075,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Dostawa i montaż witaczy na terenie Miasta Kalisza - Promocja miasta	UM Kalisz	2018	2019	150 434,00	124 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 9 (Osiedle Tyniec) - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2018	2019	84 738,00	80 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczan wraz z siłownią zewnętrzną (Sołectwo Sulisławice) (BO) - Modernizacja infrastruktury społecznej	UM Kalisz	2017	2019	74 725,34	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Budowa ul. Żwirowej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2019	761 809,70	78 811,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	II edycja projektu "Winiarskie zmiany" (Osiedle Winiary) (BO) - Modernizacja infrastruktury społecznej	UM Kalisz	2017	2019	158 069,90	148 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Budowa infrastruktury technicznej - Budowa infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2017	2019	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Ogrodzenie i wiaty na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku i Spotkań Sulisławiczan (Sołectwo Sulisławice) - Modernizacja infrastruktury społecznej	UM Kalisz	2018	2019	93 512,00	93 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Dobrzec na potrzeby osiedla - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2017	2019	17 871,90	17 871,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Projekt przebudowy ul. Śródmiejskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2019	2020	270 000,00	200 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Budowa ul. Głogowskiej (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smolnej), - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2019	2020	850 000,00	100 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.103	0,00	0,00
1.3.2.104	0,00	0,00
1.3.2.105	0,00	0,00
1.3.2.106	0,00	0,00
1.3.2.107	0,00	0,00
1.3.2.108	0,00	0,00
1.3.2.109	0,00	0,00
1.3.2.110	0,00	10 000,00
1.3.2.111	0,00	8 000,00
1.3.2.112	0,00	0,00
1.3.2.113	0,00	0,00
1.3.2.114	0,00	0,00
1.3.2.115	0,00	0,00
1.3.2.116	0,00	0,00
1.3.2.117	0,00	0,00
1.3.2.118	0,00	0,00
1.3.2.119	0,00	270 000,00
1.3.2.120	0,00	850 000,00