

**UCHWAŁA NR XXXI/453/2020**  
**RADY MIASTA KALISZA**

z dnia 29 października 2020 r.

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

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

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

- uchwałą Nr XX/350/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039,
- uchwałą Nr XXI/363/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039,
- uchwałą Nr XXII/371/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039,
- uchwałą Nr XXIV/391/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039,
- uchwałą Nr XXV/399/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039,
- zarządzeniem Nr 359/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039,
- uchwałą Nr XXVI/421/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039,
- uchwałą Nr XXVII/424/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039,
- uchwałą Nr XXX/442/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039, 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*

*/.../*

*Tadeusz Skarżyński*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do  
Uchwały nr XXXI/453/2020  
Rady Miasta Kalisza  
z dnia 29 października 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	747 064 989,03	664 204 569,96	176 956 541,00	11 200 000,00	165 383 363,00	165 655 507,78	145 009 158,18	65 000 000,00	82 860 419,07	7 706 536,00	60 866 255,70	
2021	670 062 820,48	652 080 860,88	177 000 000,00	12 000 000,00	164 000 000,00	154 080 860,88	145 000 000,00	66 000 000,00	17 981 959,60	1 910 000,00	15 886 959,60	
2022	654 019 556,96	651 812 906,52	177 000 000,00	12 000 000,00	165 000 000,00	151 812 906,52	146 000 000,00	67 000 000,00	2 206 650,44	1 910 000,00	111 650,44	
2023	655 907 906,52	653 812 906,52	177 000 000,00	12 000 000,00	166 000 000,00	151 812 906,52	147 000 000,00	68 000 000,00	2 095 000,00	1 910 000,00	0,00	
2024	654 178 279,52	652 083 279,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 000,00	1 910 000,00	0,00	
2025	654 178 279,52	652 083 279,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 000,00	1 910 000,00	0,00	
2026	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2027	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2028	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2029	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2030	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2031	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2032	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2033	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	

2034	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2035	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2036	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2037	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2038	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2039	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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>		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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	784 185 280,82	660 115 839,98	262 839 613,84	1 519 000,00	0,00	5 108 400,00	0,00	0,00	0,00	124 069 440,84	118 892 440,84	3 401 879,57
2021	671 786 920,48	619 880 860,88	250 000 000,00	4 086 000,00	0,00	7 891 000,00	0,00	0,00	0,00	51 906 059,60	50 906 059,60	0,00
2022	639 589 156,96	623 812 906,52	252 000 000,00	4 063 000,00	0,00	8 073 000,00	0,00	0,00	0,00	15 776 250,44	14 776 250,44	0,00
2023	636 944 106,52	624 312 906,52	254 000 000,00	3 722 000,00	0,00	7 599 000,00	0,00	0,00	0,00	12 631 200,00	11 631 200,00	0,00
2024	633 918 279,52	622 083 279,52	0,00	1 773 000,00	0,00	7 073 000,00	0,00	0,00	0,00	11 835 000,00	10 835 000,00	0,00
2025	633 918 279,52	622 083 279,52	0,00	195 000,00	0,00	6 742 000,00	0,00	0,00	0,00	11 835 000,00	11 835 000,00	0,00
2026	630 885 000,00	622 000 000,00	0,00	209 000,00	0,00	5 888 000,00	0,00	0,00	0,00	8 885 000,00	8 885 000,00	0,00
2027	632 685 000,00	622 000 000,00	0,00	222 000,00	0,00	5 356 000,00	0,00	0,00	0,00	10 685 000,00	10 685 000,00	0,00
2028	634 185 000,00	622 000 000,00	0,00	237 000,00	0,00	4 793 000,00	0,00	0,00	0,00	12 185 000,00	12 185 000,00	0,00
2029	634 185 000,00	622 000 000,00	0,00	252 000,00	0,00	4 237 000,00	0,00	0,00	0,00	12 185 000,00	12 185 000,00	0,00
2030	637 286 000,00	622 000 000,00	0,00	267 000,00	0,00	3 649 000,00	0,00	0,00	0,00	15 286 000,00	15 286 000,00	0,00
2031	639 185 000,00	622 000 000,00	0,00	282 000,00	0,00	3 106 000,00	0,00	0,00	0,00	17 185 000,00	17 185 000,00	0,00
2032	639 185 000,00	622 000 000,00	0,00	299 000,00	0,00	2 734 000,00	0,00	0,00	0,00	17 185 000,00	17 185 000,00	0,00
2033	639 185 000,00	622 000 000,00	0,00	315 000,00	0,00	2 321 000,00	0,00	0,00	0,00	17 185 000,00	17 185 000,00	0,00
2034	639 185 000,00	622 000 000,00	0,00	333 000,00	0,00	1 928 000,00	0,00	0,00	0,00	17 185 000,00	17 185 000,00	0,00
2035	638 185 000,00	622 000 000,00	0,00	351 000,00	0,00	1 527 000,00	0,00	0,00	0,00	16 185 000,00	16 185 000,00	0,00
2036	638 185 000,00	622 000 000,00	0,00	370 000,00	0,00	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	16 185 000,00	16 185 000,00	0,00
2037	642 685 000,00	622 000 000,00	0,00	389 000,00	0,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	20 685 000,00	20 685 000,00	0,00
2038	642 485 000,00	622 000 000,00	0,00	409 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	20 485 000,00	20 485 000,00	0,00
2039	647 185 000,00	622 000 000,00	0,00	429 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	25 185 000,00	25 185 000,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <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>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-37 120 291,79	0,00	49 014 359,79	18 000 000,00	6 105 932,00	661 460,79	661 460,79	30 352 899,00	30 352 899,00
2021	-1 724 100,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	1 724 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 430 400,00	14 430 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 963 800,00	18 963 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 899 000,00	14 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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



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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 089 100,00	0,00	4 088 729,98	35 103 089,77
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	269 813 200,00	0,00	32 200 000,00	32 200 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	255 382 800,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	236 419 000,00	0,00	29 500 000,00	29 500 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	216 159 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	195 899 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	174 599 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	155 099 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	137 099 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	119 099 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	104 200 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	91 200 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	78 200 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	65 200 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	52 200 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	38 200 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	24 200 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	14 700 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,72%	2,62%	4,17%	12,15%	13,80%	TAK	TAK
2021	5,07%	8,08%	8,46%	8,43%	10,08%	TAK	TAK
2022	5,31%	7,22%	7,60%	6,61%	8,26%	TAK	TAK
2023	6,03%	7,39%	7,77%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2024	4,46%	5,69%	5,98%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2025	4,17%	5,63%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2026	4,20%	5,50%	x	6,16%	6,87%	TAK	TAK
2027	3,85%	5,42%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2028	3,53%	5,34%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2029	3,45%	5,25%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2030	2,89%	5,16%	x	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2031	2,51%	5,08%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2032	2,46%	5,02%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2033	2,40%	4,96%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2034	2,34%	4,90%	x	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2035	2,44%	4,84%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2036	2,38%	4,77%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2037	1,62%	4,70%	x	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2038	1,60%	4,65%	x	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2039	0,85%	4,62%	x	4,83%	4,83%	TAK	TAK

---

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	4 377 637,67	4 377 637,67	4 023 856,65	49 112 811,86	49 112 811,86	48 373 887,61	5 196 840,65	5 196 840,65	4 366 541,62
2021	1 780 327,69	1 780 327,69	1 694 145,43	15 886 959,60	15 886 959,60	15 886 959,60	1 912 775,81	1 912 775,81	1 694 145,43
2022	276 498,33	276 498,33	263 628,33	111 650,44	111 650,44	111 650,44	307 406,23	307 406,23	263 628,33
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	51 600 329,55	51 600 329,55	29 909 502,85	153 320 396,97	70 901 397,39	82 418 999,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	34 294 896,95	34 294 896,95	15 886 959,60	112 054 647,43	63 105 401,20	48 949 246,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	302 968,89	302 968,89	111 650,44	36 418 278,10	31 255 309,21	5 162 968,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	25 756 981,90	23 256 981,90	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 717 543,40	14 717 543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 917 543,40	11 917 543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



---

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	11 894 068,00	89,99	0,00	89,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 220,21	
2021	13 275 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	14 430 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	18 963 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	12 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Nr XXXI/453/2020  
Rady Miasta Kalisza  
z dnia 29 października 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				471 759 424,78	153 320 396,97	112 054 647,43	36 418 278,10	25 756 981,90	14 717 543,40
1.a	- wydatki bieżące				275 942 155,37	70 901 397,39	63 105 401,20	31 255 309,21	23 256 981,90	14 717 543,40
1.b	- wydatki majątkowe				195 817 269,41	82 418 999,58	48 949 246,23	5 162 968,89	2 500 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				110 197 570,09	55 036 418,97	36 207 672,76	610 375,12	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 051 134,48	3 436 089,42	1 912 775,81	307 406,23	0,00	0,00
1.1.1.7	Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. - Podniesienie kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	UM Kalisz	2018	2020	654 575,00	61 314,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług	UM Kalisz	2017	2020	519 988,10	331 084,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - II EDYCJA - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego trzech kaliskich placówek edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy	UM Kalisz	2019	2022	2 051 629,42	1 593 942,12	189 117,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Tradycja spotyka nowoczesność - Zwiększenie poziomu kwalifikacji i umiejętności stosowania podczas lekcji technologii informacyjnej i komunikacyjnej, podniesienia umiejętności językowych, rozpowszechniania wartości tolerancji, otwartości i poszanowania różnorodności kulturowej nauczycieli	UM Kalisz	2018	2020	122 687,16	9 192,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Sustainability – everyone's responsibility - Zainteresowanie uczniów tematyką odnawialnych źródeł energii, sferą nauk matematyczno – informatycznych oraz analizowaniem problemów ekologicznych z jakimi boryka się współczesny świat	UM Kalisz	2018	2021	117 880,71	11 000,00	8 359,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne	UM Kalisz	2018	2021	47 843,59	18 827,72	10 271,42	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition - Identyfikacja i wdrożenie nowych modeli operacyjnych i biznesowych dla transportu publicznego i prywatnego, a także rozwiązań dla projektowania i planowania przestrzennego	UM Kalisz	2019	2022	180 645,59	64 947,03	60 036,91	44 838,23	0,00	0,00
1.1.1.21	Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - III EDYCJA - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego dwóch kaliskich placówek edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy	UM Kalisz	2019	2022	2 278 448,91	676 533,18	1 332 217,73	262 568,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	11 917 543,40	187 909 834,67
1.a	11 917 543,40	81 289 023,45
1.b	0,00	106 620 811,22
1.1	0,00	73 180 264,00
1.1.1	0,00	4 250 043,08
1.1.1.7	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	210 676,00
1.1.1.12	0,00	1 449 950,22
1.1.1.13	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	162 330,68
1.1.1.21	0,00	2 202 838,91

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.22	Self-Trust in Using Technology - Wzbogacenie wiedzy na temat wykorzystania narzędzi cyfrowych oraz mobilnych w nauczaniu i uczeniu się, rozwijaniu kreatywności, a także zwiększeniu szans edukacyjnych	UM Kalisz	2019	2021	116 785,05	66 964,04	23 357,01	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	2022	148 302,59	102 095,07	29 660,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	„Przestrzeń gminna – lokalna wartość” - Przeprowadzenie konsultacji społecznych na potrzeby opracowania miejscowego planu rewitalizacji „Jabłkowskiego – Podgórze”	UM Kalisz	2019	2020	50 000,00	21 781,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej - Przeciwdziałanie nowotworom skóry	UM Kalisz	2018	2021	18 274,70	6 946,00	11 328,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Pokaż mi moje Miasto - Wspieranie nowego podejścia do dziedzictwa kulturowego oraz inicjatywy edukacyjne	UM Kalisz	2019	2021	76 963,86	27 559,32	37 159,31	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	"Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych dorosłych osób Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość". - Podniesienie kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	UM Kalisz	2020	2021	472 306,00	300 000,00	172 306,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	"Speak, sport, click and sing!" - Osiągnięcie dojrzałości cyfrowej jako części otwartej edukacji poprzez wykorzystanie tabletów, komputerów, aparatów cyfrowych, eTwinningu oraz prowadzenie wspólnego bloga	UM Kalisz	2019	2022	105 740,34	72 651,27	21 148,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	„TAKE ACTION – Enable students to TAKE ACTION and become active citizens” - Promocja aktywnego obywatelstwa osób młodych w Unii Europejskiej oraz kształtowanie w uczniach i nauczycielach tolerancji wobec innej kultury, narodowości oraz religii; nawiązywanie kontaktów międzynarodowych	Kalisz	2019	2021	89 063,46	71 250,77	17 812,69	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				103 146 435,61	51 600 329,55	34 294 896,95	302 968,89	0,00	0,00
1.1.2.4	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług	UM Kalisz	2017	2020	8 527 721,58	4 778 339,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Modernizacja obiektów	UM Kalisz	2019	2020	4 521 525,76	3 277 199,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Poprawa stanu infrastruktury	UM Kalisz	2019	2020	8 229 738,43	7 134 652,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Przebudowa układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2019	2020	5 120 408,18	5 120 408,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2015	2020	9 012 306,88	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od " Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I - Rozbudowa układu komunikacyjnego	MZDiK	2015	2021	56 265 000,00	25 722 660,36	30 542 339,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza - Poprawa jakości powietrza	UM Kalisz	2018	2020	7 414 208,58	5 564 069,82	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.22	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	14 781,96
1.1.1.25	0,00	0,00
1.1.1.26	0,00	37 159,31
1.1.1.27	0,00	172 306,00
1.1.1.28	0,00	0,00
1.1.1.29	0,00	0,00
1.1.2	0,00	68 930 220,92
1.1.2.4	0,00	506 610,60
1.1.2.16	0,00	402 861,59
1.1.2.17	0,00	7 134 652,15
1.1.2.18	0,00	562 570,38
1.1.2.19	0,00	3 000,00
1.1.2.20	0,00	56 265 000,00
1.1.2.21	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.22	Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 przy ulicy Kordeckiego 19 w Kaliszu - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2021	2022	2 333 761,34	0,00	2 040 792,45	292 968,89	0,00	0,00
1.1.2.23	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Kalisz przy ul. Kościuszki 1a - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2021	2022	1 721 764,86	0,00	1 711 764,86	10 000,00	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				361 561 854,69	98 283 978,00	75 846 974,67	35 807 902,98	25 756 981,90	14 717 543,40
1.3.1	- wydatki bieżące				268 891 020,89	67 465 307,97	61 192 625,39	30 947 902,98	23 256 981,90	14 717 543,40
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	462 526,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie dotyczącym Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	UM Kalisz	2015	2020	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców i przedsiębiorców - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	UM Kalisz	2015	2020	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	System gospodarowania odpadami komunalnymi - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.Kalisza z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy	UM Kalisz	2017	2020	40 540 767,41	1 835 851,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Urzędu Miejskiego w Kaliszu - Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji pojazdów	UM Kalisz	2017	2020	975 400,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Kompleksowe uruchomienie, zarządzanie i eksploatacja systemu roweru miejskiego w Kaliszu - Zrównoważony rozwój systemu komunikacyjnego	MZDiK	2018	2020	3 239 820,00	1 133 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	UM Kalisz	2018	2021	604 200,00	171 600,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Równi na starcie - zapewnienie ciągłości projektu - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych	MOPS	2018	2020	694 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDiK	2018	2020	210 820,00	105 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dostosowanie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT oraz kontrola realizacji procesu - Dostosowanie bazy GESUT do obowiązującego stanu prawnego	UM Kalisz	2018	2020	632 480,80	314 742,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Iluminacja świąteczna ulic i placów Kalisza w latach 2018 -2021 - Zapewnienie świątecznego wystroju miasta w okresie Świąt Bożego Narodzenia	UM Kalisz	2018	2021	648 750,13	216 250,04	64 875,01	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Ustawianie i opróżnianie pojemników (kontenerów) z terenu Cmentarza Komunalnego i Wojskowego w Kaliszu - Utrzymanie czystości na terenie Cmentarza Komunalnego i Wojskowego w Kaliszu	UM Kalisz	2018	2020	597 920,40	214 356,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta Kalisza - Oświetlenie Miasta Kalisza	UM Kalisz	2018	2022	19 251 164,97	8 196 925,00	1 509 748,13	1 547 491,84	0,00	0,00



L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.22	0,00	2 333 761,34
1.1.2.23	0,00	1 721 764,86
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	11 917 543,40	114 729 570,67
1.3.1	11 917 543,40	77 038 980,37
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	10 000,00
1.3.1.6	0,00	10 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	157 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	145 158,67
1.3.1.20	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.21	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Kalisza miasta na prawach powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	UM Kalisz	2019	2023	1 665 096,00	538 664,00	555 032,00	361 004,00	8 794,00	0,00
1.3.1.23	Utrzymanie czystości na terenie miasta Kalisza - Utrzymanie czystości w poszczególnych rejonach miasta	UM Kalisz	2019	2020	410 353,08	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	System gospodarowania odpadami komunalnymi - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz funkcjonowanie PSZOK na terenie miasta Kalisza	UM Kalisz	2019	2021	35 400 000,00	32 900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	System dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Poprawa stanu technicznego nieruchomości	UM Kalisz	2019	2023	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1.26	Pilotażowy program prowadzenia Domu Sąsiedzkiego w lokalu przy ul. Podgórze 2-4 - Wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	UM Kalisz	2019	2021	318 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych - Organizacja wydarzeń promujących honorowe krwiodawstwo oraz przygotowywanie otwartych akcji poboru krwi	UM Kalisz	2018	2020	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	UM Kalisz	2018	2020	3 177 159,00	1 096 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej - Aktywizacja i integracja kaliskich seniorów	UM Kalisz	2018	2020	255 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych do Urzędu Miasta Kalisz - Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów, a także do wydawania uprawnień i możliwości z korzystania z Portalu Starosty	UM Kalisz	2019	2022	5 295 900,00	1 237 500,00	1 392 188,00	1 566 212,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Umowy na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kalisza - Realizacja polityki przestrzennej miasta Kalisza	UM Kalisz	2018	2021	151 931,94	41 512,40	4 321,75	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	2023	18 877 763,00	2 777 000,00	2 694 627,00	7 694 627,00	5 711 509,00	0,00
1.3.1.33	Umowy najmu, umowy użyczenia - Zabezpieczenie siedzib dla jednostek pomocniczych miasta	UM Kalisz	2017	2020	16 400,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym usługi opiekuńcze - Zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób.	UM Kalisz	2020	2021	9 551 000,00	4 400 000,00	5 151 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego miasta Kalisza 2020-2025 - Publiczny transport zbiorowy	MZDiK	2020	2025	73 000 000,00	2 800 000,00	14 600 000,00	14 600 000,00	14 600 000,00	14 600 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.21	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	9 400 000,00
1.3.1.25	0,00	3 434 290,90
1.3.1.26	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	8 750,00
1.3.1.28	0,00	621 926,94
1.3.1.29	0,00	57 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	18 877 763,00
1.3.1.33	0,00	1 400,00
1.3.1.34	0,00	0,00
1.3.1.35	11 800 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.36	Łączność internetowa w Urzędzie Miasta - Zapewnienie łączności internetowej	UM Kalisz	2020	2023	73 062,00	22 324,50	24 354,00	24 354,00	2 029,50	0,00
1.3.1.37	Sprzątanie obiektów Urzędu Miasta - Utrzymanie czystości we wskazanych lokalizacjach Urzędu Miasta	UM Kalisz	2020	2021	394 700,00	361 808,34	32 891,66	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Zapewnienie utrzymania zieleni w mieście Kalisz	UM Kalisz	2020	2021	7 000 000,00	3 200 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych w obiektach Urzędu Miasta - Zapewnienie bezpieczeństwa obiektów Urzędu Miasta i mienia	UM Kalisz	2020	2022	20 964,12	8 233,62	10 715,76	2 014,74	0,00	0,00
1.3.1.40	Usługi pocztowe dla potrzeb Urzędu Miasta - Obsługa korespondencji Urzędu wychodzącej i przychodzącej	UM Kalisz	2020	2023	907 968,72	155 149,12	324 057,60	302 656,00	126 106,00	0,00
1.3.1.41	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno – informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług oraz zwiększenie dostępności publicznych usług cyfrowych dla mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	UM Kalisz	2020	2025	613 254,85	25 537,85	117 543,40	117 543,40	117 543,40	117 543,40
1.3.1.42	Oczyszczanie miast i wsi - Utrzymanie czystości w poszczególnych rejonach miasta - Utrzymanie czystości w poszczególnych rejonach miasta	UM Kalisz	2020	2021	418 913,57	250 769,49	168 144,08	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Paczkomat przy biurowcu – Kościuszki 1A - Ograniczenie ilości interesantów na Biurze Obsługi Interesanta – obsługa za pomocą paczkomatu	UM Kalisz	2020	2021	140 448,00	40 000,00	100 448,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Dzierżawa parkomatów i serwis techniczny związany z ich bieżącym utrzymaniem w Strefie Płatnego Parkowania - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2020	2023	1 476 000,00	41 000,00	492 000,00	492 000,00	451 000,00	0,00
1.3.1.45	Kompleksowe uruchomienie, zarządzanie i eksploatacja systemu roweru miejskiego w Kaliszu w latach 2021 -2023 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2021	2023	3 300 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
1.3.1.46	Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w latach 2021 - 2023 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDiK	2021	2023	420 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
1.3.1.47	Remont ul. Rajkowskiej w Kaliszu wraz z remontem mostu na rzece Śwędni w ciągu ul. Rajkowskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2020	2021	6 485 079,60	2 850 000,60	3 635 079,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Organizacja przedsięwzięć służących ochronie środowiska, życia i zdrowia mieszkańców miasta zapobiegających i zmniejszających negatywny wpływ na środowisko	UM Kalisz	2021	2022	23 460 000,00	0,00	21 460 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				92 670 833,80	30 818 670,03	14 654 349,28	4 860 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.21	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2007	2021	20 066 349,00	7 383 004,44	377 763,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2009	2022	7 536 499,99	0,00	1 140 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Regulacja cieków Kręcicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2004	2022	18 185 000,00	5 892 217,78	5 236 586,28	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rewaloryzacja Parku Miejskiego - Odnowienie Parku Miejskiego	UM Kalisz	2022	2023	5 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.36	0,00	73 062,00
1.3.1.37	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	7 000 000,00
1.3.1.39	0,00	20 964,12
1.3.1.40	0,00	907 968,72
1.3.1.41	117 543,40	613 254,85
1.3.1.42	0,00	418 913,57
1.3.1.43	0,00	140 448,00
1.3.1.44	0,00	1 476 000,00
1.3.1.45	0,00	3 300 000,00
1.3.1.46	0,00	420 000,00
1.3.1.47	0,00	6 485 079,60
1.3.1.49	0,00	23 460 000,00
1.3.2	0,00	37 690 590,30
1.3.2.21	0,00	7 439 824,44
1.3.2.29	0,00	2 500 000,00
1.3.2.31	0,00	11 911 094,06
1.3.2.75	0,00	5 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.77	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - Poprawa bazy dla świetlicy (z programem terapeutycznym) Katolickiego Ruchu Antynarkotycznego KARAN	UM Kalisz	2018	2020	715 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2019	2020	805 300,00	33 983,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała – przygotowanie dokumentacji technicznej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2019	2021	646 000,00	396 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2017	2020	2 599 691,47	2 229 691,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2020	5 497 183,00	5 429 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Projekt przebudowy ul. Śródmiejskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2019	2020	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Budowa ul. Głogowskiej (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smolnej), - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2019	2020	775 000,00	676 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza - Poprawa stanu układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2016	2021	16 054 120,00	3 524 674,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabosłyszących i niesłyszących do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2018	2020	956 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17 - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2019	2020	400 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 21 im. Ekoludek należącego do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu - ul. Wykopaliskowa 45 (BO) - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2019	2020	247 542,28	108 658,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chelmskiej - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2018	2020	1 862 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich na potrzeby nauki zawodu - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2020	2021	804 000,00	304 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11 - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2019	2020	800 836,02	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Winiarskie zmiany - Pluca Kalisza (BO) - Poprawa infrastruktury	UM Kalisz	2019	2020	231,68	231,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Kalisz, Rogatka Wrocławska (1821r.): prace konserwatorskie i zabezpieczające - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2019	2020	573 621,00	572 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Przebudowa wałów wokół Parku Miejskiego - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2018	2020	3 696 029,02	436 247,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Budowa PSZOK	UM Kalisz	2019	2020	49 679,70	49 679,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Utworzenie Centrum opiekuńczo - mieszkalnego - Utworzenie Centrum opiekuńczo - mieszkalnego	UM Kalisz	2019	2020	46 125,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii - Rozwój infrastruktury sportowej	UM Kalisz	2019	2020	42 558,00	42 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.136	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2015	2021	1 379 359,64	186 851,14	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.77	0,00	2 242,36
1.3.2.86	0,00	0,00
1.3.2.88	0,00	37 150,00
1.3.2.96	0,00	6 837,98
1.3.2.98	0,00	307 237,02
1.3.2.119	0,00	150,00
1.3.2.120	0,00	645,76
1.3.2.121	0,00	9 464 510,00
1.3.2.122	0,00	0,00
1.3.2.123	0,00	0,00
1.3.2.124	0,00	0,00
1.3.2.125	0,00	0,00
1.3.2.126	0,00	720 898,68
1.3.2.127	0,00	0,00
1.3.2.130	0,00	0,00
1.3.2.131	0,00	0,00
1.3.2.132	0,00	0,00
1.3.2.133	0,00	0,00
1.3.2.134	0,00	0,00
1.3.2.135	0,00	0,00
1.3.2.136	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.137	Wykonanie projektu ul. Raclawickiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2019	2020	23 986,00	22 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. Św. Józefa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2019	2020	141 450,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	Opracowanie projektu na przebudowę ul. Mariańskiej i ul. Łaziennej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2019	2020	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	Opracowanie projektu na przebudowę sygnalizacji świetlnej ul. Bankowa – Al. Wolności – ul. Sukiennicza - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2019	2020	28 044,00	28 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2020	410 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.142	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2020	244 700,00	244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2020	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	Przebudowa ul. Wypokalskowej - Rozbudowa układu komunikacyjnego	MZDiK	2018	2020	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2020	65 067,00	65 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.146	Przebudowa ul. Kościuszki - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2020	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej - Rozbudowa układu komunikacyjnego	MZDiK	2018	2020	15 129,00	15 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.148	Remont Mostu Trybunalskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2020	47 200,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.149	Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2007	2020	1 768 612,00	1 380 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.150	Fabryka Kultury przy ul. Fabrycznej - Tworzenie nowych miejsc kultury	UM Kalisz	2019	2020	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.151	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach „Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych” (PBiPDO) na 2021 r. - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2020	2021	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.137	0,00	0,00
1.3.2.138	0,00	0,00
1.3.2.139	0,00	0,00
1.3.2.140	0,00	0,00
1.3.2.141	0,00	0,00
1.3.2.142	0,00	0,00
1.3.2.143	0,00	0,00
1.3.2.144	0,00	0,00
1.3.2.145	0,00	0,00
1.3.2.146	0,00	0,00
1.3.2.147	0,00	0,00
1.3.2.148	0,00	0,00
1.3.2.149	0,00	0,00
1.3.2.150	0,00	0,00
1.3.2.151	0,00	300 000,00

**OBJAŚNIENIA**  
**DO UCHWAŁY NR XXXI/453/2020**  
**RADY MIASTA KALISZA**  
z dnia 29 października 2020 r.

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

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

- urealnia się wartości budżetowe zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok /stosownie do art. 229 ustawy o finansach publicznych/,
- urealnia się limity wydatków na przedsięwzięcia zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w pozycji 10.11 wykazuje się wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
- urealnia się w latach 2021 - 2025 wydatki bieżące,
- urealnia się w latach 2021 - 2025 dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2021- 2023,
- urealnia się w roku 2021 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 2020 - 2039 wprowadza się następujące zmiany:

- w przedsięwzięciu pn. System dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji limit zobowiązań zmniejsza się do kwoty 3.434.290,90 zł.  
Zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem umów z właścicielami /użytkownikami nieruchomości.
- w przedsięwzięciu pn. Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 162.330,68 zł.  
Zmiany dokonuje się w związku z zaangażowanymi wydatkami na realizację ww. projektu.
- w przedsięwzięciu pn. TAKE ACTION – Enable students to TAKE ACTION and become active citizens zmniejsza się limit 2020 do kwoty 71.250,77 zł oraz zwiększa się limit 2021 do kwoty 17.812,69 zł.  
Zmiany dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.
- w przedsięwzięciu pn. Sustainability – everyone’s responsibility wydłuża się okres realizacji do 2021, zmniejsza się limit 2020 do kwoty 11.000,00 zł oraz zwiększa się limit 2021 do kwoty 8.359,95 zł.  
Zmiany dokonuje się w związku z zawartym aneksem wydłużającym okres realizacji i zmianą harmonogramu realizacji projektu tj. do 28.02.2021 r.
- w przedsięwzięciu pn. „Speak, sport, click and sing!” wydłuża się okres realizacji do 2022, zmniejsza się limit 2020 do kwoty 72.651,27 zł, zwiększa się limit 2021 do kwoty 21.148,07 zł.  
Zmiany dokonuje się w związku z podpisanym aneksem do umowy wydłużającym okres realizacji oraz zmianą harmonogramu realizacji projektu tj. do 28.02.2022 r.

- w przedsięwzięciu pn. Self – Trust in Using Technology wydłuża się okres realizacji do 2021, zmniejsza się limit 2020 do kwoty 66.964,04 zł oraz zwiększa się limit 2021 do kwoty 23.357,01 zł.  
Zmiany dokonuje się zgodnie z zawartą umową i harmonogramem realizacji projektu tj. do 31.08.2021 r.
- w przedsięwzięciu pn. STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE wydłuża się okres realizacji do 2022, zmniejsza się limit 2020 do kwoty 102.095,07 zł, zwiększa się limit 2021 do kwoty 29.660,52 zł.  
Zmiany dokonuje się w związku z podpisanym aneksem do umowy oraz zmianą harmonogramu realizacji projektu tj. do 31.08.2022 r.
- w przedsięwzięciu pn. Pokaż mi moje Miasto zmniejsza się limit 2020 do kwoty 27.559,32 zł, zwiększa się limit 2021 do kwoty 37.159,31 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 37.159,31 zł.  
Zmiany dokonuje się w związku z utrzymującą się niekorzystną sytuacją związaną z COVID – 19 w Europie. Miasto Martin jako koordynator projektu wraz z partnerami z Daruvar w Chorwacji zdecydowało, że mobilność zostaje odwołana, a zaplanowane wyjazdy w bieżącym roku odbędą się w 2021 r.
- w przedsięwzięciu pn. Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich na potrzeby nauki zawodu zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 804.000,00 zł, limit 2020 do kwoty 304.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 720.898,68 zł.  
Zmiany dokonuje się w związku z modernizacją pomieszczeń w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich, w których zostanie zamontowany sprzęt zakupiony w ramach projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. Zwiększenie środków umożliwi ogłoszenie postępowania przetargowego w bieżącym roku.
- w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 37.150,00 zł.  
Zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą na realizację przedsięwzięcia.
- w przedsięwzięciu pn. Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego miasta Kalisza 2020 – 2025 zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.  
Zmiany dokonuje się w związku z zawartą umową i jej aneksowaniem z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego miasta Kalisza.
- w przedsięwzięciu pn. Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11 zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 800.836,02 zł, limit 2020 do kwoty 7.300,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.  
Zmiany dokonuje się w związku z zakończeniem zadania i przeznaczeniem kwoty 2.700,00 zł na zadanie pn. Budowa infrastruktury technicznej, co pozwoli na zaprojektowanie i wybudowanie przyłączy wodociągowych i energetycznych na terenach zielonych skwerów.
- w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chełmskiej zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 1.862.000,00 zł, limit 2020 do kwoty 19.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.  
Zmiany dokonuje się w związku z zakończeniem zadania i przeznaczeniem kwoty 1.000,00 zł na zadanie pn. Budowa infrastruktury technicznej, co pozwoli na zaprojektowanie

i wybudowanie przyłączy wodociągowych i energetycznych na terenach zielonych skwerów.

- w przedsięwzięciu pn. Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 2.599.691,47 zł, limit 2020 do kwoty 2.229.691,67 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 6.837,98 zł.

Zmiany dokonuje się w celu przeznaczenia kwoty 160.000,00 zł na zadanie pn. Budowa infrastruktury technicznej, co pozwoli na zaprojektowanie i wybudowanie przyłączy wodociągowych i energetycznych na terenach zielonych skwerów.

- wprowadza się przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
  - nazwa: Gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  - cel: Organizacja przedsięwzięć służących ochronie środowiska, życia i zdrowia mieszkańców miasta zapobiegających i zmniejszających negatywny wpływ na środowisko,
  - okres realizacji: 2021 - 2022,
  - łączne nakłady finansowe: 23.460.000,00 zł,
  - limit 2021: 21.460.000,00 zł,
  - limit 2022: 2.000.000,00 zł,
  - limit zobowiązań: 23.460.000,00 zł.

W myśl przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Miasto Kalisz ma obowiązek odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania ich. Poprzednio zawarte umowy na realizację przedsięwzięcia obowiązują do 31.12.2020 r. W związku z tym zachodzi potrzeba zawierania nowych umów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz na funkcjonowanie PSZOK na terenie miasta. Nowe umowy tego przedsięwzięcia obejmować będą lata 2021-2022. W celu prowadzenia postępowania przetargowego niezbędne jest wprowadzenie przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- w przedsięwzięciu pn. Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabosłyszących i Niełyszących do wymogów przeciwpożarowych zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 956.800,00 zł, limit 2020 do kwoty 33.800,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z zakończeniem zadania i przeznaczeniem kwoty 6.200,00 zł na zadanie pn. Budowa infrastruktury technicznej, co pozwoli na zaprojektowanie i wybudowanie przyłączy wodociągowych i energetycznych na terenach zielonych skwerów.

- w przedsięwzięciu pn. Przebudowa wałów wokół Parku Miejskiego zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 3.696.029,02 zł, zmniejsza się limit 2020 do kwoty 436.247,89 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z zakończeniem zadania i przeznaczeniem kwoty 29.000,00 zł na zadanie pn. Budowa infrastruktury technicznej, co pozwoli na zaprojektowanie i wybudowanie przyłączy wodociągowych i energetycznych na terenach zielonych skwerów.

- w przedsięwzięciu pn. Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 21 im. Ekoludek należącego do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu – ul. Wykopaliskowa 45 (BO) zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 247.542,28 zł, limit 2020 do kwoty 108.658,33 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z zakończeniem zadania i przeznaczeniem kwoty 5.200,00 zł na zadanie pn. Budowa infrastruktury technicznej, co pozwoli na zaprojektowanie i wybudowanie przyłączy wodociągowych i energetycznych na terenach zielonych skwerów.

- w przedsięwzięciu pn. Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 613.254,85 zł, limit 2020 do kwoty 25.537,85 zł, limit 2021 do kwoty 117.543,40 zł, limit 2022 do kwoty 117.543,40 zł, limit 2023 do kwoty 117.543,40 zł, limit 2024 do kwoty 117.543,40 zł, limit 2025 do kwoty 117.543,40 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 613.254,85 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem umowy w zakresie zarządzania i utrzymania systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej oraz podjęciem odpowiednich uchwał budżetowych przez jednostki samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej. Wszystkie strony umowy partycypują w kosztach utrzymania powstałej infrastruktury, utrzymania efektów i eksploatacji projektu w roku 2020 oraz w kolejnych 5 latach jego trwałości.

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

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