

**UCHWAŁA NR XXXVIII/560/2021
RADY MIASTA KALISZA**

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043

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 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/506/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043 zmienionej:

- uchwałą Nr XXXV/518/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 -2043,
- uchwałą Nr XXXVI/533/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 -2043,
- uchwałą Nr XXXVII/552/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 -2043, 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 ¹⁾

Załącznik Nr 1 do
Uchwały nr XXXVIII/560/2021
Rady Miasta Kalisza
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	739 994 555,36	678 540 917,29	184 306 323,00	11 200 000,00	174 680 974,00	161 288 578,97	147 065 041,32	63 000 000,00	61 453 638,07	4 202 600,00	56 896 038,07	
2022	685 147 086,77	678 187 778,71	189 000 000,00	11 500 000,00	177 000 000,00	154 487 778,71	146 200 000,00	64 000 000,00	6 959 308,06	4 000 000,00	2 959 308,06	
2023	690 000 000,00	686 000 000,00	194 000 000,00	11 500 000,00	182 000 000,00	151 300 000,00	147 200 000,00	65 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2024	700 200 000,00	697 200 000,00	199 000 000,00	11 500 000,00	187 000 000,00	151 500 000,00	148 200 000,00	66 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2025	701 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2026	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		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
2021	757 403 572,42	640 670 055,15	252 393 364,47	4 194 000,00	0,00	3 694 400,00	0,00	0,00	0,00	116 733 517,27	112 130 517,27	1 187 273,04
2022	690 716 686,77	632 387 778,71	253 000 000,00	4 076 000,00	0,00	4 292 000,00	0,00	0,00	0,00	58 328 908,06	57 328 908,06	0,00
2023	691 036 200,00	634 000 000,00	256 000 000,00	3 791 000,00	0,00	4 536 000,00	0,00	0,00	0,00	57 036 200,00	56 036 200,00	0,00
2024	679 940 000,00	638 000 000,00	259 000 000,00	2 574 000,00	0,00	4 671 000,00	0,00	0,00	0,00	41 940 000,00	40 940 000,00	0,00
2025	680 740 000,00	643 000 000,00	0,00	203 000,00	0,00	6 047 000,00	0,00	0,00	0,00	37 740 000,00	37 740 000,00	0,00
2026	676 700 000,00	643 000 000,00	0,00	216 000,00	0,00	5 772 000,00	0,00	0,00	0,00	33 700 000,00	33 700 000,00	0,00
2027	678 500 000,00	643 000 000,00	0,00	229 000,00	0,00	5 393 000,00	0,00	0,00	0,00	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00
2028	680 000 000,00	643 000 000,00	0,00	243 000,00	0,00	4 986 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00
2029	680 000 000,00	643 000 000,00	0,00	257 000,00	0,00	4 602 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00
2030	681 101 000,00	643 000 000,00	0,00	271 000,00	0,00	4 191 000,00	0,00	0,00	0,00	38 101 000,00	38 101 000,00	0,00
2031	683 000 000,00	643 000 000,00	0,00	266 000,00	0,00	3 765 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2032	682 000 000,00	643 000 000,00	0,00	301 000,00	0,00	3 409 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00
2033	682 000 000,00	643 000 000,00	0,00	317 000,00	0,00	3 008 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00
2034	682 000 000,00	643 000 000,00	0,00	333 000,00	0,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00
2035	681 000 000,00	643 000 000,00	0,00	350 000,00	0,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00
2036	681 000 000,00	643 000 000,00	0,00	367 000,00	0,00	1 783 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00
2037	684 500 000,00	643 000 000,00	0,00	386 000,00	0,00	1 333 000,00	0,00	0,00	0,00	41 500 000,00	41 500 000,00	0,00
2038	684 300 000,00	643 000 000,00	0,00	405 000,00	0,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00	41 300 000,00	41 300 000,00	0,00
2039	690 000 000,00	643 000 000,00	0,00	360 000,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00
2040	694 000 000,00	643 000 000,00	0,00	300 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00

2041	694 000 000,00	643 000 000,00	0,00	285 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00
2042	694 000 000,00	643 000 000,00	0,00	260 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00
2043	695 000 000,00	643 000 000,00	0,00	60 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-17 409 017,06	0,00	30 684 917,06	20 000 000,00	6 724 100,00	10 123 091,06	10 123 091,06	561 826,00	561 826,00
2022	-5 569 600,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	5 569 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-1 036 200,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	1 036 200,00	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	16 899 000,00	16 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	16 899 000,00	16 899 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 813 200,00	0,00	37 870 862,14	48 555 779,20
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	280 382 800,00	0,00	45 800 000,00	45 800 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	281 419 000,00	0,00	52 000 000,00	52 000 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	261 159 000,00	0,00	59 200 000,00	59 200 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	240 899 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	219 599 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	200 099 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	182 099 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	164 099 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	147 200 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	132 200 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	116 200 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	100 200 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	84 200 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	67 200 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	50 200 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	36 700 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00

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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,09%	8,11%	8,92%	10,85%	10,96%	TAK	TAK
2022	4,35%	9,57%	10,34%	9,18%	9,29%	TAK	TAK
2023	5,10%	10,57%	11,32%	8,58%	8,69%	TAK	TAK
2024	5,04%	11,70%	12,25%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2025	3,80%	8,75%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2026	3,91%	8,71%	x	9,29%	9,34%	TAK	TAK
2027	3,60%	8,65%	x	8,90%	8,95%	TAK	TAK
2028	3,33%	8,59%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2029	3,27%	8,54%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2030	3,06%	8,48%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2031	2,73%	8,42%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2032	2,82%	8,37%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2033	2,77%	8,31%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2034	2,71%	8,25%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2035	2,80%	8,20%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2036	2,74%	8,14%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2037	2,18%	8,07%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2038	2,16%	8,02%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2039	1,27%	7,96%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2040	0,67%	7,94%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK

2041	0,65%	7,91%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2042	0,63%	7,90%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2043	0,45%	7,89%	x	7,99%	7,99%	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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			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
2021	3 324 181,33	3 324 181,33	3 177 788,83	47 763 038,07	47 763 038,07	47 763 038,07	3 702 910,78	3 702 910,78	3 185 257,36
2022	335 277,04	335 277,04	320 603,90	2 959 308,06	2 959 308,06	2 959 308,06	383 150,54	383 150,54	320 603,90
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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	44 890 537,37	44 890 537,37	39 157 352,24	167 993 744,31	78 253 500,75	89 740 243,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 404 011,55	4 404 011,55	2 959 308,06	78 332 271,61	35 210 044,75	43 122 226,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	36 388 011,17	20 688 011,17	15 700 000,00	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					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	
2021	13 275 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	13 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXXVIII/560/2021
Rady Miasta Kalisza
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				465 939 869,07	167 993 744,31	78 332 271,61	36 388 011,17	14 717 543,40	11 917 543,40
1.a	- wydatki bieżące				234 430 822,03	78 253 500,75	35 210 044,75	20 688 011,17	14 717 543,40	11 917 543,40
1.b	- wydatki majątkowe				231 509 047,04	89 740 243,56	43 122 226,86	15 700 000,00	0,00	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:				80 374 703,04	48 499 877,61	4 787 162,09	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 214 371,16	3 609 340,24	383 150,54	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	1 047 015,84	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	8 359,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne	UM Kalisz	2018	2022	50 921,22	19 927,90	12 165,60	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	83 741,84	44 838,23	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - III EDYCJA - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego dwóch kaliskich placówek edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy	UM Kalisz	2019	2022	2 278 448,91	1 469 637,90	262 568,00	0,00	0,00	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	2021	116 785,05	59 073,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE - Walka z problemem dyskryminacji rasowej, uświadomienie uczniom problemu emigracji, walka ze stereotypami dotyczącymi kultur innych narodowości oraz religii	UM Kalisz	2019	2022	148 302,59	112 215,59	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	11 328,70	0,00	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	51 806,77	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	157 505 347,39
1.a	45 350 280,54
1.b	112 155 066,85
1.1	23 342 697,33
1.1.1	2 958 375,97
1.1.1.12	940 939,84
1.1.1.16	0,00
1.1.1.19	3 077,63
1.1.1.20	128 580,07
1.1.1.21	1 644 264,90
1.1.1.22	0,00
1.1.1.23	0,00
1.1.1.25	0,00
1.1.1.26	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	2022	472 306,00	183 707,06	0,00	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	74 816,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	„TAKE ACTION – Enable students to TAKE ACTION and become active citizens” - Promocja aktywnego obywatelstwa osób młodych w Unii Europejskiej oraz kształtowanie w uczniach i nauczycielach tolerancji wobec innej kultury, narodowości oraz religii; nawiązywanie kontaktów międzynarodowych	UM Kalisz	2019	2021	89 063,46	87 178,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	„Learning in Circles” - Doskonalenie znajomości języka angielskiego i uwrażliwienie na inne kultury poprzez nawiązywanie współpracy z innymi nacjami i pracę w międzynarodowym zespole	UM Kalisz	2020	2022	90 742,35	90 742,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	"We CAN - Climate Action Now" - Poszerzenie świadomości w zakresie zmian klimatycznych	UM Kalisz	2020	2022	131 853,41	131 853,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	"Przestrzeń gminna - lokalna wartość" - Przeprowadzenie konsultacji społecznych na potrzeby opracowania miejscowego planu rewitalizacji "Jabłkowskiego - Podgórze"	UM Kalisz	2019	2021	50 000,00	6 699,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	"Języki kluczem do rozwoju" - Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli	UM Kalisz	2020	2022	157 893,55	126 314,84	31 578,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2021	2022	76 920,00	44 920,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				74 160 331,88	44 890 537,37	4 404 011,55	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	ZDM	2015	2021	41 265 000,00	28 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 678 057,21	2 341 055,09	337 002,12	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Kalisz przy ul. Kościuszki 1a - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2021	2022	1 951 799,73	1 941 799,73	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Poprawa stanu infrastruktury	UM Kalisz	2019	2021	8 182 414,18	4 570 854,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	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	2021	5 652 408,38	1 919 710,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Modernizacja obiektów	UM Kalisz	2019	2021	4 546 525,75	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2021	2022	9 884 126,63	5 827 117,20	4 057 009,43	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.27	0,00
1.1.1.28	0,00
1.1.1.29	0,00
1.1.1.30	0,00
1.1.1.31	0,00
1.1.1.32	6 699,98
1.1.1.33	157 893,55
1.1.1.34	76 920,00
1.1.2	20 384 321,36
1.1.2.20	4 213 988,69
1.1.2.22	2 678 057,21
1.1.2.23	1 951 799,73
1.1.2.24	932 209,10
1.1.2.25	699 140,00
1.1.2.26	25 000,00
1.1.2.27	9 884 126,63
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				385 565 166,03	119 493 866,70	73 545 109,52	36 388 011,17	14 717 543,40	11 917 543,40
1.3.1	- wydatki bieżące				228 216 450,87	74 644 160,51	34 826 894,21	20 688 011,17	14 717 543,40	11 917 543,40
1.3.1.13	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	UM Kalisz	2018	2021	642 330,00	200 200,00	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	64 875,01	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	25 066 164,97	6 840 164,13	2 032 075,84	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	555 032,00	361 004,00	5 641,00	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	2 500 000,00	0,00	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	0,00	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	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	1 392 188,00	1 566 212,00	0,00	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	2022	213 923,94	74 534,60	3 763,80	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	18 837 878,40	3 902 298,40	9 118 935,00	3 039 645,00	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	5 151 000,00	0,00	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	UM Kalisz	2020	2025	73 000 000,00	14 600 000,00	14 600 000,00	14 600 000,00	14 600 000,00	11 800 000,00
1.3.1.36	Łączność internetowa w Urzędzie Miasta - Zapewnienie łączności internetowej	UM Kalisz	2020	2023	73 062,00	24 354,00	24 354,00	2 029,50	0,00	0,00
1.3.1.37	Sprzątanie obiektów Urzędu Miasta - Utrzymanie czystości we wskazanych lokalizacjach Urzędu Miasta	UM Kalisz	2020	2021	394 700,00	32 891,66	0,00	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	5 980 000,00	3 800 000,00	0,00	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	10 715,76	2 014,74	0,00	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	324 057,60	302 656,00	126 106,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3	134 162 650,06
1.3.1	42 391 904,57
1.3.1.13	0,00
1.3.1.18	0,00
1.3.1.20	0,00
1.3.1.22	0,00
1.3.1.24	0,00
1.3.1.25	3 000 000,00
1.3.1.26	0,00
1.3.1.30	0,00
1.3.1.31	61 992,00
1.3.1.32	0,00
1.3.1.34	0,00
1.3.1.35	0,00
1.3.1.36	0,00
1.3.1.37	0,00
1.3.1.38	0,00
1.3.1.39	0,00
1.3.1.40	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	117 543,40	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	168 144,08	0,00	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	100 448,00	0,00	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	ZDM	2020	2023	1 476 000,00	492 000,00	492 000,00	451 000,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Kompleksowe uruchomienie, zarządzanie i eksploatacja systemu roweru miejskiego w Kaliszu w latach 2021 -2023 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2023	3 300 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w latach 2021 - 2023 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	UM Kalisz	2021	2023	420 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	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	ZDM	2020	2021	5 953 019,17	3 103 018,57	0,00	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	29 464 253,00	26 964 253,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.	UM Kalisz	2021	2022	2 184 900,00	1 065 800,00	1 119 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	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	2021	2022	180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	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 przygotowanie otwartych akcji poboru krwi.	UM Kalisz	2021	2022	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Prowadzenie i aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja aktualnych zadań z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	UM Kalisz	2021	2023	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Prowadzenie serwisu i konserwacji urządzeń dźwigowych - Przemieszczanie się osób niepełnosprawnych w budynkach UM Kalisza	UM Kalisz	2021	2023	33 948,00	15 559,50	16 974,00	1 414,50	0,00	0,00
1.3.1.55	Sprzątanie obiektów Urzędu Miasta Kalisza - Utrzymanie czystości we wskazanych lokalizacjach Urzędu	UM Kalisz	2021	2022	530 000,00	485 833,33	44 166,67	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Obsługa serwisowych kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Kalisza - Serwis kserokopiarek	UM Kalisz	2021	2023	111 162,48	50 949,47	55 581,24	4 631,77	0,00	0,00
1.3.1.57	Wywóz i utylizacja odpadów pochodzących ze zlikwidowanego majątku Urzędu Miasta Kalisza w latach 2021 -2022 - Wywóz i utylizacja odpadów	UM Kalisz	2021	2022	9 813,52	4 300,00	5 513,52	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.41	587 717,00
1.3.1.42	0,00
1.3.1.43	0,00
1.3.1.44	1 435 000,00
1.3.1.45	3 300 000,00
1.3.1.46	420 000,00
1.3.1.47	3 103 018,57
1.3.1.49	29 464 253,00
1.3.1.50	0,00
1.3.1.51	0,00
1.3.1.52	0,00
1.3.1.53	300 000,00
1.3.1.54	33 948,00
1.3.1.55	530 000,00
1.3.1.56	111 162,48
1.3.1.57	9 813,52

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.58	Dotacja na prowadzenie sklepu socjalnego - Pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej	UM Kalisz	2021	2022	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				157 348 715,16	44 849 706,19	38 718 215,31	15 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2007	2023	22 916 349,00	377 763,00	0,00	3 200 000,00	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	7 619 567,19	1 223 067,20	1 360 000,00	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	2022	15 228 498,26	668 964,97	2 611 119,57	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rewaloryzacja Parku Miejskiego - Odnowienie Parku Miejskiego	UM Kalisz	2022	2023	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała – przygotowanie dokumentacji technicznej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2019	2021	646 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza - Poprawa stanu układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2016	2022	21 027 950,17	9 500 000,00	5 000 000,00	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	500 000,00	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	ZDM	2020	2021	281 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.152	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2023	28 360 000,00	8 360 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.153	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2022	11 468 489,27	5 268 489,27	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.154	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2022	12 400 000,00	7 000 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.155	Budowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu ul. Grodzka 1 - Budowa infrastruktury sportowej	UM Kalisz	2020	2021	421 800,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.156	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii - Rozwój infrastruktury sportowej	UM Kalisz	2019	2022	4 542 558,00	200 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.157	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - Droga przy targowisku (droga osiedlowa na Targowisko Dobrzec do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2020	2021	560 000,00	208 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.158	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Korczak (dojazd do budynków 4a, 4b, 6, 6a) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2020	2021	831 000,00	151 924,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.159	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Ogrodowa (odc. AWP -ul. Szewska) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2020	2021	1 972 500,00	876 357,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.160	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Serbinowska (sięgacz ul. Serbinowska 3 -Cmentarz Żydowski) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2020	2021	520 000,00	47 400,68	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.58	35 000,00
1.3.2	91 770 745,49
1.3.2.21	3 577 763,00
1.3.2.29	2 583 067,20
1.3.2.31	3 280 084,54
1.3.2.75	5 000 000,00
1.3.2.88	37 150,00
1.3.2.121	14 500 000,00
1.3.2.126	500 000,00
1.3.2.151	131 000,00
1.3.2.152	28 360 000,00
1.3.2.153	11 468 489,27
1.3.2.154	12 400 000,00
1.3.2.155	400 000,00
1.3.2.156	4 500 000,00
1.3.2.157	0,00
1.3.2.158	19 000,00
1.3.2.159	0,00
1.3.2.160	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.161	Przebudowa ul. Śródmiejskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2020	2021	5 544 700,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.162	Przebudowa i rozbudowa budynku specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW nr 2) - Modernizacja budynku	UM Kalisz	2020	2022	4 574 191,48	3 227 095,74	1 347 095,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.163	Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (budowa kolektora deszczowego) - Budowa infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2020	2021	6 017 379,02	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.164	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2018	2021	5 897 183,00	2 269 467,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.165	Zagospodarowanie zielenią skwerów na terenie miasta Kalisza - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2020	2021	195 180,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.166	Majkowskie centrum rekreacyjno – sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu - Poprawa stanu technicznego budynku	UM Kalisz	2020	2021	520 369,77	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.161	0,00
1.3.2.162	4 574 191,48
1.3.2.163	0,00
1.3.2.164	250 000,00
1.3.2.165	180 000,00
1.3.2.166	10 000,00

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XXXVIII/560/2021
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 - 2043

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 - 2043 wprowadza się następujące zmiany:

- urealnia się wartości budżetowe zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 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,
- suma kwot dochodów i wydatków związanych 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 jest mniejsza o 3.450,00 zł od kwoty wykazanej w uchwale budżetowej. Różnica stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu oraz przez Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” i zwrot niewykorzystanej dotacji do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu przyznanej w ramach umowy o powierzenie Grantu w ramach projektu pn. „Stop Covid-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce.

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 - 2043 wprowadza się następujące zmiany:

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Dotacja na prowadzenie sklepu socjalnego,
 - cel: Pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej,
 - okres realizacji: 2021 - 2022,
 - łączne nakłady finansowe: 35.000,00 zł,
 - limit 2021: 15.000,00 zł,
 - limit 2022: 20.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 35.000,00 zł.

W celu niesienia pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej wprowadza się powyższe zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- w przedsięwzięciu pn. Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 2.184.900,00 zł, limit 2021 do kwoty 1.065.800,00 zł, limit 2022 do kwoty 1.119.100,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z przeprowadzoną analizą i zoptymalizowaniu kosztów realizacji poszczególnych zadań, rozstrzygnięciu konkursów i podpisaniu umów na realizację przedsięwzięcia.
- w przedsięwzięciu pn. 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 zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem umów na realizację przedsięwzięcia.

- w przedsięwzięciu pn. Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem umów na realizację przedsięwzięcia.
- w przedsięwzięciu pn. Pokaż mi moje Miasto zwiększa się limit 2021 do kwoty 51.806,77 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z utrzymującą się niekorzystną sytuacją związaną z wystąpieniem koronawirusa COVID-19. Miasto Martin jako koordynator projektu wraz z partnerami z Daruvar w Chorwacji zdecydowało, że mobilność zostanie odwołana, a zaplanowane wyjazdy w 2020 r. odbędą się w 2021 r. Dlatego niewykorzystaną kwotę środków finansowych z 2020 r. przenosi się na rok bieżący.
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Majkowskie centrum rekreacyjno – sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu,
 - cel: Poprawa stanu technicznego budynku,
 - okres realizacji: 2020 - 2021,
 - łączne nakłady finansowe: 520.369,77 zł,
 - limit 2021: 10.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 10.000,00 zł.

W celu umożliwienia realizacji robót dodatkowych wprowadza się zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Obecnie trwają roboty budowlane związane z I etapem przebudowy budynku stanowiącego zaplecze sportowe i siedzibę Rady Osiedla Majków (w tym: roboty zewnętrzne związane z dociepleniem ścian i dachu, przebudową podestów zewnętrznych, wymianą stolarki zewnętrznej). Ze względów bezpieczeństwa konieczne jest zamontowanie balustrady zabezpieczającej zewnętrzne zejście do piwnicy budynku. Teren przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu w obrębie budynku jest otwarty dla osób postronnych, dlatego konieczne jest zabezpieczenie zejścia.
- w przedsięwzięciu pn. Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Miasta Kalisza zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem umowy na realizację przedsięwzięcia.
- w przedsięwzięciu pn. Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 12.400.000,00 zł, limit 2021 do kwoty 7.000.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 12.400.000,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację ww. przedsięwzięcia.
- w przedsięwzięciu pn. Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn.: „Kalisz – kurs na rewitalizację” zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 8.182.414,18 zł, limit 2021 do kwoty 4.570.854,97 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 932.209,10 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością wykonania podbudowy murku na placu z pomnikiem Adama Asnyka. Z uwagi na brak decyzji Urzędu Marszałkowskiego dotyczącego ostatecznego podziału środków kwalifikowanych i przeznaczenia oszczędności na poszczególne zadania w ramach projektu „Kalisz- kurs na rewitalizację” zwiększa się wkład własny na realizację zadania.

- w przedsięwzięciu pn. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 15.228.498,26 zł, limit 2021 do kwoty 668.964,97 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 3.280.084,54 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami zaplanowanymi w 2021 roku na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie ujęcia wody ze stawu (zbiornika) na rowie RC-1.
- w przedsięwzięciu pn. Przebudowa ulic miasta (u. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację” zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 5.652.408,38 zł, limit 2021 do kwoty 1.919.710,38 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 699.140,00 zł.
Zmiany dokonuje się z uwagi na brak decyzji Urzędu Marszałkowskiego dotyczącego ostatecznego podziału środków kwalifikowalnych i przeznaczenia oszczędności na poszczególne zadania. Z uwagi na zwiększenie kosztów małej architektury spowodowane koniecznością dostosowania do koncepcji małej architektury przygotowanej dla śródmieścia Kalisza w ramach prac nad projektem Głównego Rynku i ul. Kanonickiej niezbędne jest zwiększenie środków na realizację przedsięwzięcia.

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

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