

**UCHWAŁA NR XL/589/2021
RADY MIASTA KALISZA**

z dnia 24 czerwca 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,
- uchwałą 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,
- uchwałą Nr XXXIX/573/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 maja 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 XL/589/2021
Rady Miasta Kalisza
z dnia 24 czerwca 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	771 477 870,69	681 110 382,81	184 306 323,00	11 200 000,00	174 681 884,00	161 461 323,51	149 460 852,30	63 000 000,00	90 367 487,88	4 202 600,00	61 319 482,07	
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											
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	795 568 254,21	647 107 419,87	252 830 246,62	4 016 000,00	0,00	3 694 400,00	0,00	0,00	0,00	148 460 834,34	142 368 834,34	3 395 273,04
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	-24 090 383,52	0,00	37 366 283,52	20 000 000,00	6 724 100,00	10 127 091,06	10 127 091,06	7 239 192,46	7 239 192,46
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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	34 002 962,94	51 369 246,46
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	4,04%	7,33%	8,14%	10,85%	10,96%	TAK	TAK
2022	4,35%	9,57%	10,34%	8,92%	9,03%	TAK	TAK
2023	5,10%	10,57%	11,32%	8,32%	8,43%	TAK	TAK
2024	5,04%	11,70%	12,25%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2025	3,80%	8,75%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2026	3,91%	8,71%	x	9,18%	9,22%	TAK	TAK
2027	3,60%	8,65%	x	8,79%	8,83%	TAK	TAK
2028	3,33%	8,59%	x	9,33%	9,33%	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	3 355 165,33	3 355 165,33	3 203 868,06	47 763 038,07	47 763 038,07	47 763 038,07	3 733 894,78	3 733 894,78	3 211 336,59
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	59 547 325,30	59 547 325,30	39 157 352,24	196 589 842,31	80 027 125,68	116 562 716,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 404 011,55	4 404 011,55	2 959 308,06	107 567 378,05	61 152 563,55	46 414 814,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	64 741 750,85	49 041 750,85	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	47 737 543,40	44 137 543,40	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	14 367 543,40	14 367 543,40	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:					Wyplaty 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 XL/589/2021
Rady Miasta Kalisza
z dnia 24 czerwca 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)				559 579 431,30	196 589 842,31	107 567 378,05	64 741 750,85	47 737 543,40	14 367 543,40
1.a	- wydatki bieżące				321 090 188,41	80 027 125,68	61 152 563,55	49 041 750,85	44 137 543,40	14 367 543,40
1.b	- wydatki majątkowe				238 489 242,89	116 562 716,63	46 414 814,50	15 700 000,00	3 600 000,00	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:				80 374 703,04	63 156 665,54	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	222 079 716,74
1.a	104 359 512,66
1.b	117 720 204,08
1.1	18 965 110,41
1.1.1	1 921 384,12
1.1.1.12	365 875,48
1.1.1.16	0,00
1.1.1.19	0,00
1.1.1.20	128 580,07
1.1.1.21	1 343 308,59
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	59 547 325,30	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	41 026 261,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 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 biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu 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	5 389 354,03	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	2 996 737,90	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				479 204 728,26	133 433 176,77	102 780 215,96	64 741 750,85	47 737 543,40	14 367 543,40

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	0,00
1.1.1.34	76 920,00
1.1.2	17 043 726,29
1.1.2.20	4 893 810,36
1.1.2.22	784 544,39
1.1.2.23	151 269,83
1.1.2.24	932 209,10
1.1.2.25	372 765,98
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
1.3	203 114 606,33

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	- wydatki bieżące				314 875 817,25	76 417 785,44	60 769 413,01	49 041 750,85	44 137 543,40	14 367 543,40
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 Staroży	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	247 821,51	96 568,02	15 627,95	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	75 112 366,61	16 712 366,61	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	56 370,80	18 302,40	18 302,40	1 525,20	0,00	0,00
1.3.1.37	Sprzątanie obiektów Urzędu Miasta - Utrzymanie czystości we wskazanych lokalizacjach Urzędu Miasta	UM Kalisz	2020	2021	340 700,00	28 800,00	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	22 296,22	12 047,86	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	886 568,27	302 656,20	302 656,20	126 106,75	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	102 438 128,54
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	33 897,57
1.3.1.32	0,00
1.3.1.34	0,00
1.3.1.35	2 112 366,61
1.3.1.36	0,00
1.3.1.37	0,00
1.3.1.38	0,00
1.3.1.39	1 332,10
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	1 456 944,84	485 648,28	485 648,28	445 177,59	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	5 612 803,42	3 988 798,50	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	330 762,50	300 512,50	30 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Obsługa serwisowa 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
1.3.1.58	Dotacja na prowadzenie sklepu socjalnego - Pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej	UM Kalisz	2021	2022	47 500,00	27 500,00	20 000,00	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	0,00
1.3.1.46	420 000,00
1.3.1.47	168 352,58
1.3.1.49	7 317 092,52
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	0,00
1.3.1.55	0,00
1.3.1.56	0,00
1.3.1.57	0,00
1.3.1.58	47 500,00

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						
1.3.1.59	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Organizacja przedsięwzięć służących ochronie środowiska, życia i zdrowia mieszkańców miasta	UM Kalisz	2022	2025	88 260 000,00	0,00	26 970 000,00	29 420 000,00	29 420 000,00	2 450 000,00
1.3.1.60	Świadczenie na rzecz UM Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu - Łączność telekomunikacyjna UM Kalisza	UM Kalisz	2021	2023	159 870,16	39 830,08	79 974,44	40 065,64	0,00	0,00
1.3.1.61	Promocja i realizacja programu „Czyste Powietrze” - Poprawa jakości powietrza	UM Kalisz	2021	2022	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				164 328 911,01	57 015 391,33	42 010 802,95	15 700 000,00	3 600 000,00	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	668 374,20	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	5 679 440,18	880 524,97	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	463 345,00	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	10 315 490,00	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	783 101,32	783 101,32	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	198 493,00	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	29 560 000,00	9 560 000,00	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	11 900 000,00	6 500 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.155	Przebudowa nawierzchni wraz z montażem małej architektury przy I Liceum Ogólnokształcącym - 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	545 465,19	193 641,19	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.59	88 260 000,00
1.3.1.60	159 870,16
1.3.1.61	30 000,00
1.3.2	100 676 477,79
1.3.2.21	3 560 138,00
1.3.2.29	2 583 067,20
1.3.2.31	3 269 014,54
1.3.2.75	5 000 000,00
1.3.2.88	37 150,00
1.3.2.121	14 497 500,00
1.3.2.126	200 068,30
1.3.2.151	88 030,00
1.3.2.152	29 557 100,00
1.3.2.153	11 468 489,27
1.3.2.154	11 900 000,00
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	360,54

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						
1.3.2.159	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Ogrodowa (odc. AWP -ul. Szewska) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2020	2021	1 951 932,28	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	506 265,86	33 666,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.161	Przebudowa ul. Śródmiejskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2020	2021	5 629 845,09	3 955 737,27	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	6 167 379,02	3 173 270,00	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	3 202 380,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.165	Zagospodarowanie zieleni skwerów na terenie miasta Kalisza - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2020	2021	198 380,00	180 300,00	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	214 675,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.167	Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2021	2022	575 000,00	375 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.168	Budowa budynku Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Kaliszu - Budowa Centrum opiekuńczo mieszkalnego	UM Kalisz	2020	2022	600 479,90	261 767,26	292 587,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.169	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu - Rozbudowa obiektu	UM Kalisz	2021	2022	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.170	Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 18 - Poprawa stanu infrastruktury	UM Kalisz	2020	2022	433 530,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.171	Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Miejski od ul. Górnośląskiej - Poprawa stanu infrastruktury	UM Kalisz	2020	2021	253 680,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.172	Budowa szaletu samoobsługowego w Parku Przyjaźni - Budowa szaletu	UM Kalisz	2020	2021	313 413,85	313 413,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.173	Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Sulistawice - Rozwój infrastruktury sportowej	UM Kalisz	2020	2021	393 742,70	85 253,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.174	Budowa infrastruktury technicznej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2020	2021	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.175	Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ulicy Żytniej - Rekreacja	UM Kalisz	2020	2021	125 282,80	122 207,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.176	Bulwary nad Prosną - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2020	2021	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.177	Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2020	2021	700 265,48	272 284,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.178	Wymiana kotła i modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 15 i Publicznego Przedszkola Nr 21, należących do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2020	2021	422 031,82	405 057,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.179	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja - Przebudowa układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2021	2022	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.180	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2017	2021	410 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.159	0,00
1.3.2.160	0,00
1.3.2.161	85 145,09
1.3.2.162	4 574 191,48
1.3.2.163	150 000,00
1.3.2.164	250 000,00
1.3.2.165	180 300,00
1.3.2.166	1 268,47
1.3.2.167	575 000,00
1.3.2.168	554 354,90
1.3.2.169	450 000,00
1.3.2.170	420 000,00
1.3.2.171	235 000,00
1.3.2.172	0,00
1.3.2.173	0,00
1.3.2.174	0,00
1.3.2.175	0,00
1.3.2.176	0,00
1.3.2.177	4 300,00
1.3.2.178	36 000,00
1.3.2.179	2 500 000,00
1.3.2.180	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						
1.3.2.181	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2017	2021	244 700,00	244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.182	Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2018	2021	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.183	Przebudowa ul. Wykopaliskowej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2018	2021	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.184	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2018	2021	65 067,00	65 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.185	Przebudowa ul. Kościuszki - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2018	2021	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.186	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2018	2021	15 129,00	15 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.187	Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2007	2021	1 768 612,00	1 380 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.188	Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2019	2021	805 300,00	26 853,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.189	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2015	2021	1 379 359,64	27 203,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.190	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J.Kilińskiego, Pl. J.Pawła II, Pl. Św. Józefa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2019	2021	141 450,00	113 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.191	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. (Zapewnienie środków na pokrycie wkładu własnego, wymaganego do zakupu zeroemisijnego taboru, który będzie realizowany przez Operatora przy udziale środków zewnętrznych) - Rozwój zrównoważonego transportu publicznego na terenie Kalisza poprzez zakup zeroemisijnego taboru	UM Kalisz	2021	2024	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.181	0,00
1.3.2.182	0,00
1.3.2.183	0,00
1.3.2.184	0,00
1.3.2.185	0,00
1.3.2.186	0,00
1.3.2.187	0,00
1.3.2.188	0,00
1.3.2.189	0,00
1.3.2.190	0,00
1.3.2.191	3 600 000,00

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XL /589/2021
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 24 czerwca 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 bieżących 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:

- w przedsięwzięciu pn. Umowy na sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kalisza zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 247.821,51 zł, limit 2021 do kwoty 96.568,02 zł, limit 2022 do kwoty 15.627,95 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 33.897,57 zł.
Zmiany dokonuje się w celu określenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego Majkowska – Aleja Wojska Polskiego realizowanego w ramach ww. przedsięwzięcia. Dodatkowo urealnia się limit zobowiązań o zawarte już umowy.
- w przedsięwzięciu pn. Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej – II EDYCJA urealnia się limit zobowiązań do kwoty 365.875,48 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z zawarciem umów na realizację zadań projektowych w ramach ww. przedsięwzięcia.
- w przedsięwzięciu pn. Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – III EDYCJA zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 1.343.308,59 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z zawarciem umów na realizację zadań projektowych.
- w przedsięwzięciu pn. Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem umowy na realizację przedsięwzięcia.
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):

- nazwa: Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Miejski od ul. Górnośląskiej,
- cel: Poprawa stanu infrastruktury,
- okres realizacji: 2020 - 2021,
- łączne nakłady finansowe: 253.680,00 zł,
- limit 2021: 235.000,00 zł,
- limit zobowiązań: 235.000,00 zł.

W celu poprawy stanu technicznego i bezpieczeństwa użytkowników wprowadza się zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w ramach przedsięwzięcia w 2020 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu,
 - cel: Rozbudowa obiektu,
 - okres realizacji: 2021 - 2022,
 - łączne nakłady finansowe: 450.000,00 zł,
 - limit 2021: 50.000,00 zł,
 - limit 2022: 400.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 450.000,00 zł.

Młodzieżowa Rada Miasta Kalisza wystąpiła z wnioskiem o wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowę skateparku w Ogródku Jordanowskim.

W celu wykonania dokumentacji projektowej w 2021 r. oraz realizacji zadania w 2022 r. wprowadza się zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 18,
 - cel: Poprawa stanu infrastruktury,
 - okres realizacji: 2020 - 2022,
 - łączne nakłady finansowe: 433.530,00 zł,
 - limit 2021: 20.000,00 zł,
 - limit 2022: 400.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 420.000,00 zł.

W 2020 r. wykonano dokumentację projektową modernizacji kuchni, zmywalni i zaplecza magazynowego w Publicznym Przedszkolu Nr 18 im. „Chatka Puchatka”. Zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu oraz mając na uwadze bezpieczeństwo żywności i żywienia dzieci przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu jego realizacji.

- w przedsięwzięciu pn. Dotacja na prowadzenie sklepu socjalnego zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 47.500,00 zł, limit 2021 do kwoty 27.500,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 47.500,00 zł.

Zmiany dokonuje w celu urealnienia kosztów związanych z uruchomieniem sklepu socjalnego, mającego na celu niesienie pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.

- przedsięwzięcie pn. Obsługa serwisowych kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Kalisza

otrzymuje brzmienie „Obsługa serwisowa kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Kalisza” oraz zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z podpisanymi umowami na realizację przedsięwzięcia.

- w przedsięwzięciu pn. Wywóz i utylizacja odpadów pochodzących ze zlikwidowanego majątku Urzędu Miasta Kalisza w latach 2021 – 2022 zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z podpisanymi umowami na realizację przedsięwzięcia.

- w przedsięwzięciu pn. Sprzątanie obiektów Urzędu Miasta (okres realizacji 2020 -2021) urealnia się łączne nakłady finansowe do kwoty 340.700,00 zł oraz limit 2021 do kwoty 28.800,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z zakończeniem umowy i jej rozliczeniem.

- w przedsięwzięciu pn. Łączność internetowa w Urzędzie Miasta urealnia się łączne nakłady finansowe do kwoty 56.370,80 zł, limit 2021 do kwoty 18.302,40 zł, limit 2022 do kwoty 18.302,40 zł oraz limit 2023 do kwoty 1.525,20 zł.

Zmiany dokonuje się stosownie do zawartych umów.

- w przedsięwzięciu pn. Sprzątanie obiektów Urzędu Miasta Kalisza (okres realizacji 2021 - 2022) urealnia się łączne nakłady finansowe do kwoty 330.762,50 zł, limit 2021 do kwoty 300.512,50 zł, limit 2022 do kwoty 30.250,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z podpisanymi umowami na realizację przedsięwzięcia.

- w przedsięwzięciu pn. „Języki kluczem do rozwoju” urealnia się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z podpisaną umową na realizację przedsięwzięcia.

- w przedsięwzięciu pn. Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych w obiektach Urzędu Miasta urealnia się łączne nakłady finansowe do kwoty 22.296,22 zł, limit 2021 do kwoty 12.047,86 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 1.332,10 zł.

Zmiany dokonuje się w celu urealnienia wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia przez firmę świadczącą usługi w zakresie monitorowania i konserwacji systemów alarmowych.

- w przedsięwzięciu pn. Gospodarowanie odpadami komunalnymi zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 7.317.092,52 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z podpisanymi umowami na realizację przedsięwzięcia.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):

- nazwa: Świadczenie na rzecz UM Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu,
- cel: Łączność telekomunikacyjna UM Kalisza,
- okres realizacji: 2021 - 2023,
- łączne nakłady finansowe: 159.870,16 zł,
- limit 2021: 39.830,08 zł,
- limit 2022: 79.974,44 zł,
- limit 2023: 40.065,64 zł,

- limit zobowiązań: 159.870,16 zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu podpisania umowy wieloletniej na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do internetu.

- dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Kalisz przy ul. Kościuszki 1a, które otrzymuje brzmienie „Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a”. Dodatkowo urealnia się limit zobowiązań do kwoty 151.269,83 zł, stosownie do zawartych umów.
- dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 przy ul. Kordeckiego 19 w Kaliszu, które otrzymuje brzmienie „Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu”. Dodatkowo urealnia się limit zobowiązań do kwoty 784.544,39 zł, stosownie do zawartych umów.
- w przedsięwzięciu pn. Rewitalizacja centrum miasta Kalisza zwiększa się limit 2021 do kwoty 10.315.490,00 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 14.497.500,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z trwającą weryfikacją złożonej dokumentacji projektowej. Ponadto, limit wydatków 2021 r. zwiększa się o kwotę wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale.
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Wymiana kotła i modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 15 i Publicznego Przedszkola Nr 21, należących do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1,
 - cel: Poprawa stanu obiektu,
 - okres realizacji: 2020 - 2021,
 - łączne nakłady finansowe: 422.031,82 zł,
 - limit 2021: 405.057,82 zł,
 - limit zobowiązań: 36.000,00 zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydatkami, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale. Niskie temperatury przypadające na miesiące marzec i kwiecień oraz początek maja 2021 r. przyczyniły się do wydłużenia terminu realizacji zadania. Z uwagi na konieczność utrzymania minimalnej temperatury w salach dydaktycznych i salach opiekuńczych zakończono sezon grzewczy dopiero z dniem 10.05.2021 r. Z uwagi na technologię i prawidłową kolejność prowadzenia prac, uzależnioną od drenażu poszczególnych kotłów w budynkach, Wykonawca nie mógł zakończyć prac w pierwotnym terminie.

Poza tym, zwiększa się plan wydatków w celu montażu automatyki pozwalającej na sterowanie temperaturą w poszczególnych segmentach Zespołu Szkolno - Przedszkolnego. Zamontowany w ramach zadania kocioł jest kotłem stałotemperaturowym opalany peletem. W istniejącym stanie zarówno w budynku szkoły, sali sportowej jak i w przedszkolu nie ma zamontowanych zaworów termostatycznych w poszczególnych pomieszczeniach. Montaż automatyki przyczyni się do zmniejszenia ilości spalonego podczas sezonu grzewczego peletu.

- w przedsięwzięciu pn. Zagospodarowanie zielenią skwerów na terenie miasta Kalisza

zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 198.380,00 zł, limit 2021 do kwoty 180.300,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 180.300,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z podpisanym aneksem kwotowym w dniu 04.01.2021 r.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu,
 - cel: Poprawa stanu obiektu,
 - okres realizacji: 2020 - 2021,
 - łączne nakłady finansowe: 700.265,48 zł,
 - limit 2021: 272.284,28 zł,
 - limit zobowiązań: 4.300,00 zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydatkami, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale. Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, że Wykonawca nie mógł prowadzić robót w dniach, w których temperatura powietrza wynosiła mniej niż 5 stopni Celsjusza, wartością graniczną w przypadku prac budowlanych, w związku z czym podpisano aneks terminowy do 30 lipca 2021 r.

Dodatkowo zwiększa się plan wydatków w celu zwiększenia połączenia dachu spowodowane niezgodnością między dokumentacją projektową a stanem faktycznym przy istniejącej chłodni. Wykonanie dodatkowych elementów pozwoli zabezpieczyć agregat znajdujący się na chłodni. Ponadto wykonana zostanie zabudowa przestrzeni między ścianami a dachem boksów kwarantanny dla psów w celu uniknięcia kontaktu między psami w poszczególnych blokach, minimalizując możliwość przeniesienia lub rozprzestrzeniania chorób.

- w przedsięwzięciu pn. Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich na potrzeby nauki zawodu zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 783.101,32 zł, zwiększa się limit 2021 do kwoty 783.101,32 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 200.068,30 zł.

Limit wydatków 2021 r. zwiększa się o kwotę wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale. Zgodnie z zawartą z Energa Operator S.A. umową o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, Gestor sieci zobowiązał się do budowy przyłącza o zwiększonej mocy do ZSGH oraz do rozbudowy sieci transformatorowej. Po stronie Gestora pozostaje sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z przedmiotowym zakresem umowy. Zgodnie z zapisami umowy roboty budowlane rozpoczęły się od 01.04.2021 r. jednakże zostały wstrzymane na czas trwania matur oraz egzaminów zawodowych. Umowny termin zakończenia robót przypada na 01.08.2021 r. Ponadto urealnia się łączne nakłady finansowe w związku wolnymi środkami, które pozostały niewykorzystane w 2020 r. oraz limit zobowiązań stosownie do zawartych umów.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Bulwary nad Prosną,
 - cel: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego,
 - okres realizacji: 2020 - 2021,
 - łączne nakłady finansowe: 135.300,00 zł,
 - limit 2021: 135.300,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydatkami, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale. Termin realizacji zadań w ramach przedsięwzięcia został przedłużony ze względu na przedłużające się uzgodnienia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków oraz konieczność uzyskania decyzji lokalizacyjnej dla ww. przedsięwzięcia.

- w przedsięwzięciu pn. Regulacja Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej urealnia się łączne nakłady finansowe do kwoty 5.679.440,18 zł, zwiększa się limit 2021 do kwoty 880.524,97 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 3.269.014,54 zł.

Limit wydatków 2021 r. zwiększa się o kwotę wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale. Termin wykonania kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej regulacji cieków wodnych Piwonka w granicach Miasta Kalisza uległ przedłużeniu ze względu na przedłużającą się procedurę otrzymania pozwolenia wodno- prawnego, jak również brak możliwości zakończenia przeprowadzenia podziałów działek z uwagi na istniejącą sytuację epidemiczną i związanymi z nią obostrzeniami, co było całkowicie niezależne od Wykonawcy. Poza tym urealnia się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań stosownie do niewykorzystanych środków w latach poprzedzających rok budżetowy.

- w przedsięwzięciu pn. Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (budowa kolektora deszczowego) zwiększa się limit 2021 do kwoty 3.173.270,00 zł.

Limit wydatków 2021 r. zwiększa się o kwotę wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale. W związku z koniecznością uzyskania decyzji Urzędu Marszałkowskiego – pozwolenia na wycinkę drzew oraz zlecenia robót dodatkowych wynikających z niezgodności rzędnych istniejącego terenu na odcinku od studni D28 do studni D29c, podpisano aneks terminowy na realizację przedsięwzięcia.

- w przedsięwzięciu pn. Majkowskie centrum rekreacyjno – sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu zwiększa się limit 2021 do kwoty 214.675,77 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 1.268,47 zł.

Limit wydatków 2021 r. zwiększa się o kwotę wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale. Wykonawca wniósł o wydłużenie okresu realizacji robót budowlanych z uwagi na złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające ich wykonanie, a także w związku z podpisaniem Aneksu nr 1 zwiększającego zakres realizacji przedmiotu umowy o wykonanie zamówienia dodatkowego. W związku z tym przedłużyła się procedura odbioru zadania i jego rozliczenia, gdyż roboty budowlane i nadzory nie były możliwe do zrealizowania we wcześniejszym terminie.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):

- nazwa: Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ulicy Żytniej,
- cel: Rekreacja,
- okres realizacji: 2020 - 2021,
- łączne nakłady finansowe: 125.282,80 zł,
- limit 2021: 122.207,80 zł,
- limit zobowiązań: 0,00 zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydatkami, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale. W związku ze śmiercią Wykonawcy w miesiącu maju, zadanie nie zostało zrealizowane. Zgodnie z prawem status indywidualnej działalności gospodarczej pozostaje aktywny, gdyż

nie wygasło uprawnienie do powołania zarządcy sukcesyjnego, co uniemożliwia zakończenie umowy, jak również ogłoszenie nowego postępowania przetargowego.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Budowa infrastruktury technicznej,
 - cel: Poprawa stanu infrastruktury technicznej,
 - okres realizacji: 2020 - 2021,
 - łączne nakłady finansowe: 29.400,00 zł,
 - limit 2021: 29.400,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydatkami, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale. Termin realizacji zadania uległ zmianie z uwagi na sytuację epidemiczną i związanymi z nią obostrzeniami oraz ograniczeniami. Termin wydłużono do 30.06.2021 r.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Sulisławice,
 - cel: Rozwój infrastruktury sportowej,
 - okres realizacji: 2020 - 2021,
 - łączne nakłady finansowe: 393.742,70 zł,
 - limit 2021: 85.253,51 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydatkami, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale. W trakcie realizacji zadania przedstawiciele mieszkańców osiedla Sulisławice wystąpili z wnioskiem o wykonanie prac nieujętych w SWIZ tj. oświetlenia boiska. Z uwagi na technologię i prawidłową kolejność wykonywania prac tj. ułożenie kabli oświetleniowych winno poprzedzać wykonanie płyty boiska i chodników utwardzonych kostką brukową. Prace Wykonawcy zostały wstrzymane a ich wznowienie nastąpiło po zakończeniu prac związanych z budową oświetlenia. Termin realizacji przedsięwzięcia został wydłużony.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Budowa szaletu samoobsługowego w Parku Przyjaźni,
 - cel: Budowa szaletu,
 - okres realizacji: 2020 - 2021,
 - łączne nakłady finansowe: 313.413,85 zł,
 - limit 2021: 313.413,85 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydatkami, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale. Termin wykonania zadania uległ zmianie z uwagi na konieczność przesunięcia przedmiotowego szaletu na etapie wykonywania dokumentacji projektowej w stosunku do założeń przyjętych w SWIZ oraz Programie Funkcjonalno – Użytkowym ze względu na uwagi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz kolizje przyjętych rozwiązań z opracowanym przez Zarząd Dróg Miejskich projektem przebudowy ul. Skalmierzyckiej. Ponadto, w trakcie trwania prac

projektowych podziałowi uległa jedna z działek leżących w pasie ul. Skalmierzyckiej, co wymagało od Wykonawcy weryfikacji podkładów mapowych oraz opracowania nowej mapy do celów projektowych. Termin realizacji został aneksowany do 09.07.2021 r.

- w przedsięwzięciu pn. Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację” zwiększa się limit 2021 do kwoty 5.389.354,03 zł.

Limit wydatków 2021 r. zwiększa się o kwotę wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale.

Termin realizacji zadania upłynął w dniu 31.05.2021 r. Rozpoczęcie procedury odbiorowej zaplanowano na dzień 11.06.2021 r. W przypadku wskazania usterek Wykonawcy wyznaczony zostanie zgodnie z zapisami umowy 7 dniowy termin usunięcia usterek i wad wskazanych podczas odbioru. Dopiero po ostatecznym odbiorze robót możliwe będzie wystawienie przez Wykonawcę i Inspektorów nadzoru inwestorskiego faktur.

- w przedsięwzięciu pn. Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację” zwiększa się limit 2021 do kwoty 2.996.737,90 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 372.765,98 zł.

Limit wydatków 2021 r. zwiększa się o kwotę wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale. Termin realizacji przedmiotu umowy upłynął w dniu 27.05.2021 r. Na dzień 16.06.2021 r. wyznaczono rozpoczęcie procedury odbiorowej w związku z czym nie ma możliwości dokonania płatności.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):

- nazwa: Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja,
- cel: Przebudowa układu komunikacyjnego,
- okres realizacji: 2021 - 2022,
- łączne nakłady finansowe: 2.500.000,00 zł,
- limit 2021: 500.000,00 zł,
- limit 2022: 2.000.000,00 zł,
- limit zobowiązań: 2.500.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej celem jego realizacji w latach 2021- 2022.

- w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza – etap I zwiększa się limit 2021 do kwoty 41.026.261,35 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 4.893.810,36 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale.

- w przedsięwzięciu pn. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego zwiększa się limit 2021 do kwoty 3.202.380,08 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale.

- w przedsięwzięciu pn. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych – Droga przy targowisku (droga osiedlowa na Targowisko Dobrzec do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego) zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 545.465,19 zł, limit 2021 do kwoty 193.641,19 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z zakończeniem i rozliczeniem powykonawczym robót budowlanych. Zadanie zostało dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- w przedsięwzięciu pn. Dzierżawa parkomatów i serwis techniczny związany z ich bieżącym utrzymaniem w Strefie Płatnego Parkowania zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 1.456.944,84 zł, limit 2021 do kwoty 485.648,28 zł, limit 2022 do kwoty 485.648,28 zł, limit 2023 do kwoty 445.177,59 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się stosownie do zawartej umowy na realizację przedsięwzięcia.

- w przedsięwzięciu pn. Remont ul. Rajszkowskiej w Kaliszu wraz z remontem mostu na rzece Świędri w ciągu ul. Rajszkowskiej zwiększa się limit 2021 do kwoty 3.988.798,50 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 168.352,58 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale. Dodatkowo urealnia się limit zobowiązań do wysokości zawartych umów.

- w przedsięwzięciu pn. Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach „Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych” (PBiPDO) na 2021 r. zwiększa się limit 2021 do kwoty 198.493,00 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 88.030,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale.

W związku z przedłużającymi się procedurami zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania uzgodnień branżowych i decyzji administracyjnych, a w szczególności zmiana wcześniej wydanych warunków technicznych i konieczność opracowania dodatkowych projektów branżowych, a także ogłoszony na obszarze RP stan epidemii COVID-19 miały istotny wpływ na brak możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

Dodatkowo urealnia się limit zobowiązań do wysokości zawartych umów.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):

- nazwa: Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego , Pl. J.Pawła II, Pl. Św. Józefa ,

- cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,

- okres realizacji: 2019 - 2021,

- łączne nakłady finansowe: 141.450,00 zł,

- limit 2021: 113.160,00 zł,

- limit zobowiązań: 0,00 zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydatkami, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale.

W związku z przedłużającymi się procedurami zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania uzgodnień branżowych i decyzji administracyjnych, w szczególności uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków i koordynacją przyjętych rozwiązań projektowych z innymi inwestycjami realizowanymi obecnie przez Miasto na obszarze objętym rewitalizacją, a także ogłoszony na obszarze RP stan epidemii COVID-19 uniemożliwił dokonanie płatności w terminie przyjętym w planie realizacji

wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

- w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała – przygotowanie dokumentacji technicznej zwiększa się limit 2021 do kwoty 463.345,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale. W związku z przedłużającymi się procedurami uzgadniania rozwiązań projektowych, uzyskiwania niezbędnych opinii branżowych i decyzji administracyjnych oraz starania podejmowane przez Miasto w celu realizacji przez Energa Operator S.A. likwidacji istniejących napowietrznych linii średniego i niskiego napięcia i wykonanie ich w sposób kablowy, a także ogłoszony na obszarze RP stan epidemii COVID-19 uniemożliwił dokonanie płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):

- nazwa: Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza – etap I,
- cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
- okres realizacji: 2015 - 2021,
- łączne nakłady finansowe: 1.379.359,64 zł,
- limit 2021: 27.203,70 zł,
- limit zobowiązań: 0,00 zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydatkami, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale.

Kwota obejmuje płatności za odszkodowanie z tytułu likwidacji istniejącej infrastruktury oświetleniowej. Wypłata odszkodowania następuje na podstawie faktury wystawionej przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. W związku z brakiem faktury obejmującej powyższą kwotę nie było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

- w przedsięwzięciu pn. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej zwiększa się limit 2021 do kwoty 668.374,20 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 3.560.138,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale.

Kwota obejmuje płatności częściowe za opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie podziałów geodezyjnych. W związku z przedłużającymi się procedurami zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania uzgodnień branżowych i decyzji administracyjnych – decyzji środowiskowej i ZRID, a także ogłoszony na obszarze RP stan epidemii COVID-19, uniemożliwił dokonanie płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

- w przedsięwzięciu pn. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych urealnia się limit zobowiązań do kwoty 29.557.100,00 zł.

Zmiany dokonuje się stosownie zawartych umów.

- w przedsięwzięciu pn. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych – ul. Korczak (dojazd do budynków 4a, 4b, 6, 6a) urealnia się limit zobowiązań do kwoty 360,54 zł.

Zmiany dokonuje się stosownie zawartych umów.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - okres realizacji: 2019 - 2021,
 - łączne nakłady finansowe: 805.300,00 zł,
 - limit 2021: 26.853,60 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydatkami, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale.

Kwota obejmuje płatność końcową za opracowanie podziałów geodezyjnych. Pierwszy etap prac geodezyjnych został ukończony i rozliczony. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności końcowych jest ostateczna decyzja ZRID uzyskana w oparciu o przygotowane projekty podziałów. W związku z opóźnieniem w uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRID spowodowane przedłużającymi się pracami projektowymi związanymi z wykonaniem projektów budowlanych oraz rozstrzygnięcia odwołań od decyzji ZRID, a także ogłoszony na obszarze RP stan epidemii COVID-19 uniemożliwił dokonanie płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - okres realizacji: 2007 - 2021,
 - łączne nakłady finansowe: 1.768.612,00 zł,
 - limit 2021: 1.380.760,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydatkami, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale.

Z uwagi na zgłaszane przez mieszkańców protesty i odmowę udostępnienia terenu celem wykonania niezbędnych badań geologicznych, projektant nie może zakończyć prac projektowych i przystąpić do etapu uzyskiwania decyzji ZRID, stąd brak możliwości dokonania płatności w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - okres realizacji: 2018 - 2021,
 - łączne nakłady finansowe: 15.129,00 zł,
 - limit 2021: 15.129,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydatkami, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale.

W związku z przedłużającymi się procedurami zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania uzgodnień branżowych i decyzji administracyjnych, a także ogłoszony na obszarze RP stan epidemii COVID-19 uniemożliwił dokonanie płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Przebudowa ul. Kościuszki,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - okres realizacji: 2018 - 2021,
 - łączne nakłady finansowe: 59.900,00 zł,
 - limit 2021: 59.900,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydatkami, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale.

W związku z przedłużającymi się procedurami zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania uzgodnień branżowych i decyzji administracyjnych, konieczność koordynacji i uwzględnienia w opracowanym projekcie rozwiązań projektowych przyjętych w ramach rozbudowy ul. Śródmiejskiej na odcinku od Rogatki do Mostu Kamiennego oraz ogłoszony na obszarze RP stan epidemii COVID-19 uniemożliwił dokonanie płatności w terminie w przyjętym planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - okres realizacji: 2018 - 2021,
 - łączne nakłady finansowe: 65.067,00 zł,
 - limit 2021: 65.067,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydatkami, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale.

W związku z przedłużającymi się procedurami uzyskiwania uzgodnień branżowych i decyzji administracyjnych, rozstrzygnięcia odwołań do wydanej przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji ZRID dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 450 oraz ogłoszony na obszarze RP stan epidemii COVID-19 uniemożliwił dokonanie płatności w terminie w przyjętym planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Przebudowa ul. Wykopaliskowej,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - okres realizacji: 2018 - 2021,
 - łączne nakłady finansowe: 54.500,00 zł,
 - limit 2021: 54.500,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydatkami, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale.

W związku z przedłużającymi się procedurami uzyskiwania uzgodnień branżowych i decyzji administracyjnych, rozstrzygnięcia odwołań od decyzji ZRID dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 450 oraz ogłoszony na obszarze RP stan epidemii COVID-19 uniemożliwił dokonanie płatności w terminie w przyjętym planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - okres realizacji: 2018 - 2021,
 - łączne nakłady finansowe: 184.500,00 zł,
 - limit 2021: 184.500,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydatkami, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale.

W związku z przedłużającymi się procedurami uzyskiwania uzgodnień branżowych i decyzji administracyjnych, w tym decyzji środowiskowej, rozstrzygnięcia odwołań od decyzji ZRID oraz ogłoszony na obszarze RP stan epidemii COVID-19 uniemożliwił dokonanie płatności w terminie w przyjętym planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - okres realizacji: 2017 - 2021,
 - łączne nakłady finansowe: 244.700,00 zł,
 - limit 2021: 244.700,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydatkami, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale.

W związku z przedłużającymi się procedurami uzgadniania rozwiązań projektowych, uzyskiwania niezbędnych opinii branżowych i decyzji administracyjnych, w szczególności decyzji środowiskowej i pozwolenia wodnoprawnego, rozstrzygnięcia odwołań od decyzji ZRID oraz ogłoszony na obszarze RP stan epidemii COVID-19 uniemożliwił dokonanie płatności w terminie w przyjętym planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Usunięcie kolizji ulic: M.Skłodowskiej -Curie i J.Bursche z siecią Energa – Operator SA w Kaliszu,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - okres realizacji: 2017 - 2021,
 - łączne nakłady finansowe: 410.000,00 zł,

- limit 2021: 369.000,00 zł,
- limit zobowiązań: 0,00 zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydatkami, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale. W związku z wystąpieniem problemów z uzyskaniem zgód od właścicieli nieruchomości oraz innych niezbędnych uzgodnień branżowych i decyzji administracyjnych, a także ogłoszony na obszarze RP stan epidemii COVID-19 uniemożliwił dokonanie płatności w terminie w przyjętym planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

- w przedsięwzięciu pn. Przebudowa ul. Śródmiejskiej zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 5.629.845,09 zł, limit 2021 do kwoty 3.955.737,27 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 85.145,09 zł.

Zmiany dokonuje się w celu wykonania robót dodatkowych, niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Zadanie zostało dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dodatkowo zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale. W związku z opóźnieniem w zakończeniu prac budowlano-montażowych wynikających z utrzymujących przez długi czas na początku roku niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuację rozpoczętych w ubiegłym roku robót oraz trudności wykonawcy we wbudowaniu separatora substancji ropopochodnych na kanalizacji deszczowej w związku z wysokim poziomem wód gruntowych, a także ogłoszony na obszarze RP stan epidemii COVID-19 przyczyniły się do braku możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

- 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 zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 75.112.366,61 zł, limit 2021 do kwoty 16.712.366,61 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 2.112.366,61 zł.

Zmiany dokonuje się w celu wypłaty wyrównania rekompensaty za 2020 r. Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o. w związku z przeprowadzonym audytem sprawdzającym prawidłowość rozliczenia i wypłacenia rekompensaty.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. (Zapewnienie środków na pokrycie wkładu własnego, wymaganego do zakupu zeroemisyjnego taboru, który będzie realizowany przez Operatora przy udziale środków zewnętrznych)
 - cel: Rozwój zrównoważonego transportu publicznego na terenie Kalisza poprzez zakup zeroemisyjnego taboru,
 - okres realizacji: 2021 - 2024,
 - łączne nakłady finansowe: 3.600.000,00 zł,
 - limit 2021: 0,00 zł,
 - limit 2022: 0,00 zł,
 - limit 2023: 0,00 zł,
 - limit 2024: 3.600.000,00 zł
 - limit zobowiązań: 3.600.000,00 zł.

Zgodnie z pismem Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z dnia 4 czerwca 2021 roku,

w którym przedstawiony został projekt wniosku o dotację na zakup taboru zeroemisyjnego, Operator wskazał, że do jego realizacji będzie wymagana jako wkład własny kwota 3.600.000,00 zł. Aktualnie przygotowany jest do podpisu aneks w zakresie zasad ubiegania się przez Operatora o środki zewnętrzne na zakup taboru. Miasto Kalisz zobowiązuje się do zapewnienia środków na pokrycie wkładu własnego w 2024 r.

- w przedsięwzięciu pn. Usługi pocztowe dla potrzeb Urzędu Miasta urealnia się łączne nakłady finansowe do kwoty 886.568,27 zł, limit 2021 do kwoty 302.656,20 zł, limit 2022 do kwoty 302.656,20 zł oraz limit 2023 do kwoty 126.106,75 zł.

Zmiany dokonuje się stosownie do podpisanej umowy na realizację przedsięwzięcia.

- w przedsięwzięciu pn. Prowadzenie serwisu i konserwacji urządzeń dźwigowych urealnia się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł w związku z zawartymi umowami na realizację przedsięwzięcia.
- w przedsięwzięciu pn. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych – ul. Ogrodowa (odc. AWP -ul. Szewska) zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 1.951.932,28 zł. Zmiany dokonuje się w związku z rozliczeniem powykonawczym robót.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):

- nazwa: Promocja i realizacja programu „Czyste Powietrze”,
- cel: Poprawa jakości powietrza,
- okres realizacji: 2021 - 2022,
- łączne nakłady finansowe: 30.000,00 zł,
- limit 2021: 23.000,00 zł,
- limit 2022: 7.000,00 zł,
- limit zobowiązań: 30.000,00 zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z zawartym porozumieniem w dniu 31.05.2021 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W ramach przedsięwzięcia realizowany będzie program „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

- w przedsięwzięciu pn. Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 11.900.000,00 zł, limit 2021 do kwoty 6.500.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 11.900.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się w celu realizacji zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie”.

- przedsięwzięcie pn. Budowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu ul. Grodzka 1 otrzymuje brzmienie „Przebudowa nawierzchni wraz z montażem małej architektury przy I Liceum Ogólnokształcącym”.

Zmiany dokonuje się w celu zachowania spójności realizowanego zadania z pracami zaprojektowanymi w dokumentacji projektowej.

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

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