

**UCHWAŁA NR LIII/744/2022  
RADY MIASTA KALISZA**

z dnia 26 maja 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), 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 ze zm.), art. 15zob ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.), art.79 ust.2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2021 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2400 ze zm.), art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XLVIII/663/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043 zmienionej:

- Uchwałą Nr XLIX/680/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022 -2043,
- Uchwałą Nr L/691/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022 -2043,
- Uchwałą Nr LI/709/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022 -2043,
- Uchwałą Nr LII/725/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022 -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 <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do  
Uchwały Nr LIII/744/2022  
Rady Miasta Kalisza  
z dnia 26 maja 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	712 262 269,80	649 724 198,93	172 669 287,00	15 967 444,00	181 298 931,00	119 697 378,80	160 091 158,13	68 000 000,00	62 538 070,87	12 500 000,00	49 738 070,87	
2023	667 868 451,09	641 376 321,60	179 500 000,00	16 500 000,00	185 500 000,00	101 876 321,60	158 000 000,00	68 000 000,00	26 492 129,49	3 000 000,00	23 492 129,49	
2024	680 095 277,69	658 000 000,00	186 500 000,00	17 000 000,00	193 000 000,00	103 500 000,00	158 000 000,00	68 000 000,00	22 095 277,69	3 000 000,00	19 095 277,69	
2025	674 000 000,00	671 000 000,00	192 000 000,00	17 500 000,00	199 000 000,00	104 500 000,00	158 000 000,00	68 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2026	683 000 000,00	683 000 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	683 000 000,00	683 000 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	683 000 000,00	683 000 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	683 000 000,00	683 000 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	683 000 000,00	683 000 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	683 000 000,00	683 000 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	683 000 000,00	683 000 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	683 000 000,00	683 000 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	683 000 000,00	683 000 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	683 000 000,00	683 000 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	683 000 000,00	683 000 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	683 000 000,00	683 000 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	683 000 000,00	683 000 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	683 000 000,00	683 000 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	683 000 000,00	683 000 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	683 000 000,00	683 000 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	683 000 000,00	683 000 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	683 000 000,00	683 000 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	788 549 685,89	656 006 183,04	287 392 366,32	2 497 000,00	0,00	14 658 053,80	0,00	0,00	0,00	132 543 502,85	124 248 502,85	4 459 420,43
2023	668 904 651,09	618 576 321,60	287 500 000,00	3 820 000,00	0,00	17 940 000,00	0,00	0,00	0,00	50 328 329,49	49 044 829,49	0,00
2024	659 835 277,69	623 200 000,00	290 000 000,00	2 590 000,00	0,00	17 060 000,00	0,00	0,00	0,00	36 635 277,69	31 657 277,69	0,00
2025	653 740 000,00	626 800 000,00	292 000 000,00	3 819 000,00	0,00	13 830 000,00	0,00	0,00	0,00	26 940 000,00	22 957 050,00	0,00
2026	661 700 000,00	627 510 000,00	0,00	3 832 000,00	0,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	34 190 000,00	30 263 750,00	0,00
2027	663 500 000,00	627 020 000,00	0,00	3 845 000,00	0,00	10 709 000,00	0,00	0,00	0,00	36 480 000,00	32 643 750,00	0,00
2028	665 000 000,00	626 550 000,00	0,00	3 859 000,00	0,00	9 684 000,00	0,00	0,00	0,00	38 450 000,00	34 703 750,00	0,00
2029	665 000 000,00	626 190 000,00	0,00	3 873 000,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	38 810 000,00	35 153 750,00	0,00
2030	666 101 000,00	622 220 000,00	0,00	287 000,00	0,00	7 879 000,00	0,00	0,00	0,00	43 881 000,00	43 881 000,00	0,00
2031	668 000 000,00	622 000 000,00	0,00	303 000,00	0,00	6 968 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00
2032	667 000 000,00	622 000 000,00	0,00	318 000,00	0,00	6 273 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
2033	667 000 000,00	622 000 000,00	0,00	335 000,00	0,00	5 504 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
2034	667 000 000,00	622 000 000,00	0,00	352 000,00	0,00	4 724 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
2035	666 000 000,00	622 000 000,00	0,00	370 000,00	0,00	3 943 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
2036	666 000 000,00	622 000 000,00	0,00	388 000,00	0,00	3 101 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
2037	669 500 000,00	622 000 000,00	0,00	407 000,00	0,00	2 306 000,00	0,00	0,00	0,00	47 500 000,00	47 500 000,00	0,00
2038	669 300 000,00	622 000 000,00	0,00	389 000,00	0,00	1 671 000,00	0,00	0,00	0,00	47 300 000,00	47 300 000,00	0,00
2039	675 000 000,00	622 000 000,00	0,00	309 000,00	0,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00
2040	679 000 000,00	622 000 000,00	0,00	287 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00
2041	679 000 000,00	622 000 000,00	0,00	270 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00

2042	679 000 000,00	622 000 000,00	0,00	63 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00
2043	680 000 000,00	622 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-76 287 416,09	0,00	90 717 816,09	20 000 000,00	5 569 600,00	13 361 295,46	13 361 295,46	57 356 520,63	57 356 520,63
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 382 800,00	0,00	-6 281 984,11	64 435 831,98
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	281 419 000,00	0,00	22 800 000,00	22 800 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	261 159 000,00	0,00	34 800 000,00	34 800 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	240 899 000,00	0,00	44 200 000,00	44 200 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	219 599 000,00	0,00	55 490 000,00	55 490 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	200 099 000,00	0,00	55 980 000,00	55 980 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	182 099 000,00	0,00	56 450 000,00	56 450 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	164 099 000,00	0,00	56 810 000,00	56 810 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	147 200 000,00	0,00	60 780 000,00	60 780 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	132 200 000,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	116 200 000,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	100 200 000,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	84 200 000,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	67 200 000,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	50 200 000,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	36 700 000,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,96%	1,80%	4,16%	11,66%	13,11%	TAK	TAK
2023	7,55%	7,55%	8,11%	10,38%	11,83%	TAK	TAK
2024	7,20%	9,35%	9,89%	9,16%	10,61%	TAK	TAK
2025	6,69%	10,24%	x	8,38%	9,83%	TAK	TAK
2026	6,32%	11,57%	x	6,92%	8,36%	TAK	TAK
2027	5,89%	11,54%	x	6,94%	8,38%	TAK	TAK
2028	5,46%	11,44%	x	7,84%	9,28%	TAK	TAK
2029	5,31%	11,35%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2030	4,34%	11,88%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2031	3,85%	11,76%	x	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2032	3,91%	11,64%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2033	3,78%	11,51%	x	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2034	3,65%	11,37%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2035	3,69%	11,24%	x	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2036	3,54%	11,09%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2037	2,81%	10,95%	x	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2038	2,73%	10,84%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2039	1,64%	10,75%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2040	0,87%	10,68%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2041	0,83%	10,65%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK

2042	0,76%	10,61%	x	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2043	0,54%	10,58%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi 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
2022	2 306 137,64	2 306 137,64	2 248 189,26	39 479 674,85	39 479 674,85	39 479 674,85	3 112 007,63	3 112 007,63	2 932 771,22
2023	376 521,60	376 521,60	376 521,60	0,00	0,00	0,00	376 521,60	376 521,60	376 521,60
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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	27 863 176,65	27 863 176,65	23 373 437,16	181 963 792,34	85 075 499,10	96 888 293,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	111 398 136,38	62 070 506,89	49 327 629,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	73 523 862,41	45 650 584,72	27 873 277,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	19 100 818,94	15 117 868,94	3 982 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 276 369,14	350 119,14	3 926 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 861 639,76	25 389,76	3 836 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 756 117,71	9 867,71	3 746 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 665 238,99	8 988,99	3 656 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	8 988,99	8 988,99	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	
2022	14 430 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 841,58	
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	14 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	4 000 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Nr LIII/744/2022  
Rady Miasta Kalisza  
z dnia 26 maja 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				596 846 256,64	181 963 792,34	111 398 136,38	73 523 862,41	19 100 818,94	4 276 369,14
1.a	- wydatki bieżące				304 952 555,84	85 075 499,10	62 070 506,89	45 650 584,72	15 117 868,94	350 119,14
1.b	- wydatki majątkowe				291 893 700,80	96 888 293,24	49 327 629,49	27 873 277,69	3 982 950,00	3 926 250,00
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:				79 970 936,35	30 975 184,28	376 521,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 502 426,42	3 112 007,63	376 521,60	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	210 665,66	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	12 165,60	0,00	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	87 726,47	0,00	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	1 233 881,66	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	87 986,28	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	2022	77 485,29	16 972,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	"Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych dorosłych osób Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość". - Podniesienie kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	UM Kalisz	2020	2022	466 765,75	45 649,96	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	3 861 639,76	3 756 117,71	3 665 238,99	8 988,99	220 745 574,94
1.a	25 389,76	9 867,71	8 988,99	8 988,99	63 041 215,39
1.b	3 836 250,00	3 746 250,00	3 656 250,00	0,00	157 704 359,55
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 890 619,81
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 561,99
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	105 544,16
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	87 726,47
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	733 173,80
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	521,43
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	2022	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	46 325,50	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	2023	131 853,41	108 169,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	"Języki kluczem do rozwoju" - Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli	UM Kalisz	2020	2022	155 566,01	36 632,69	0,00	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	35 820,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	„Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” - Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi	UM Kalisz	2021	2023	1 288 519,78	846 570,89	338 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	"Self-Trust In Using Technology" - Wzbogacenie wiedzy na temat wykorzystania narzędzi cyfrowych oraz mobilnych w nauczaniu i uczeniu się, rozwijaniu kreatywności, a także zwiększaniu szans edukacyjnych	UM Kalisz	2019	2022	116 785,05	26 729,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	„Otwarcie na siebie, otwarci na świat.” - Podniesienie motywacji, kwalifikacji i kompetencji nauczycieli	UM Kalisz	2021	2023	193 037,25	154 715,65	38 321,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				72 468 509,93	27 863 176,65	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	2 790 666,57	903 777,48	0,00	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	2 145 009,58	164 955,86	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	4 295 419,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Poprawa stanu infrastruktury	UM Kalisz	2019	2022	7 750 475,47	471 444,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	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	2022	5 634 014,39	279 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od " Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I - Rozbudowa układu komunikacyjnego	ZDM	2015	2022	44 264 217,29	21 748 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				516 875 320,29	150 988 608,06	111 021 614,78	73 523 862,41	19 100 818,94	4 276 369,14
1.3.1	- wydatki bieżące				297 450 129,42	81 963 491,47	61 693 985,29	45 650 584,72	15 117 868,94	350 119,14
1.3.1.20	Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta Kalisza - Oświetlenie Miasta Kalisza	UM Kalisz	2018	2023	31 550 918,71	7 700 000,00	816 829,58	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	26 729,88
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	193 037,25
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 741 057,82
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	330 418,12
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	55 465,59
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 448,85
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	471 444,05
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	279 140,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453 141,21
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 861 639,76	3 756 117,71	3 665 238,99	8 988,99	210 854 955,13
1.3.1	25 389,76	9 867,71	8 988,99	8 988,99	61 891 653,40
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484 753,74

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	361 004,00	5 641,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych do Urzędu Miasta Kalisz - Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów, a także do wydawania uprawnień i możliwości z korzystania z Portalu Starosty	UM Kalisz	2019	2022	5 295 900,00	1 566 212,00	0,00	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	239 178,01	36 350,62	0,00	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	9 118 935,00	3 439 650,60	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	79 860 308,46	18 075 167,00	14 600 000,00	14 600 000,00	11 800 000,00	0,00
1.3.1.36	Łączność internetowa w Urzędzie Miasta - Zapewnienie łączności internetowej	UM Kalisz	2020	2023	56 678,40	18 892,80	1 574,40	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	2 014,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Usługi pocztowe dla potrzeb Urzędu Miasta - Obsługa korespondencji Urzędu wychodzącej i przychodzącej	UM Kalisz	2020	2023	907 968,60	302 656,20	126 106,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno – informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług oraz zwiększenie dostępności publicznych usług cyfrowych dla mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	UM Kalisz	2020	2025	613 254,85	117 543,40	117 543,40	117 543,40	117 543,40	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	445 177,59	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w latach 2021 - 2023 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	UM Kalisz	2021	2023	143 360,94	52 433,97	19 950,00	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	33 194 253,00	2 500 000,00	0,00	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	1 119 100,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	36 350,62
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	639,60
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	470 173,60
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	0,00	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	0,00	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	16 974,00	1 414,50	0,00	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	30 250,00	0,00	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	55 581,24	4 631,77	0,00	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	5 513,52	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26 970 000,00	29 420 000,00	29 420 000,00	2 450 000,00	0,00
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	120 441,11	60 220,56	24 246,97	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Promocja i realizacja programu „Czyste Powietrze” - Poprawa jakości powietrza	UM Kalisz	2021	2022	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Świadczenie na rzecz UM Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie transmisji danych na potrzeby funkcjonowania systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz automatów sprzedażowych zainstalowanych na przystankach autobusowych - Łączność telekomunikacyjna UM Kalisz	UM Kalisz	2021	2023	50 036,40	16 678,80	16 678,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Świadczenie usług telefonicznych oraz faksowych w systemie telefonii stacjonarnej na potrzeby UM Kalisza - Zapewnienie dostępu do usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej obiektów UM Kalisza	UM Kalisz	2021	2023	42 577,84	21 451,05	13 362,53	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Dostarczanie energii cieplnej w budynku przy Al. Wolności 4 - Dostarczanie energii cieplnej w budynku przy Al. Wolności 4	UM Kalisz	2021	2022	43 423,30	27 316,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Serwis gwarancyjny i konserwacja gaszenia gazem w pomieszczeniu Archiwum UM Kalisza przy ul. Krótkiej 5-7 - Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Archiwum UM Kalisza przy ul. Krótkiej 5-7	UM Kalisz	2021	2022	2 952,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	„Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji dorosłych osób Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość” - Podniesienie kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	UM Kalisz	2020	2022	8 038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4 - Wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	UM Kalisz	2022	2024	435 000,00	135 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Strategia Rozwoju Kalisza do 2030 - Opracowanie nowej Strategii Rozwoju Miasta	UM Kalisz	2021	2022	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000 066,57
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	33 357,60
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	62 223,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.69	Utrzymanie Dworca Autobusowego w Kaliszu przy ul. Podmiejskiej 2a w latach 2022 -2023 - Zarządzanie dworcem autobusowym, którego właścicielem jest Miasto Kalisz	UM Kalisz	2022	2023	760 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Utrzymanie przystanków na terenie Miasta Kalisza w latach 2022 - 2023 - Zarządzanie przystankami autobusowymi, których właścicielem jest Miasto Kalisz	UM Kalisz	2022	2023	747 623,05	326 123,05	421 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Zapewnienie utrzymania terenów zielonych na obszarze miasta Kalisza	UM Kalisz	2022	2024	7 750 000,00	3 875 000,00	3 552 000,00	323 000,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Oczyszczanie miast i wsi - Utrzymanie czystości w poszczególnych rejonach miasta	UM Kalisz	2021	2023	1 520 959,00	1 363 659,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym usługi opiekuńcze - Zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób	UM Kalisz	2022	2023	11 049 540,00	5 149 540,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Opłaty roczne dla Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarowania Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Dokonanie opłat rocznych	UM Kalisz	2017	2030	47 128,34	5 405,51	5 185,51	4 693,51	4 693,51	4 693,51
1.3.1.76	Dzierżawa łączy internetowych pomiędzy Głównym Rynkiem - a ul. Kościuszki oraz Głównym Rynkiem a Al. Wolności - Zapewnienie łączy internetowych	UM Kalisz	2021	2023	6 789,60	3 394,80	3 111,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Wykonanie wraz z montażem mebli biurowych oraz wyposażenia do pomieszczeń UM Kalisza zlokalizowanych przy ul. Jasnej 2, Główny Rynek 20, Krótka 5-7 - Wyposażenie pomieszczeń UM Kalisza w niezbędne meble biurowe	UM Kalisz	2021	2022	368 858,55	127 546,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Platforma tłumacza on – line języka migowego - Zwiększenie dostępności usług świadczonych przez Urząd Miasta Kalisza dla osób głuchoniemych	UM Kalisz	2021	2022	7 134,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	Program Polityki Zdrowotnej - wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet na lata 2022 - 2023 - Ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków późnego wykrycia raka piersi u kobiet z badanej populacji poprzez wczesne wykrycie zmian chorobowych u co najmniej 10% badanych kobiet w trakcie trwania programu	UM Kalisz	2022	2023	79 860,00	39 910,00	39 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych - Zapewnienie utrzymania terenów zielonych na obszarze węzłów przesiadkowych	UM Kalisz	2022	2024	50 000,00	25 000,00	23 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.81	Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL - Ochrona klimatu i jakości powietrza	UM Kalisz	2023	2030	121 963,40	0,00	12 121,29	21 127,81	20 912,03	20 705,63
1.3.1.82	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za Życiem” - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	UM Kalisz	2022	2026	1 548 558,00	282 150,00	292 248,00	324 720,00	324 720,00	324 720,00
1.3.1.83	Świadczenie usług telefonicznych w systemie telefonii stacjonarnej dla UM Kalisza w budynku przy ul. Jasnej 2 - Dostęp do usług telekomunikacyjnych	UM Kalisz	2022	2023	7 399,68	3 699,84	3 699,84	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych w obiektach UM Kalisza - Zapewnienie bezpieczeństwa obiektów UM Kalisza oraz mienia	UM Kalisz	2022	2023	14 076,12	11 515,26	2 560,86	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	Paczkomat przy biurowcu – Kościuszki 1A - Ograniczenie ilości interesantów na Biurze Obsługi Interesanta – obsługa za pomocą paczkomatu	UM Kalisz	2020	2022	140 648,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	443 100,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	4 693,51	1 067,58	188,86	188,86	30 810,36
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506,70
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	127 546,41
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.81	20 696,25	8 800,13	8 800,13	8 800,13	121 963,40
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 558,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	7 399,68
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 076,12
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.86	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	2022	2025	2 062 500,00	287 500,00	687 500,00	687 500,00	400 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				219 425 190,87	69 025 116,59	49 327 629,49	27 873 277,69	3 982 950,00	3 926 250,00
1.3.2.21	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2007	2024	22 916 349,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2009	2023	7 736 567,19	708 000,00	652 000,00	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	2 611 119,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rewaloryzacja Parku Miejskiego - Odnowienie Parku Miejskiego	UM Kalisz	2022	2024	5 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza - Poprawa stanu układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2016	2023	26 541 060,17	7 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.152	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2023	24 767 800,00	8 260 000,00	10 000 000,00	0,00	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	18 072 714,23	13 283 860,55	0,00	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	11 409 485,28	11 400 000,00	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	5 194 558,00	4 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.162	Przebudowa i rozbudowa budynku specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW nr 2) - Modernizacja budynku	UM Kalisz	2020	2022	4 429 091,48	3 097 913,71	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	719 200,00	670 000,00	0,00	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	292 587,64	0,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.170	Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 18 - Poprawa stanu infrastruktury	UM Kalisz	2020	2022	33 530,00	0,00	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	2 449 000,00	2 000 000,00	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 zeroemisyjnego taboru, który będzie realizowany przez Operatora przy udziale środków zewnętrznych) - Rozwój zrównoważonego transportu publicznego na terenie Kalisza poprzez zakup zeroemisyjnego taboru	UM Kalisz	2021	2024	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.192	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ul. Górnośląskiej (droga powiatowa nr P6191P) w obrębie skrzyżowania z ul. Cmentarną - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2022	420 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 500,00
1.3.2	3 836 250,00	3 746 250,00	3 656 250,00	0,00	148 963 301,73
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 119,57
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	19 993 300,44
1.3.2.152	0,00	0,00	0,00	0,00	18 260 000,00
1.3.2.153	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 527,13
1.3.2.154	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00
1.3.2.156	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952 000,00
1.3.2.162	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 184,64
1.3.2.167	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.168	0,00	0,00	0,00	0,00	292 587,64
1.3.2.169	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.179	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.191	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.192	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.193	Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. - Budowa krytej pływalni na osiedlu Dobrzec w Kaliszu	UM Kalisz	2021	2029	21 381 450,00	1 572 000,00	283 500,00	378 000,00	3 982 950,00	3 926 250,00
1.3.2.194	Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej - Podniesienie standardów pomieszczeń, polepszenie komfortu i bezpieczeństwa uczestniczących w zajęciach osób niepełnosprawnych	UM Kalisz	2021	2022	375 823,32	150 823,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.195	Przebudowa Pl. J.Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2022	2 399 860,00	1 459 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.196	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Lipowa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2022	3 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.197	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Wykopaliskowa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2022	1 140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.198	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2022	1 265 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.199	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2022	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.200	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2024	48 584 258,98	4 646 851,80	24 242 129,49	19 695 277,69	0,00	0,00
1.3.2.201	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tynec – przygotowanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.202	Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Miejski od ul. Górnośląskiej - Poprawa stanu infrastruktury	UM Kalisz	2020	2022	364 523,18	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.203	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Mazurska - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2022	289 999,96	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.193	3 836 250,00	3 746 250,00	3 656 250,00	0,00	21 381 450,00
1.3.2.194	0,00	0,00	0,00	0,00	39 770,32
1.3.2.195	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 860,00
1.3.2.196	0,00	0,00	0,00	0,00	195 845,29
1.3.2.197	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.198	0,00	0,00	0,00	0,00	185 297,72
1.3.2.199	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.200	0,00	0,00	0,00	0,00	48 584 258,98
1.3.2.201	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.202	0,00	0,00	0,00	0,00	100 100,00
1.3.2.203	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

**OBJAŚNIENIA**  
**DO UCHWAŁY NR LIII/744/2022**  
**RADY MIASTA KALISZA**  
z dnia 26 maja 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022 - 2043**

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022 - 2043 wprowadza się następujące zmiany:

- urealnia się wartości budżetowe zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 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,
- wykazuje się w systemie Bestia w 2021 roku wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 finansowane ze środków własnych na podstawie art.79 ust.2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2021 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2400 ze zm.),
- wykazuje się w 2022 roku wydatki bieżące poniesione w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w związku z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.).

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022 - 2043 wprowadza się następujące zmiany:

- w przedsięwzięciu pn. Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4 zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 435.000,00 zł, limit 2022 do kwoty 135.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.  
Zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem umowy na realizację przedsięwzięcia.
- w przedsięwzięciu pn. Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego miasta Kalisza na lata 2020 – 2025 zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.  
Zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem aneksu do umowy.
- w przedsięwzięciu pn. Utrzymanie przystanków na terenie Miasta Kalisza w latach 2022-2023 zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 747.623,05 zł, limit 2022 do kwoty 326.123,05 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 443.100,00 zł.  
Zmiany dokonuje się stosownie do zawartych umów na realizację przedsięwzięcia. Dodatkowo w zapisanych warunkach ogłoszonego zamówienia publicznego dotyczącego wykonania zadania zapewniono możliwość zawarcia umowy na prace uzupełniające.
- w przedsięwzięciu pn. Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym usługi opiekuńcze zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.  
Zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem umów na realizację przedsięwzięcia.
- w przedsięwzięciu pn. Program Polityki Zdrowotnej – wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet na lata 2022 – 2023 zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 79.860,00 zł, limit 2022 do kwoty 39.910,00 zł, limit 2023 do kwoty 39.950,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.  
Zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem umowy na realizację przedsięwzięcia.
- w przedsięwzięciu pn. Pokaż mi moje Miasto zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 77.485,29 zł, limit 2022 do kwoty 16.972,43 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 521,43 zł.

Zmiany dokonuje się w związku otrzymaną ostatnią już transzą środków na realizację projektu w kwocie wyższej niż planowano.

- w przedsięwzięciu pn. Oczyszczanie miast i wsi zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 1.520.959,00 zł, limit 2022 do kwoty 1.363.659,00 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 170.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się z uwagi na zmianę wysokości miesięcznych kosztów sprzątnięcia regionów miasta spowodowane warunkami pogodowymi w okresie zimowym. Dodatkowo urealnia się limit zobowiązań stosownie do zawartych umów.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
  - nazwa: Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Mazurska,
  - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
  - okres realizacji: 2021 - 2022,
  - łączne nakłady finansowe: 289.999,96 zł,
  - limit 2022: 60.000,00 zł,
  - limit zobowiązań: 60.000,00 zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z kontynuacją realizacji w 2022 r. i wydzieleniem tego zadania z przedsięwzięcia pn. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych.

- w przedsięwzięciu pn. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Lipowa zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 3.315.000,00 zł, limit 2022 do kwoty 2.315.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 195.845,29 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych i zamiennych.

- w przedsięwzięciu pn. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 1.265.000,00 zł, limit 2022 do kwoty 765.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 185.297,72 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych oraz dokonania rozliczenia powykonawczego .

- w przedsięwzięciu pn. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 24.767.800,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z kontynuacją w 2022 r. zadania pn. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Mazurska i wydzieleniem tego zadania z przedsięwzięcia pn. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych.

- w przedsięwzięciu pn. Przebudowa pl. J.Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 2.399.860,00 zł, limit 2022 do kwoty 1.459.860,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 1.459.860,00 zł.

Zmiany dokonuje się w celu realizacji przedsięwzięć pn. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Mazurska, Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Lipowa, Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

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

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