

**UCHWAŁA NR LV/761/2022
RADY MIASTA KALISZA**

z dnia 23 czerwca 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 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 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,
- Uchwałą 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, 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⁾

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 LV/761/2022
Rady Miasta Kalisza
z dnia 23 czerwca 2022 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	
2022	738 377 642,76	660 043 149,73	172 669 287,00	15 967 444,00	186 610 521,00	122 022 497,63	162 773 400,10	68 870 000,00	78 334 493,03	12 500 000,00	54 335 074,50	
2023	670 725 338,74	641 733 209,25	179 500 000,00	16 500 000,00	185 500 000,00	102 233 209,25	158 000 000,00	68 000 000,00	28 992 129,49	3 000 000,00	25 992 129,49	
2024	682 595 277,69	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	24 595 277,69	3 000 000,00	21 595 277,69	
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

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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
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	827 846 295,85	677 694 673,03	293 308 409,79	2 497 000,00	0,00	14 658 053,80	0,00	0,00	0,00	150 151 622,82	141 406 622,82	4 863 420,43	
2023	671 761 538,74	618 933 209,25	287 500 000,00	3 820 000,00	0,00	17 940 000,00	0,00	0,00	0,00	52 828 329,49	51 544 829,49	0,00	
2024	662 335 277,69	623 200 000,00	290 000 000,00	2 590 000,00	0,00	17 060 000,00	0,00	0,00	0,00	39 135 277,69	34 157 277,69	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 ^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
2022	-89 468 653,09	0,00	103 745 053,09	20 000 000,00	5 723 600,00	13 361 295,46	13 361 295,46	70 383 757,63	70 383 757,63
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

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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	14 276 400,00	14 276 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	18 963 800,00	18 963 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	16 899 000,00	16 899 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 382 800,00	0,00	-17 651 523,30	66 093 529,79
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

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
2022	5,84%	-0,30%	2,02%	11,66%	13,11%	TAK	TAK
2023	7,55%	7,55%	8,11%	10,07%	11,52%	TAK	TAK
2024	7,20%	9,35%	9,89%	8,85%	10,30%	TAK	TAK
2025	6,69%	10,24%	x	8,08%	9,53%	TAK	TAK
2026	6,32%	11,57%	x	6,62%	8,06%	TAK	TAK
2027	5,89%	11,54%	x	6,64%	8,08%	TAK	TAK
2028	5,46%	11,44%	x	7,54%	8,98%	TAK	TAK
2029	5,31%	11,35%	x	8,77%	8,77%	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 ^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
2022	2 531 027,99	2 531 027,99	2 462 723,28	39 479 674,85	39 479 674,85	39 479 674,85	3 336 897,98	3 336 897,98	3 147 305,24
2023	401 062,50	401 062,50	397 573,03	0,00	0,00	0,00	401 062,50	401 062,50	397 573,03
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
2022	33 296 281,19	33 296 281,19	23 373 437,16	193 628 889,04	85 665 975,10	107 962 913,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	114 266 991,38	62 439 361,89	51 827 629,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	76 374 577,18	45 651 299,49	30 723 277,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	19 100 863,94	15 117 913,94	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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	
2022	14 276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 000,00	0,00	0,00	582 135,15	
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	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 LV/761/2022
Rady Miasta Kalisza
z dnia 23 czerwca 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)				609 849 997,90	193 628 889,04	114 266 991,38	76 374 577,18	19 100 863,94	4 276 369,14
1.a	- wydatki bieżące				305 909 694,61	85 665 975,10	62 439 361,89	45 651 299,49	15 117 913,94	350 119,14
1.b	- wydatki majątkowe				303 940 303,29	107 962 913,94	51 827 629,49	30 723 277,69	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:				80 220 367,60	36 633 179,17	401 062,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 751 857,67	3 336 897,98	401 062,50	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	201 542 338,70
1.a	25 389,76	9 867,71	8 988,99	8 988,99	63 316 751,62
1.b	3 836 250,00	3 746 250,00	3 656 250,00	0,00	138 225 587,08
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 531 808,87
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 638,76
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	628 378,00
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	0,00
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	„Otwarci na siebie, otwarci na świat.” - Podniesienie motywacji, kwalifikacji i kompetencji nauczycieli	UM Kalisz	2021	2023	193 037,25	193 037,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	„Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum” - Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego oraz wsparcie uczniów w kształceniu zawodowym	UM Kalisz	2022	2023	249 431,25	186 568,75	62 862,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				72 468 509,93	33 296 281,19	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	903 906,60	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	4 295 974,16	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	27 180 860,52	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				529 629 630,30	156 995 709,87	113 865 928,88	76 374 577,18	19 100 863,94	4 276 369,14

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	0,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	249 431,25
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 431 170,11
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	224 194,19
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	2 947 785,07
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	192 010 529,83

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	- wydatki bieżące				298 157 836,94	82 329 077,12	62 038 299,39	45 651 299,49	15 117 913,94	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
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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1	25 389,76	9 867,71	8 988,99	8 988,99	62 216 112,86
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484 753,74
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	0,00
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

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						
1.3.1.51	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
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	48 553,30	32 446,42	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	187 310,00
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	5 130,00
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

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						
1.3.1.68	Strategia Rozwoju Kalisza do 2030 - Opracowanie nowej Strategii Rozwoju Miasta	UM Kalisz	2021	2022	150 000,00	72 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	47 668,34	5 540,51	5 365,51	4 873,51	4 738,51	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	2023	14 514,00	5 904,00	5 904,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	67 143,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	565 857,01
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	431 696,00
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	540,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
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

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						
1.3.1.85	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
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
1.3.1.87	„Razem możemy więcej” - Aktywizacja zawodowa oraz integracja i aktywność społeczna cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce	MOPS	2022	2023	681 821,20	349 474,45	332 346,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Sukcesywne wykonywanie pieczętek na potrzeby UM Kalisza - Wykonywanie pieczętek na potrzeby pracowników UM Kalisza	UM Kalisz	2022	2024	12 836,32	6 418,20	5 883,35	534,77	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				231 471 793,36	74 666 632,75	51 827 629,49	30 723 277,69	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	264 393,64	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	2024	7 736 567,19	708 000,00	302 000,00	350 000,00	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	5 479 440,18	2 411 119,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rewaloryzacja Parku Miejskiego - Odnowienie Parku Miejskiego	UM Kalisz	2022	2024	5 350 000,00	2 500 000,00	1 850 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza - Poprawa stanu układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2016	2023	26 841 060,17	8 252 640,00	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	22 592 800,00	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	15 257 210,63	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	11 409 485,28	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	4 955 339,50	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	4 129 091,48	2 797 913,71	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	293 407,60	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	450 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.179	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu - Przebudowa układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2021	2024	7 449 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 500,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	681 821,20
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	12 836,32
1.3.2	3 836 250,00	3 746 250,00	3 656 250,00	0,00	129 794 416,97
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	2 411 119,57
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	412 484,04
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	125 106,07
1.3.2.162	0,00	0,00	0,00	0,00	816 320,79
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	83 344,97
1.3.2.169	0,00	0,00	0,00	0,00	382 719,00
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	7 000 000,00

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						
1.3.2.191	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
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	345 843,18	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
1.3.2.204	Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego -Relikt zamku kazimierzowskiego - Poprawa stanu infrastruktury	UM Kalisz	2021	2022	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.205	Modernizacja szaleatów miejskich - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2019	2022	587 136,66	560 867,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.206	Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ulicy Żytniej - Rekreacja	UM Kalisz	2020	2022	125 282,50	122 207,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.207	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie - Realizacja przyszłych zadań	UM Kalisz	2021	2022	464 596,60	291 166,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.208	Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego w Kaliszu - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2020	2022	1 402 249,71	29 520,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.209	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2017	2022	410 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.191	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
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	59,18
1.3.2.203	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.205	0,00	0,00	0,00	0,00	560 867,66
1.3.2.206	0,00	0,00	0,00	0,00	122 207,80
1.3.2.207	0,00	0,00	0,00	0,00	133 825,00
1.3.2.208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.209	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						
1.3.2.210	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2017	2022	244 700,00	244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.211	Przebudowa ul. Wykopaliskowej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2018	2022	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.212	Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2019	2022	805 300,00	26 853,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.213	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2015	2022	1 379 359,64	27 203,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.214	Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2018	2022	184 500,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.215	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	2022	281 000,00	123 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.216	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J.Kilińskiego, Pl. J.Pawła II, Pl. Św. Józefa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2019	2022	141 450,00	113 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.217	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2018	2022	65 067,00	65 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.218	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała – przygotowanie dokumentacji technicznej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2019	2022	646 000,00	428 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.219	Przebudowa ul. Kościuszki - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2018	2022	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.220	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2018	2022	15 129,00	15 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.221	Przebudowa ul. Toruńskiej i ul. Puckiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2022	2 199 961,38	245 321,13	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.221	0,00	0,00	0,00	0,00	6 353,45

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR LV/761/2022
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 23 czerwca 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,
- urealnia się w roku 2023 dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące,
- urealnia się w roku 2023 wydatki bieżące,
- urealnia się w roku 2023 dochody i wydatki związane z realizacją programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- urealnia 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.),
- urealnia się wartości budżetowe w załączniku nr 1 (poz. 4.1.1; 5; 5.1; 10.6; 10.8) stosownie do pisma nr WFOS-II-DMU-KW/400/219/2012 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w związku z częściowym umorzeniem pożyczki zaciągniętej przez Miasto Kalisz w 2012 r. na zadanie: „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia” w kwocie 154.000,00 zł,
- urealnia się w latach 2023 - 2024 dochody majątkowe (w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje) oraz wydatki majątkowe w związku z informacją o udostępnieniu wstępnej promesy będącej pierwszym potwierdzeniem wyboru wniosku Miasta dla zadania pn. Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- urealnia się w 2023 roku dochody bieżące (w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące) oraz wydatki bieżące w związku z zakwalifikowaniem wniosku Miasta w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022 -2025 na realizację programu „Razem możemy więcej”.

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. Pokaż mi moje Miasto zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z podpisaną umową na realizację projektu.
- w przedsięwzięciu pn. „Otwarcie na siebie, otwarcie na świat” zwiększa się limit 2022 do kwoty 193.037,25 zł, zmniejsza się limit 2023 do kwoty 0,00 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z podpisaną Umową nr 2021-1- PL01-KA122-SCH-000019684 zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją Programu ERASMUS + i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie a Miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla szkoły będącej beneficjentem Programu ERASMUS + tj. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu. Zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 związane jest z realizacją wszystkich działań projektu "Otwarcie

na siebie, otwarci na świat" w roku 2022. W ramach projektu odbędą się 3 mobilności zagraniczne dla uczniów i dla personelu Szkoły Podstawowej nr 15 w Kaliszu. W ramach mobilności przewiduje się: wyjazd nr 1: do Portugalii dla 23 uczniów i 3 opiekunów nauczycieli. W ramach działania: kursy i szkolenia - zaplanowano 2 mobilności, i tak: wyjazd nr 2: wyjazd na Maltę dla 11 pracowników, wyjazd nr 3: wyjazd do Włoch dla 3 pracowników. Założeniem projektu jest: podniesienie motywacji, kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej; podniesienie poziomu znajomości języków obcych wśród uczniów i pracowników; wzbogacenie warsztatu pracy o nowe metody nauczania, motywujące ucznia do nauki i kształtujące kreatywność; rozwój umiejętności i doświadczeń do pracy w środowisku międzykulturowym i międzynarodowym. Czas realizacji zadania to okres od 31 grudnia 2021 r. do 29 czerwca 2023r.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: „Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum”,
 - cel: Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego oraz wsparcie uczniów w kształceniu zawodowym,
 - okres realizacji: 2022 - 2023,
 - łączne nakłady finansowe: 249.431,25 zł,
 - limit 2022: 186.568,75 zł,
 - limit 2023: 62.862,50 zł,
 - limit zobowiązań: 249.431,25 zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na podstawie umowy Nr RPWP.08.03.01-30-0019/21-00 z dnia 27.05.2022 r.

Projekt realizowany jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu, którego celem jest doposażenie pracowni kształcenia zawodowego oraz wsparcie uczniów w kształceniu zawodowym.

Czas realizacji projektu obejmuje okres od 1.03.2022 roku do 30.06.2023 roku.

- w przedsięwzięciu pn. Platforma tłumacza on – line języka migowego wydłuża się okres realizacji do 2023, zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 14.514,00 zł, limit 2022 do kwoty 5.904,00 zł, limit 2023 do kwoty 5.904,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 7.380,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z potrzebą ułatwienia dostępu osobom głuchoniemym do możliwości samodzielnego załatwiania spraw urzędowych.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego w Kaliszu,
 - cel: Poprawa stanu infrastruktury technicznej,
 - okres realizacji: 2020 - 2022,
 - łączne nakłady finansowe: 1.402.249,71 zł,
 - limit 2022: 29.520,03 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydatkami, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w terminie wskazanym w uchwale. Wystąpiono o wydłużenie terminu opracowania wyników ratowniczych badań archeologicznych wielokulturowego stanowiska archeologicznego. W trakcie prowadzonych prac pobrano bardzo duże ilości materiałów zabytkowych, które należy poddać konserwacji oraz rekonstrukcji, po czym dopiero można przystąpić do wykonywania dokumentacji.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie,
 - cel: Realizacja przyszłych zadań,
 - okres realizacji: 2021 - 2022,
 - łączne nakłady finansowe: 464.596,60 zł,
 - limit 2022: 291.166,60 zł,
 - limit zobowiązań: 133.825,00 zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydatkami, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w terminie wskazanym w uchwale.

Umowa dotycząca przygotowania dokumentacji projektowej wykonania termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 została aneksowana do 22.06.2022 r. po jej dostarczeniu nastąpi jej sprawdzenie w związku z czym płatności nastąpią w drugim półroczu br. Ponadto dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku przy ul. Obywatelskiej 4 w związku z brakującymi uzgodnieniami konserwatora nie została odebrana, płatności nastąpią w drugim półroczu br. Ponadto w związku z niewykorzystaniem wydatków niewygasających 2021r. wprowadza się zmianę nazwy zadania w budżecie miasta z Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie na Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF). W ramach realizowanego w 2021r. zadania pn. "Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie" podpisanych zostało kilka umów. Środki zostały przekazane na wydatki niewygasające 2021r. jednakże nie wszystkie płatności zostały dokonane. Jedna umowa została rozwiązana na podstawie porozumienia, druga umowa została aneksowana, po jej dostarczeniu nastąpi weryfikacja dokumentacji oraz płatność, a w przypadku trzeciej umowy w związku z brakującymi uzgodnieniami konserwatora dokumentacja nie została odebrana, płatności nastąpią w drugim półroczu br. Ogółem kwota niewydatkowana w ramach wydatków niewygasających 2021 r. wynosi 191.166,60 zł, w tym 63.960,00 zł środki niezaangażowane.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego -Relikt zamku kazimierzowskiego,
 - cel: Poprawa stanu infrastruktury,
 - okres realizacji: 2021 - 2022,
 - łączne nakłady finansowe: 39.000,00 zł,
 - limit 2022: 39.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydatkami, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w terminie wskazanym w uchwale. W dniu 10.05.2022 r. odbyło się spotkanie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu na którym zostały zmienione ustalenia dotyczące dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy UA/85/WRM/2021 z dnia 11.06.2021 r. W związku z powyższym Wykonawca pismem z dnia 13.05.2022 r. zawniósł o aneks terminowy.

- w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu zwiększa się limit 2022 do kwoty 450.000,00 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 382.719,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z wydatkami, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w terminie wskazanym w uchwale, z uwagi przedłużający się proces uzyskania decyzji zwalniającej Wód Polskich, która jest niezbędna w celu wydania decyzji lokalizacji celu publicznego. W związku z powyższym, wprowadza się zmianę postanowień zawartej umowy poprzez aneks terminowy o dodatkowe 2 miesiące, a więc Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację projektową w zakresie wymienionym w §1 i §2 umowy w nieprzekraczalnym terminie 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Płatności obciążą drugie półrocze 2022 r. Dodatkowo limit zobowiązań uaktualnia się o zawartą umowę.

- 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 - 2022,
 - łączne nakłady finansowe: 125.282,50 zł,
 - limit 2022: 122.207,80 zł,
 - limit zobowiązań: 122.207,80 zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydatkami, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w terminie wskazanym w uchwale.

W związku ze śmiercią Wykonawcy w miesiącu maju 2021 r., zadanie nie zostało zrealizowane. Umowa została rozwiązana 10.03.2022r. po przeprowadzeniu postępowania spadkowego.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Modernizacja szaleatów miejskich,
 - cel: Poprawa stanu obiektu,
 - okres realizacji: 2019 - 2022,
 - łączne nakłady finansowe: 587.136,66 zł,
 - limit 2022: 560.867,66 zł,
 - limit zobowiązań: 560.867,66 zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydatkami, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w terminie wskazanym w uchwale.

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na odstąpienie od umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Z uwagi na niewykonanie umowy w sposób zgodny z postanowieniami zawartej umowy, braku przedłożenia powodów potwierdzających spełnienie wymogu zatrudnienia, niewykonania zobowiązania do ustanowienia kierownika budowy i kierowników robót, Miasto Kalisz odstąpiło pismem z dn. 28.04.2022r. od umowy nr UA/181/WRM/2021 z dn. 02.12.2021 r. Odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Wykonawcy z dniem 05.05.2022 r. Zgodnie z umową w ciągu 30 dni od daty odstąpienia należy sporządzić protokół inwentaryzacji robót w toku, a następnie rozliczyć się z Wykonawcą z wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia. W zakresie nadzorów inwestorskich Zamawiający rozliczy się z inspektorami nadzoru w wysokości proporcjonalnej do nadzorowanych przez nich robót budowlanych. Na tę okoliczność zostanie sporządzony aneks kwotowy do umów z inspektorami. Po dokonaniu rozliczenia z Wykonawcą i inspektorami, Miasto planuje ogłoszenie kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia w celu wyłonienia nowego Wykonawcy i kontynuacji robót, dlatego zadania należy wprowadzić do budżetu.

- w przedsięwzięciu pn. Budowa budynku Centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Kaliszu zwiększa limit 2022 do kwoty 293.407,60 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 83.344,97 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z wydatkami, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w terminie wskazanym w uchwale.

Faktury są wystawiane zgodnie z harmonogramem godzinowym przekazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przedmiotowa kwota zostanie wydatkowana w drugim półroczu br. Limit zobowiązań zmniejsza się do kwoty zawartych umów.

- w przedsięwzięciu pn. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii zwiększa się limit 2022 do kwoty 4.955.339,50 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 125.106,07 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z wydatkami, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w terminie wskazanym w uchwale. Wykonawca (inspektor nadzoru) nie może wystawić faktury na wyższą kwotę, gdyż zgodnie z zapisami umowy wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane jest w wysokości proporcjonalnej do wartości rozliczonych robót budowlanych objętych usługą stanowiącą przedmiot umowy.

- w przedsięwzięciu pn. Rewitalizacja centrum miasta Kalisza zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 26.841.060,17, limit 2022 do kwoty 8.252.640,00 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań do kwoty 412.484,04 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z wydatkami, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w terminie wskazanym w uchwale. Wykonawca wystąpił o aneks terminowy z przedłużeniem terminu do dnia 20.12.2022 r. Dodatkowo zmiany dokonuje się z tytułu waloryzacji wynagrodzenia na podstawie wniosku Wykonawcy z dnia 31.05.2022 r.

- w przedsięwzięciu pn. Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Miejski od ul. Górnośląskiej zwiększa się limit 2022 do kwoty 345.843,18 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 59,18 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z wydatkami, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w terminie wskazanym w uchwale.

W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca robót, wystąpił z pismem o podwyższenie wynagrodzenia oraz przedłużenie terminu realizacji inwestycji w związku z wybuchem wojny na Ukrainie a co za tym idzie gwałtownym wzrostem cen materiałów budowlanych w szczególności granitu, który stanowi najbardziej cenotwórczy element materiałów potrzebnych do realizacji zadania. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiana umowy w tym zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna, jeżeli wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć a taką jest wybuch wojny na Ukrainie. Zamawiający dokonał oceny wzrostu cen w stosunku do kalkulacji przy składaniu ofert, stwierdzając że nastąpił gwałtowny wzrost cen. Z uwagi na powyższe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy podpisano aneks do umowy. Środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu br.

- w przedsięwzięciu pn. Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu zwiększa się limit 2022 do kwoty 903.906,60 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 224.194,19 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z wydatkami, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w terminie wskazanym w uchwale.

W związku z rozliczeniem robót do 90% wartości umowy fakturami częściowymi, przedmiotowa kwota zostanie rozliczona w płatności końcowej po zakończeniu realizacji zadania tj. w drugim półroczu 2022 r.

- w przedsięwzięciu pn. Opłaty roczne dla Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 47.668,34 zł, limit 2022 do kwoty 5.540,51 zł, limit 2023 do kwoty

5.365,51 zł, limit 2024 do kwoty 4.873,51 zł, limit 2025 do kwoty 4.738,51 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 540,00 zł.

W związku z wydanymi decyzjami WGOŚ oraz podpisaną umową z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu 2025r. należy dokonywać opłat rocznych związanych z użytkowaniem gruntów na cele nierolnicze oraz związanych z prawem użytkowania gruntu pokrytego wodami. Dodatkowo limit zobowiązań zmniejsza się do kwoty zawartych umów.

- w przedsięwzięciu pn. Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu zwiększa się limit 2022 do kwoty 4.295.974,16 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 2.947.785,07 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z wydatkami, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w terminie wskazanym w uchwale oraz w związku z zawarciem aneksu do umowy o dofinansowanie ww. projektu. Niewydatkowane środki dotyczą również pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w zakresie budowli hydrotechnicznych lub obiektów budowlanych melioracji wodnych, rozliczenie finansowe dokonywane jest na podstawie rozliczenia robót budowlanych proporcjonalnie do wartości wynagrodzenia częściowego Wykonawcy.

- w przedsięwzięciu pn. Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury zwiększa się limit 2022 do kwoty 15.257.210,63 zł.

Zmiany dokonuje się w związku brakiem możliwości wydatkowania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w terminie wskazanym w uchwale.

Zgodnie z zapisami umownymi płatności częściowe dokonywane są proporcjonalnie do postępu prac budowlanych. Obecnie zrealizowany zakres robót uniemożliwił dokonanie płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w całości.

- w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza – etap I zwiększa się limit 2022 do kwoty 27.180.860,52 zł.

Zmiany dokonuje się w związku brakiem możliwości wydatkowania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w terminie wskazanym w uchwale.

Z uwagi na występujące już w trakcie realizacji niekorzystne warunki atmosferyczne oraz problemy techniczne uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych nastąpiło opóźnienie w wykonaniu prac budowlanych.

Zgodnie z zapisami umownymi płatności częściowe dokonywane są proporcjonalnie do postępu prac budowlanych. Obecnie zrealizowany zakres robót uniemożliwił dokonanie płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w całości.

- w przedsięwzięciu pn. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 22.592.800,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z kontynuacją w 2022 r. zadania dotyczącego przebudowy ul. Toruńskiej i ul. Puckiej realizowanego w ramach ww. przedsięwzięcia.

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

- nazwa: Przebudowa ul. Toruńskiej i ul. Puckiej w Kaliszu,
- cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
- okres realizacji: 2021 - 2022,

- łączne nakłady finansowe: 2.199.961,38 zł,
- limit 2022: 245.321,13 zł,
- limit zobowiązań: 6.353,45 zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z kontynuacją zadania dotyczącego przebudowy ul. Toruńskiej i ul. Puckiej.

- w przedsięwzięciu pn. Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej zwiększa się limit 2022 do kwoty 11.409.485,28 zł.

Zmiany dokonuje się w związku brakiem możliwości wydatkowania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w terminie wskazanym w uchwale. Kwota obejmuje płatność 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 przystąpienia do realizacji robót budowlanych, w konsekwencji likwidacji urzędzeń, nie było możliwości dokonania płatności.

- w przedsięwzięciu pn. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej zwiększa się limit 2022 do kwoty 264.393,64 zł.

Zmiany dokonuje się w związku brakiem możliwości wydatkowania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w terminie wskazanym w uchwale.

Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzenia przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych (decyzji ZRID). Dodatkowo istotny wpływ miał również ogłoszony na obszarze RP stan epidemii. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzjami ZRID.

- 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 - 2022,
- łączne nakłady finansowe: 410.000,00 zł,
- limit 2022: 359.000,00 zł,
- limit zobowiązań: 0,00 zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydatkami, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w terminie wskazanym w uchwale.

Zadanie realizowane przez Energa-Operator S.A. w formule zaprojektuj i wybuduj. Prace projektowe zostały zakończone. Wyłoniony został wykonawca robót budowlanych. Planuje się, że zakończenie rzeczowej realizacji nastąpi w II kwartale 2023 r. Zgodnie z zapisami umownymi płatności dokonywane są po zakończeniu prac projektowych a następnie po realizacji robót budowlanych. Na powstałe opóźnienie miał ogłoszony na obszarze RP stan epidemii. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających.

- 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 - 2022,

- łączne nakłady finansowe: 244.700,00 zł,
- limit 2022: 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 2021 w terminie wskazanym w uchwale.

Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzgadniania rozwiązań projektowych i uzyskiwania niezbędnych opinii branżowych oraz decyzji administracyjnych w szczególności decyzji środowiskowej i pozwolenia wodnoprawnego. Uzyskanie w II kwartale bieżącego roku decyzji środowiskowej pozwoliło na podjęcie działań w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Postęp prac projektowych uzależniony był również od rozstrzygnięcia odwołań od decyzji ZRID dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 450. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.

- 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 - 2022,
 - łączne nakłady finansowe: 54.500,00 zł,
 - limit 2022: 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 2021 w terminie wskazanym w uchwale.

Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzgadniania rozwiązań projektowych i uzyskiwania niezbędnych opinii branżowych oraz decyzji administracyjnych, w szczególności decyzji środowiskowej i pozwolenia wodnoprawnego, a także związane jest z rozstrzygnięciem odwołań od decyzji ZRID dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 450 i ogłoszeniem na obszarze RP stan epidemii. Dodatkowo na końcowym etapie przygotowania dokumentacji projektowej wystąpiły opóźnienia, które spowodowane były brakiem możliwości opracowania projektów podziałów dla części działek objętych inwestycją. Powyższe związane jest z równolegle przygotowywaną przez Miasto inwestycją dotyczącą regulacji Piwonki w oparciu o przepisy Specustawy przeciwpowodziowej. Uzyskanie ostatecznej decyzji umożliwi przygotowanie załączników do wniosku o decyzję ZRID na rozbudowę ul. Wykopaliskowej. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.

- 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 - 2022,
 - łączne nakłady finansowe: 805.300,00 zł,
 - limit 2022: 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 2021 w terminie wskazanym w uchwale. Kwota obejmuje płatność końcową za opracowanie podziałów geodezyjnych. Pierwszy etap został ukończony i rozliczony. W grudniu 2021 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności końcowych jest ostateczna decyzja ZRID uzyskana w oparciu o przygotowane projekty podziałów.

- 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 - 2022,
 - łączne nakłady finansowe: 1.379.359,64 zł,
 - limit 2022: 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 2021 w terminie wskazanym w uchwale. Kwota obejmuje płatność za odszkodowanie z tytułu likwidacji istniejącej infrastruktury oświetleniowej w ramach realizacji II i III etapu rozbudowy drogi wojewódzkiej. Wypłata odszkodowania następuje na podstawie faktury wystawionej przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. W związku z brakiem realizacji kolejnych etapów i w konsekwencji likwidacji urzędzeń, nie było możliwości dokonania płatności.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach „Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych” (PBiPDO) na 2021 r. ,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - okres realizacji: 2020 - 2022,
 - łączne nakłady finansowe: 281.000,00 zł,
 - limit 2022: 123.208,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydatkami, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w terminie wskazanym w uchwale. Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowych i podziałów dla zadań zaplanowanych do realizacji w ramach Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Ponadto w wyniku uzgodnień branżowych konieczne stało się opracowanie dodatkowych projektów branżowych. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020r. stan epidemii. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.

- 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 - 2022,
 - łączne nakłady finansowe: 184.500,00 zł,

- limit 2022: 36.900,00 zł,
- limit zobowiązań: 0,00 zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydatkami, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w terminie wskazanym w uchwale.

Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zostały zakończone. W grudniu 2021 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID. Trwa postępowanie administracyjne związane z wydaniem decyzji. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności końcowej jest uzyskanie decyzji ZRID.

- 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 - 2022,
 - łączne nakłady finansowe: 141.450,00 zł,
 - limit 2022: 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 2021 w terminie wskazanym w uchwale.

Kwota obejmuje płatności częściowe za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych w szczególności obejmujących uzgodnienie rozwiązań projektowych z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków i koordynacją przyjętych rozwiązań projektowych z innymi inwestycjami realizowanymi obecnie przez Miasto na obszarze objętym rewitalizacją. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.

- 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 - 2022,
 - łączne nakłady finansowe: 65.067,00 zł,
 - limit 2022: 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 2021 w terminie wskazanym w uchwale.

Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała – przygotowanie dokumentacji technicznej,

- cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
- okres realizacji: 2019 - 2022,
- łączne nakłady finansowe: 646.000,00 zł,
- limit 2022: 428.040,00 zł,
- limit zobowiązań: 0,00 zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydatkami, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w terminie wskazanym w uchwale.

Kwota obejmuje płatności częściowe za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych a także podejmowanych przez Miasto starań mających na celu realizację przez Energa Operator S.A. likwidacji istniejących napowietrznych linii średniego i niskiego napięcia i wykonanie tych sieci energetycznych w sposób kablowy. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności pośrednich i końcowych jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.

- 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 - 2022,
- łączne nakłady finansowe: 59.900,00 zł,
- limit 2022: 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 2021 w terminie wskazanym w uchwale.

Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych, decyzji administracyjnych oraz konieczności koordynacji i uwzględnienia w opracowywanym projekcie rozwiązań projektowych przyjętych w ramach rozbudowy ul. Śródmiejskiej na odcinku od Rogatki do Mostu Kamiennego. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.

- 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 - 2022,
- łączne nakłady finansowe: 15.129,00 zł,
- limit 2022: 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 2021 w terminie wskazanym w uchwale.

Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur

zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zakończenie prac projektowych uzależnione było również od zakończenia prac projektowych związanych z przebudową ulicy Skalmierzyckiej. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.

- 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 628.378,00 zł.
- w przedsięwzięciu pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW Nr 2) zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 4.129.091,48 zł, limit 2022 do kwoty 2.797.913,71 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 816.320,79 zł.
Zmiany dokonuje się w związku powstaniem oszczędności na przedmiotowym zadaniu.
- w przedsięwzięciu pn. Łączność internetowa w Urzędzie Miasta zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z podpisanymi umowami na realizację przedsięwzięcia.
- w przedsięwzięciu pn. Dzierżawa łączy internetowych pomiędzy Głównym Rynkiem - a ul. Kościuszki oraz Głównym Rynkiem a Al. Wolności zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z podpisanymi umowami na realizację przedsięwzięcia.
- w przedsięwzięciu pn. Wykonanie wraz z montażem mebli biurowych oraz wyposażenie do pomieszczeń UM Kalisza zlokalizowanych przy ul. Jasnej 2, Główny Rynek 20, Krótka 5-7 zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z podpisanymi umowami na realizację przedsięwzięcia.
- w przedsięwzięciu pn. Dostarczanie energii cieplnej w budynku przy Al. Wolności 4 zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 48.553,30 zł, limit 2022 do kwoty 32.446,42 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 5.130,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z podwyżką cen energii w 2022 r.
- w przedsięwzięciu pn. Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 18 zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 0,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. W systemie Bestia zadanie zostanie usunięte kolejną zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: „Razem możemy więcej”,
 - cel: Aktywizacja zawodowa oraz integracja i aktywność społeczna cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce,
 - okres realizacji: 2022 - 2023,
 - łączne nakłady finansowe: 681.821,20 zł,
 - limit 2022: 349.474,45 zł,
 - limit 2023: 332.346,75 zł,
 - limit zobowiązań: 681.821,20 zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z zakwalifikowaniem wniosku złożonego przez Miasto w ramach Resortowego Programu

Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022 -2025.

- w przedsięwzięciu pn. Prowadzenie i aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej urealnia się limit zobowiązań do kwoty 187.310,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z podpisanymi umowami na realizację przedsięwzięcia.
- w przedsięwzięciu pn. Utrzymanie Dworca Autobusowego w Kaliszu przy ul. Podmiejskiej 2a w latach 2022 -2023 urealnia się limit zobowiązań do kwoty 565.857,01 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z podpisanymi umowami na realizację przedsięwzięcia.
- w przedsięwzięciu pn. Utrzymanie przystanków na terenie Miasta Kalisza w latach 2022 - 2023 urealnia się limit zobowiązań do kwoty 431.696,00 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: Sukcesywne wykonywanie pieczętek na potrzeby UM Kalisza,
 - cel: Wykonywanie pieczętek na potrzeby pracowników UM Kalisza,
 - okres realizacji: 2022 - 2024,
 - łączne nakłady finansowe: 12.836,32 zł,
 - limit 2022: 6.418,20 zł,
 - limit 2023: 5.883,35 zł,
 - limit 2024: 534,77 zł,
 - limit zobowiązań: 12.836,32 zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu realizacji przedsięwzięcia w zakresie wykonywania pieczętek.

- w przedsięwzięciu pn. Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3 -go Maja dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia, które otrzymuje brzmienie: „Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3 -go Maja w Kaliszu”, wydłuża się okres realizacji do 2024, zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 7.449.000,00, limit 2023 do kwoty 2.500.000,00 zł, limit 2024 do kwoty 2.500.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 7.000.000,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z informacją o otrzymaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz informacji o udostępnieniu wstępnej promesy będącej pierwszym potwierdzeniem wyboru wniosku Miasta.
- w przedsięwzięciu pn. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 5.479.440,18 zł, limit 2022 do kwoty 2.411.119,57 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 2.411.119,57 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z zawarciem przez Miasto Kalisz z NFOŚiGW aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. "Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu", na mocy którego wydatki związane z zadaniem "Budowa ujęcia wody z projektowanego zbiornika wodnego na rowie RC-1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" (roboty + nadzory) zostały uznane przez NFOŚiGW za kwalifikowalne w ramach ww. projektu. Środki z zadania „Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej” przeznacza się na finansowanie dokumentacji dwóch zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich tj. „Rozszczelnienie miejsc postojowych wraz z przebudową ul. Babina w Kaliszu (odc. od ulicy Złotej do ulicy Wodnej)” oraz „Realizacja wybranych działań adaptacyjnych do zmiany klimatu, w tym zielono-błękitnej infrastruktury, w ciągu ulicy Górnośląskiej w Kaliszu”.

Dodatkowo zmiany dokonuje się w celu pokrycia kosztów przygotowania dokumentacji dla zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków do dofinansowania”.

- w przedsięwzięciu pn. Strategia Rozwoju Kalisza do 2030 zwiększa się limit 2022 do kwoty 72.952,00 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 67.143,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z ostatecznym stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu związanym z odstąpieniem od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku”. Wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy Strategii została pomniejszona o koszt ww. opracowania. W związku z powyższym zwiększono limit wydatków na 2022 r. w związku z wydatkami, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w terminie wskazanym w uchwale oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę wydatku przeznaczoną na sporządzenie ww. oceny.
- w przedsięwzięciu pn. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających wydłuża się okres realizacji do 2024, zmniejsza się limit 2023 do kwoty 302.000,00 zł, zwiększa się limit 2024 do kwoty 350.000,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z otwarciem w dniu 22.06.2022 r. postępowania przetargowego dla zadania „Noce i dnie – I etap rewaloryzacji zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu”. Wpłynęły dwie oferty, z czego najkorzystniejsza opiewa na kwotę wyższą niż zaplanowano w budżecie na lata 2022 -2023.
- w przedsięwzięciu pn. Rewaloryzacja Parku Miejskiego zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 5.350.000,00, limit 2023 do kwoty 1.850.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 5.350.000,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z otwarciem w dniu 22.06.2022 r. postępowania przetargowego dla zadania „Noce i dnie – I etap rewaloryzacji zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu”. Wpłynęły dwie oferty, z czego najkorzystniejsza opiewa na kwotę wyższą niż zaplanowano w budżecie na lata 2022 -2023. Zwiększenie środków w 2023 r. umożliwi rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.

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

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