

**UCHWAŁA NR LVI/792/2022
RADY MIASTA KALISZA**

z dnia 29 września 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 2022 r. poz. 1634 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,
- Uchwałą 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,
- Zarządzeniem Nr 426/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 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 LVI/792/2022
Rady Miasta Kalisza
z dnia 29 września 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	776 710 206,90	698 094 867,11	172 669 287,00	15 967 444,00	188 768 185,00	156 382 686,27	164 307 264,84	69 870 000,00	78 615 339,79	12 307 600,00	54 738 321,26	
2023	687 309 071,40	642 281 662,20	179 500 000,00	16 500 000,00	185 500 000,00	100 581 662,20	160 200 000,00	69 000 000,00	45 027 409,20	3 000 000,00	42 027 409,20	
2024	698 795 277,69	660 200 000,00	186 500 000,00	17 000 000,00	193 000 000,00	103 500 000,00	160 200 000,00	69 000 000,00	38 595 277,69	3 000 000,00	35 595 277,69	
2025	676 200 000,00	673 200 000,00	192 000 000,00	17 500 000,00	199 000 000,00	104 500 000,00	160 200 000,00	69 000 000,00	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	860 180 428,61	719 246 795,03	297 440 770,30	1 000 000,00	0,00	14 658 053,80	0,00	0,00	0,00	140 933 633,58	130 955 633,58	5 603 420,43	
2023	694 345 271,40	615 561 836,70	287 500 000,00	3 820 000,00	0,00	17 940 000,00	0,00	0,00	0,00	78 783 434,70	77 499 934,70	0,00	
2024	678 535 277,69	623 200 000,00	290 000 000,00	2 590 000,00	0,00	17 060 000,00	0,00	0,00	0,00	55 335 277,69	50 557 277,69	0,00	
2025	655 940 000,00	626 800 000,00	292 000 000,00	3 819 000,00	0,00	13 830 000,00	0,00	0,00	0,00	29 140 000,00	25 157 050,00	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)}	w tym:	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	-83 470 221,71	0,00	97 746 621,71	20 000 000,00	5 723 600,00	7 361 295,46	7 361 295,46	70 385 326,25	70 385 326,25
2023	-7 036 200,00	0,00	26 000 000,00	20 000 000,00	1 036 200,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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	-21 151 927,92	56 594 693,79
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	281 419 000,00	0,00	26 719 825,50	32 719 825,50
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	261 159 000,00	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	240 899 000,00	0,00	46 400 000,00	46 400 000,00
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	5,53%	-0,93%	1,35%	11,66%	13,11%	TAK	TAK
2023	7,52%	8,24%	8,80%	9,98%	11,43%	TAK	TAK
2024	7,17%	9,71%	10,25%	8,86%	10,31%	TAK	TAK
2025	6,67%	10,59%	x	8,13%	9,58%	TAK	TAK
2026	6,32%	11,57%	x	6,73%	8,17%	TAK	TAK
2027	5,89%	11,54%	x	6,75%	8,19%	TAK	TAK
2028	5,46%	11,44%	x	7,65%	9,09%	TAK	TAK
2029	5,31%	11,35%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2030	4,34%	11,88%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2031	3,85%	11,76%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2032	3,91%	11,64%	x	11,45%	11,45%	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	2 502 109,94	2 502 109,94	2 433 805,23	39 479 674,85	39 479 674,85	39 479 674,85	3 307 979,93	3 307 979,93	3 118 387,20
2023	429 980,55	429 980,55	426 491,08	0,00	0,00	0,00	429 980,55	429 980,55	426 491,08
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	36 496 281,19	36 496 281,19	23 373 437,16	186 763 600,31	90 885 076,97	95 878 523,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	141 056 277,06	63 303 367,86	77 752 909,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	102 054 347,90	47 881 070,21	54 173 277,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	21 155 215,62	17 172 265,62	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:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	14 276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 000,00	0,00	0,00	673 081,27	
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 LVI/792/2022
Rady Miasta Kalisza
z dnia 29 września 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)				656 568 117,25	186 763 600,31	141 056 277,06	102 054 347,90	21 155 215,62	4 276 369,14
1.a	- wydatki bieżące				316 276 924,85	90 885 076,97	63 303 367,86	47 881 070,21	17 172 265,62	350 119,14
1.b	- wydatki majątkowe				340 291 192,40	95 878 523,34	77 752 909,20	54 173 277,69	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:				83 420 367,60	39 804 261,12	429 980,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 751 857,67	3 307 979,93	429 980,55	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	2023	180 645,59	58 808,42	28 918,05	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	249 334 676,03
1.a	25 389,76	9 867,71	8 988,99	8 988,99	74 466 961,02
1.b	3 836 250,00	3 746 250,00	3 656 250,00	0,00	174 867 715,01
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 686 758,37
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				75 668 509,93	36 496 281,19	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	47 464 217,29	30 380 860,52	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				573 147 749,65	146 959 339,19	140 626 296,51	102 054 347,90	21 155 215,62	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	11 586 119,61
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	7 608 090,71
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	236 647 917,66

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				308 525 067,18	87 577 097,04	62 873 387,31	47 881 070,21	17 172 265,62	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	33 297 088,47	9 446 169,76	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	4 838 931,00	1 109 243,00	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	2022	11 905 888,28	5 626 595,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego miasta Kalisza 2020-2025 - Publiczny transport zbiorowy	UM Kalisz	2020	2025	86 684 634,18	24 899 492,72	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	627 184,85	131 473,40	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	73 366 322,26
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 169,76
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	0,00
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	6 824 325,72
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	438 825,84
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 Palanu 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	2023	86 670,77	58 009,96	12 553,93	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	38 117,47
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	726 000,00	346 000,00	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	14 031,84	11 470,98	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	531 857,01
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	0,00
1.3.1.84	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						
1.3.1.85	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	7 418,20	4 883,35	534,77	0,00	0,00
1.3.1.89	Serwis gwarancyjny i konserwacja gaszenia gazem w pomieszczeniach Archiwum Miasta Kalisza przy ul. Krótkiej 5-7 - Gaszenie gazem w Archiwum przy ul. Krótkiej 5-7	UM Kalisz	2022	2023	2 927,40	1 463,70	1 463,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątnięcia budynków UM Kalisza - Utrzymanie czystości we wskazanych lokalizacjach	UM Kalisz	2022	2023	563 600,00	481 420,00	82 180,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Obsługa serwisowa kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Kalisza - Obsługa serwisowa kserokopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych na wypadek awarii sprzętu	UM Kalisz	2023	2025	137 641,62	0,00	63 085,77	68 820,78	5 735,07	0,00
1.3.1.93	Przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej na potrzeby zadania pn. Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu - Przebudowa sieci	UM Kalisz	2022	2023	141 500,00	42 500,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Program polityki zdrowotnej – wczesnego wykrywania raka jelita grubego - Ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków późnego wykrycia raka jelita grubego z badanej populacji poprzez wczesne wykrycie zmian chorobowych u co najmniej 0,3% badanej populacji w trakcie trwania programu	UM Kalisz	2023	2024	93 000,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00
1.3.1.95	Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w latach 2023 – 2025 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	UM Kalisz	2023	2025	600 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.96	Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych oraz zakup tablic rejestracyjnych do Urzędu Miasta Kalisz - Realizacja zadań własnych z zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów, a także do wydawania uprawnień i możliwości z korzystania z Portalu Starosty na lata 2023 - 2025	UM Kalisz	2023	2025	5 545 849,83	0,00	1 848 616,61	1 848 616,61	1 848 616,61	0,00
1.3.1.97	Oczyszczanie miast i wsi - Zapewnienie utrzymania czystości w poszczególnych rejonach miasta	UM Kalisz	2022	2024	1 984 771,84	95 000,00	1 823 938,51	65 833,33	0,00	0,00
1.3.1.98	Opracowanie „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia Miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2016 - 2030” - Zapewnienie planowania zaopatrzenia na paliwa i energię do roku 2030	UM Kalisz	2022	2023	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				264 622 682,47	59 382 242,15	77 752 909,20	54 173 277,69	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	368 000,00	332 000,00	660 000,00	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	0,00
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	0,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927,40
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	563 600,00
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	137 641,62
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	141 500,00
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545 849,83
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 771,84
1.3.1.98	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00
1.3.2	3 836 250,00	3 746 250,00	3 656 250,00	0,00	163 281 595,40
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	1 305 441,67

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						
1.3.2.31	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	27 066 060,17	8 477 640,00	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	2024	16 852 800,00	4 020 000,00	1 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.153	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2022	20 172 714,23	17 357 210,63	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	2023	13 119 485,28	9 485,28	13 110 000,00	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	3 340 091,48	2 008 913,71	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	665 479,90	358 407,60	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
1.3.2.179	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
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	2023	579 071,48	304 071,48	50 000,00	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	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	394 734,97
1.3.2.152	0,00	0,00	0,00	0,00	12 520 000,00
1.3.2.153	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517 879,54
1.3.2.154	0,00	0,00	0,00	0,00	13 110 000,00
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	461,74
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	148 344,97
1.3.2.169	0,00	0,00	0,00	0,00	382 719,00
1.3.2.179	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.191	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.192	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	203 903,55
1.3.2.195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.199	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 Tyniec – 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	289 859,96	59 860,00	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 szaleków 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
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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	21 043,29
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
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

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						
1.3.2.218	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	2 201 322,62	246 682,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.222	Budowa kortów tenisowych „CALISIA” w Kaliszu - Budowa infrastruktury sportowej	UM Kalisz	2023	2024	8 360 000,00	0,00	4 230 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.223	Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9 - Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny	UM Kalisz	2023	2024	4 215 279,71	0,00	2 455 279,71	1 760 000,00	0,00	0,00
1.3.2.224	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Łazienna + ul. Mariańska - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	2 400 000,00	200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.225	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych -ul. Czaszkowska (odc. ul. Nowy Świat - ul. Fabryczna) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	2 300 000,00	200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.226	Budowa nowej drogi w Kaliszu – połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2023	2024	20 500 000,00	0,00	10 250 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	7 714,69
1.3.2.222	0,00	0,00	0,00	0,00	8 360 000,00
1.3.2.223	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 279,71
1.3.2.224	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.225	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 035,00
1.3.2.226	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR LVI/792/2022
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 29 września 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 latach 2023 i 2024 dochody majątkowe i wydatki majątkowe w związku z udzieleniem wstępnej promesy na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kortów tenisowych „CALISIA” w Kaliszu”,
- urealnia się w 2023 r. dochody majątkowe i wydatki majątkowe w związku z informacją o uzyskaniu wsparcie finansowego z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na współfinansowanie przedsięwzięcia pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9,
- urealnia się w roku 2023 dochody bieżące i wydatki bieżące w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition”,
- 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 2023 r. dochody bieżące (w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące), wydatki bieżące i wydatki majątkowe, w związku z zakończeniem w bieżącym roku zadania pn. Usunięcie i unieszkodliwianie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164 a w Kaliszu,
- urealnia się w 2023 r. przychody w związku z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r. i przesunięciem terminu realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej,
- urealnia się w latach 2023-2024 dochody majątkowe i wydatki majątkowe w związku z otrzymaniem „Wstępnej Promesy” potwierdzającej uzyskanie dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa nowej drogi w Kaliszu – połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych,
- urealnia się w latach 2023-2025 dochody bieżące, w tym: z tytułu odsetek bankowych wynikających ze wzrostu stóp procentowych oraz dochody z tytułu podatku od nieruchomości oraz innych podatków i opłat lokalnych,
- urealnia się w latach 2023 -2025 wydatki majątkowe.

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

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Budowa kortów tenisowych „CALISIA” w Kaliszu,
 - cel: Budowa infrastruktury sportowej,
 - okres realizacji: 2023 - 2024,

- łączne nakłady finansowe: 8.360.000,00 zł,
- limit 2023: 4.230.000,00 zł,
- limit 2024: 4.130.000,00 zł,
- limit zobowiązań: 8.360.000,00 zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z informacją o udostępnieniu „Wstępnej Promesy” w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.

- w przedsięwzięciu pn. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających zmniejsza się limit 2022 do kwoty 368.000,00 zł, zwiększa się limit 2023 do kwoty 332.000,00 zł, zwiększa się limit 2024 do kwoty 660.000,00 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 1.305.441,67 zł.

Zmiany dokonuje się w związku korektą limitu na 2022 r. w celu realizacji przedsięwzięć pn.: Rewitalizacja centrum miasta Kalisza oraz Budowa budynku Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Kaliszu oraz wprowadzeniem nowego zadania pn. Modernizacja obiektów sportowych w ramach programu „Moje Boiska Orlik 2012”.

- w przedsięwzięciu pn. Rewitalizacja centrum miasta Kalisza zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 27.066.060,17 zł, limit 2022 do kwoty 8.477.640,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 394.734,97 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Kaliszu, z której wynika, iż należy wykonać badania architektoniczne reliktów murowanej zabudowy śródmiejscowej odsłoniętych w ramach inwestycji prowadzonej na Głównym Rynku oraz wykonać fotogrametrię tychże murów. Poza tym zwiększenie limitu następuje z uwagi na zmianę ekspozycji znaleziska na Głównym Rynku (rząpi) poprzez zmiany wewnątrz komory rząpi tj. dostosowanie przegród wewnętrznych i instalacji elektrycznej, zabezpieczenie rząpi poprzez zasypanie odpowiednim żwirem.

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

- nazwa: Obsługa serwisowa kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Kalisza,
- cel: Obsługa serwisowa kserokopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych na wypadek awarii sprzętu,
- okres realizacji: 2023 - 2025,
- łączne nakłady finansowe: 137.641,62 zł,
- limit 2023: 63.085,77 zł,
- limit 2024: 68.820,78 zł,
- limit 2025: 5.735,07 zł,
- limit zobowiązań: 137.641,62 zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu realizacji zadania w zakresie obsługi serwisowej kserokopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Kalisza.

- w przedsięwzięciu pn. Świadczenie usług telefonicznych w systemie telefonii stacjonarnej dla UM Kalisza w budynku przy ul. Jasnej 2 zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z podpisaną umową na realizację przedsięwzięcia.

- w przedsięwzięciu pn. Umowy na sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kalisza urealnia się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem i zrealizowaniem wszystkich umów na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ujętych w ramach przedsięwzięcia.

- w przedsięwzięciu pn. Dostarczanie energii cieplnej w budynku przy Al. Wolności 4 wydłuża się okres realizacji do 2023, zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 86.670,77 zł, limit 2022 do kwoty 58.009,96 zł, limit 2023 do kwoty 12.553,93 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 38.117,47 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z zawarciem aneksu do umowy wydłużającym okres realizacji przedsięwzięcia, jak również w związku ze zmianą taryfy dostawcy ciepła .

- w przedsięwzięciu pn. Sukcesywne wykonywanie pieczętek na potrzeby UM Kalisza zwiększa się limit 2022 do kwoty 7.418,20 zł, zmniejsza się limit 2023 do kwoty 4.883,35 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

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

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

- nazwa: Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątnia budynków UM Kalisza,
- cel: Utrzymanie czystości we wskazanych lokalizacjach,
- okres realizacji: 2022 - 2023,
- łączne nakłady finansowe: 563.600,00 zł,
- limit 2022: 481.420,00 zł,
- limit 2023: 82.180,00 zł,
- limit zobowiązań: 563.600,00zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu realizacji zadania w zakresie utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta Kalisza.

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

- nazwa: Serwis gwarancyjny i konserwacja gaszenia gazem w pomieszczeniach Archiwum Miasta Kalisza przy ul. Krótkiej 5-7,
- cel: Gaszenie gazem w Archiwum przy ul. Krótkiej 5-7,
- okres realizacji: 2022 - 2023,
- łączne nakłady finansowe: 2.927,40 zł,
- limit 2022: 1.463,70 zł,
- limit 2023: 1.463,70 zł,
- limit zobowiązań: 2.927,40 zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu realizacji zadania w zakresie gaszenia gazem w Archiwum przy ul. Krótkiej 5-7.

- w przedsięwzięciu pn. Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych w obiektach UM Kalisza zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 14.031,84 zł, limit 2022 do kwoty 11.470,98 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku podpisaniem umowy na realizację przedsięwzięcia.

- w przedsięwzięciu pn. „Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition” wydłuża się okres realizacji do 2023, zmniejsza się limit 2022 do kwoty 58.808,42 zł oraz zwiększa się limit 2023 do kwoty 28.918,05 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu.

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

- nazwa: Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9,
- cel: Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny,

- okres realizacji: 2023 - 2024,
- łączne nakłady finansowe: 4.215.279,71 zł,
- limit 2023: 2.455.279,71 zł,
- limit 2024: 1.760.000,00 zł,
- limit zobowiązań: 4.215.279,71 zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z pismem informującym o uzyskaniu wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w łącznej kwocie 3.035.279,71 zł.

- w przedsięwzięciu pn. Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 627.184,85 zł, limit 2022 do kwoty 131.473,40 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 438.825,84 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zakupu urządzenia typu firewall wraz z upgradem licencji niezbędnym dla prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania systemu. Urządzenie użytkowane obecnie zostało zabezpieczone i przekazane na potrzeby RZIIP AKO w 2019 r. W grudniu br. kończy się wsparcie techniczne gwarantowane przez producenta urządzenia. Producent urządzenia na panelu użytkownika zamieścił informację o zakończeniu w roku 2022 udzielenia wsparcia technicznego dla użytkowanego przez Urząd urządzenia. Zaistniała sytuacja wpływa w sposób istotny na bezpieczeństwo funkcjonowania platformy RZIIP AKO. W chwili przygotowywania umowy utrzymania systemu RZIIP AKO nie było można przewidzieć zaistniałej sytuacji. Dlatego też wszyscy uczestnicy projektu proporcjonalnie partycypują w kosztach przedmiotowego zakupu.

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

- nazwa: Przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej na potrzeby zadania pn. Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3- go Maja w Kaliszu,
- cel: Przebudowa sieci,
- okres realizacji: 2022 - 2023,
- łączne nakłady finansowe: 141.500,00 zł,
- limit 2022: 42.500,00 zł,
- limit 2023: 99.000,00 zł,
- limit zobowiązań: 141.500,00zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z realizacją inwestycji pn. Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3 - go Maja w Kaliszu. Istniejąca sieć elektroenergetyczna (linia napowietrzna nN) stanowiąca własność Energa - Operator S.A. koliduje z ww. inwestycją co uniemożliwia jej realizację, w związku z czym wprowadzenie przedmiotowego zadania umożliwi zrealizowanie cytowanego na wstępie zadania.

- w przedsięwzięciu pn. Paczkomat przy biurowcu - Kościuszki 1A zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z zawarciem aneksu do umowy.

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

- nazwa: Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Łazienna + ul. Mariańska,
- cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
- okres realizacji: 2022 - 2023,
- łączne nakłady finansowe: 2.400.000,00 zł,
- limit 2022: 200.000,00 zł,
- limit 2023: 2.200.000,00 zł,

- limit zobowiązań: 2.400.000,00zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z kontynuacją realizacji zadania w 2023r.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych -ul. Czaszkowska (odc. ul. Nowy Świat - ul. Fabryczna),
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - okres realizacji: 2022 - 2023,
 - łączne nakłady finansowe: 2.300.000,00 zł,
 - limit 2022: 200.000,00 zł,
 - limit 2023: 2.100.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 2.244.035,00zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z kontynuacją realizacji zadania w 2023r.

- w przedsięwzięciu pn. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Mazurska zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 289.859,96 zł, limit 2022 do kwoty 59.860,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 21.043,29 zł.
- w przedsięwzięciu pn. Przebudowa Pl. J.Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 0,00 zł, limit 2022 do kwoty 0,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z odstąpieniem od realizacji przedsięwzięcia. W systemie Bestia przedsięwzięcie zostanie usunięte kolejną zmianą do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 -2043.

- w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza – etap I zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 47.464.217,29 zł, limit 2022 do kwoty 30.380.860,52 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 7.608.090,71 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością wykonania niemożliwych do przewidzenia robót dodatkowych oraz koniecznością uwzględnienia waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy robót.

- 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 łączne nakłady finansowe do kwoty 20.172.714,23 zł, limit 2022 do kwoty 17.357.210,63 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 3.517.879,54 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością wykonania niemożliwych do przewidzenia robót dodatkowych oraz koniecznością uwzględnienia waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy robót.

- w przedsięwzięciu pn. Przebudowa ul. Toruńskiej i ul. Puckiej w Kaliszu zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 2.201.322,62 zł, limit 2022 do kwoty 246.682,37 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 7.714,69 zł.

Zmiany dokonuje się w związku ze zwrotem środków do Ministerstwa Infrastruktury oraz w związku z planowanym podpisaniem Aneksu do umowy z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynikającego z rozliczenia powykonawczego robót budowlanych oraz uznania robót dodatkowych jako wydatku niekwalifikowalnego.

- w przedsięwzięciu pn. Program Budowy i Przebudowy Dróg wydłuża się okres realizacji do

2024, zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 16.852.800,00 zł, limit 2022 do kwoty 4.020.000,00 zł, limit 2023 do kwoty 1.500.000,00 zł, zwiększa się limit 2024 do 7.000.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 12.520.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z kontynuacją realizacji zadań w 2023 r. pn.: Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych -ul. Czaszkowska (odc. ul. Nowy Świat - ul. Fabryczna), Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Łazienna + ul. Mariańska oraz przesunięciem realizacji zadania na 2023 r. pn. Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej.

- w przedsięwzięciu pn. Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej wydłuża się okres realizacji do 2023, zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 13.119.485,28 zł, zmniejsza się limit 2022 do kwoty 9.485,28 zł, zwiększa się limit 2023 do kwoty 13.110.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 13.110.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z planowanym przesunięciem realizacji przedsięwzięcia na rok 2023, na które Miasto otrzymało w 2021 r. dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6.000.000 zł. W związku z powyższym kwota 6.000.000 zł winna być wprowadzona na przychody w 2023 r. (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych).

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Budowa nowej drogi w Kaliszu – połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - okres realizacji: 2023 - 2024,
 - łączne nakłady finansowe: 20.500.000,00 zł,
 - limit 2023: 10.250.000,00 zł,
 - limit 2024: 10.250.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 20.500.000,00zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z otrzymaniem „Wstępnej Promesy” potwierdzającej uzyskanie dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania w kwocie 19.000.000 zł (w tym w 2023 r. 9.000.000 zł, w 2024 r. 10.000.000 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 3.340.091,48 zł, limit 2022 do kwoty 2.008.913,71 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 461,74 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu realizacji zadania.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Program polityki zdrowotnej – wczesnego wykrywania raka jelita grubego,
 - cel: Ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków późnego wykrycia raka jelita grubego z badanej populacji poprzez wczesne wykrycie zmian chorobowych u co najmniej 0,3% badanej populacji w trakcie trwania programu,
 - okres realizacji: 2023 - 2024,
 - łączne nakłady finansowe: 93.000,00 zł,
 - limit 2023: 46.500,00 zł,

- limit 2024: 46.500,00 zł,
- limit zobowiązań: 93.000,00 zł.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, w tym również z zakresu ochrony zdrowia. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jednostki samorządu terytorialnego mają prawo przygotowania programów polityki zdrowotnej. Programy opiniuje Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Projekt niniejszego programu polityki zdrowotnej – wczesnego wykrywania raka jelita grubego na lata 2020-2022 został pozytywnie zaopiniowany przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji- opinia nr 156/2019 z dnia 28 października 2019 r. Obecny program polityki zdrowotnej – wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet na lata 2023 - 2024 realizowany będzie na zasadzie kontynuacji poprzedniego zgodnie z art. 48a ust.5 pkt 1 lit. a, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- w przedsięwzięciu pn. Usunięcie i unieszkodliwianie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164 a w Kaliszu skraca się okres realizacji zadania do 2022, zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 11.905.888,28 zł, limit 2022 do kwoty 5.626.595,48 zł oraz limit 2023 do kwoty 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji zadania.

- w przedsięwzięciu pn. Świadczenie usługi oświetlenia ulic i dróg publicznych na terenie miasta Kalisza zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 33.297.088,47 zł, limit 2022 do kwoty 9.446.169,76 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 1.746.169,76 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z nowym cennikiem taryfowym cen energii i wzrostu cen konserwacji sieci na 2022 r.

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

- nazwa: Opracowanie „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia Miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2016 -2030”,
- cel: Zapewnienie planowania zaopatrzenia na paliwa i energię do roku 2030,
- okres realizacji: 2022 - 2023,
- łączne nakłady finansowe: 98.400,00 zł,
- limit 2022: 0,00 zł,
- limit 2023: 98.400,00 zł,
- limit zobowiązań: 98.400,00

Na realizację przedsięwzięcia Miasto otrzyma dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 39.360,00 zł. Pozostałą część zabezpieczy Miasto Kalisz. Przekazanie dotacji nastąpi zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w umowie cywilno – prawnej udzielenia dotacji, której termin zawarcia upływa z dniem 15.12.2022 r.

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

- nazwa: Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w latach 2023 – 2025 ,
- cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- okres realizacji: 2023 - 2025,
- łączne nakłady finansowe: 600.000,00 zł,
- limit 2023: 200.000,00 zł,
- limit 2024: 200.000,00 zł,

- limit 2025: 200.000,00 zł,
- limit zobowiązań: 600.000,00 zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu zachowania ciągłości wykonywania zadania w zakresie usuwania pojazdów z drogi i przetrzymywania ich na parkingu strzeżonym.

- w przedsięwzięciu pn. Utrzymanie Dworca Autobusowego w Kaliszu przy ul. Podmiejskiej 2a w latach 2022 -2023 zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 726.000,00 zł limit 2022 do kwoty 346.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 531.857,01 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z oszczędnościami na zadaniu, które nie będą wykorzystane w bieżącym roku na realizację przedsięwzięcia.

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

- nazwa: Oczyszczanie miast i wsi,
- cel: Zapewnienie utrzymania czystości w poszczególnych rejonach miasta,
- okres realizacji: 2022 - 2024,
- łączne nakłady finansowe: 1.984.771,84 zł,
- limit 2022: 95.000,00 zł,
- limit 2023: 1.823.938,51 zł,
- limit 2024: 65.833,33 zł,
- limit zobowiązań: 1.984.771,84 zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu bieżącego utrzymania czystości na terenie miasta Kalisza.

- w przedsięwzięciu pn. Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych do Urzędu Miasta Kalisz zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 4.838.931,00 zł oraz limit 2022 do kwoty 1.109.243,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z mniejszą liczbą przyjmowanych wniosków w bieżącym roku w sprawie wydawania nowych dokumentów komunikacyjnych.

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

- nazwa: Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych oraz zakup tablic rejestracyjnych do Urzędu Miasta Kalisz,
- cel: Realizacja zadań własnych z zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów, a także do wydawania uprawnień i możliwości z korzystania z Portalu Starosty na lata 2023 -2025,
- okres realizacji: 2023 - 2025,
- łączne nakłady finansowe: 5.545.849,83 zł,
- limit 2023: 1.848.616,61 zł,
- limit 2024: 1.848.616,61 zł,
- limit 2025: 1.848.616,61 zł,
- limit zobowiązań: 5.545.849,83 zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu z zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów, a także do wydawania uprawnień i możliwości z korzystania z Portalu Starosty na lata 2023 -2025.

- w przedsięwzięciu pn. Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza na lata 2020-2025 zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 86.684.634,18 zł, limit 2022 do kwoty 24.899.492,72 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 6.824.325,72 zł.

Zmiany dokonuje się z tytułu waloryzacji rekompensaty spowodowanej wzrostem cen paliw oraz ustalonej niedopłaty w związku z przeprowadzonym audytem w Kaliskich Liniach Autobusowych Sp. z o.o.

- w przedsięwzięciu pn. Budowa budynku Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Kaliszu zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 665.479,90 zł, limit 2022 do kwoty 358.407,60 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 148.344,97 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z wystąpieniem o rewaloryzację wynagrodzenia umownego przez Wykonawcę robót budowlanych Centrum Opiekuńczo -Mieszkalnego w Kaliszu.

- w przedsięwzięciu pn. Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej wydłuża się okres realizacji do 2023, zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 579.071,48 zł, limit 2022 do kwoty 304.071,48 zł, limit 2023 do kwoty 50.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 203.903,55 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie przebudowy i modernizacji Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej 21. Wydatki poniesione zostaną z dotacji otrzymanej z PEFRON oraz ze środków własnych Miasta Kalisza. Prace obejmować będą wymianę stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, montażu platformy przyschodowej, rolet przeciwsłonecznych wewnętrznych i rolet antywłamaniowych oraz nadzór budowlany.

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

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