

**UCHWAŁA NR LVIII/829/2022
RADY MIASTA KALISZA**

z dnia 24 listopada 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.) uchwała 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,
- Uchwałą 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,
- Uchwałą Nr LVII/803/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 października 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.

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 LVIII/829/2022
Rady Miasta Kalisza
z dnia 24 listopada 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⁾	z podatku od nieruchomości	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	825 760 537,96	745 038 830,21	196 278 085,32	15 967 444,00	188 812 840,00	175 901 622,21	168 078 838,68	69 870 000,00	80 721 707,75	12 312 790,00	56 839 499,22	
2023	692 092 621,40	642 799 092,40	179 500 000,00	16 500 000,00	185 500 000,00	101 099 092,40	160 200 000,00	69 000 000,00	49 293 529,00	7 000 000,00	42 293 529,00	
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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	883 182 311,59	740 486 185,84	297 153 887,12	0,00	0,00	15 708 053,80	0,00	0,00	0,00	142 696 125,75	132 248 125,75	5 603 420,43
2023	725 177 269,48	635 620 658,13	287 500 000,00	3 820 000,00	0,00	17 940 000,00	0,00	0,00	0,00	89 556 611,35	80 153 107,20	242 500,00
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	52 574 724,21	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	23 750 842,20	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	28 932 585,36	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	31 387 598,52	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	33 522 611,67	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	34 047 624,83	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	42 849 887,99	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	45 043 901,15	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	44 118 914,31	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	44 193 927,47	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	-57 421 773,63	0,00	71 698 173,63	20 000 000,00	5 723 600,00	7 361 295,46	7 361 295,46	44 336 878,17	44 336 878,17
2023	-33 084 648,08	0,00	52 048 448,08	20 000 000,00	1 036 200,00	6 188 550,00	6 188 550,00	25 859 898,08	25 859 898,08
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	
	łącznie 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	4 552 644,37	56 250 818,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	281 419 000,00	0,00	7 178 434,27	39 226 882,35
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	5,27%	3,81%	5,98%	11,66%	13,11%	TAK	TAK
2023	6,81%	4,64%	5,94%	10,64%	12,09%	TAK	TAK
2024	6,70%	9,71%	10,25%	9,11%	10,56%	TAK	TAK
2025	5,99%	10,59%	x	8,38%	9,83%	TAK	TAK
2026	6,32%	11,57%	x	6,89%	8,33%	TAK	TAK
2027	5,89%	11,54%	x	6,91%	8,35%	TAK	TAK
2028	5,46%	11,44%	x	7,81%	9,26%	TAK	TAK
2029	5,31%	11,35%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2030	4,34%	11,88%	x	10,12%	10,12%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	3 021 444,24	3 021 444,24	2 880 867,16	41 525 852,81	41 525 852,81	41 503 046,51	3 783 842,43	3 783 842,43	3 528 811,09
2023	947 410,75	947 410,75	839 159,36	266 119,80	266 119,80	224 285,77	990 882,55	990 882,55	875 797,40
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	181 846 107,28	84 563 091,77	97 283 015,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	453 098,00	453 098,00	346 557,67	161 257 911,73	81 209 900,38	80 048 011,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	109 882 104,93	57 529 273,76	52 352 831,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	31 327 278,42	25 938 150,62	5 389 127,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	26 118 990,78	20 861 576,14	5 257 414,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	25 629 248,24	20 536 846,76	5 092 401,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	25 448 713,04	20 521 324,71	4 927 388,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	24 092 821,16	19 330 445,99	4 762 375,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	20 257 700,50	19 226 588,49	1 031 112,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	19 031 265,85	18 075 167,00	956 098,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	18 956 252,69	18 075 167,00	881 085,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	18 881 239,53	18 075 167,00	806 072,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	18 075 167,00	18 075 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	18 075 167,00	18 075 167,00	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 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	676 807,28	
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 LVIII/829/2022
Rady Miasta Kalisza
z dnia 24 listopada 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)				888 850 289,92	181 846 107,28	161 257 911,73	109 882 104,93	31 327 278,42	26 118 990,78
1.a	- wydatki bieżące				536 724 823,22	84 563 091,77	81 209 900,38	57 529 273,76	25 938 150,62	20 861 576,14
1.b	- wydatki majątkowe				352 125 466,70	97 283 015,51	80 048 011,35	52 352 831,17	5 389 127,80	5 257 414,64
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:				84 910 230,10	40 280 123,62	1 443 980,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 788 622,17	3 783 842,43	990 882,55	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 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	25 629 248,24	25 448 713,04	24 092 821,16	20 257 700,50	19 031 265,85	18 956 252,69	18 881 239,53	18 075 167,00	18 075 167,00	511 156 301,30
1.a	20 536 846,76	20 521 324,71	19 330 445,99	19 226 588,49	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	328 803 785,57
1.b	5 092 401,48	4 927 388,33	4 762 375,17	1 031 112,01	956 098,85	881 085,69	806 072,53	0,00	0,00	182 352 515,73
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 919 546,05
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 328,44
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 082,90
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.29	„TAKE ACTION – Enable students to TAKE ACTION and become active citizens” - Promocja aktywnego obywatelstwa osób młodych w Unii Europejskiej oraz kształtowanie w uczniach i nauczycielach tolerancji wobec innej kultury, narodowości oraz religii; nawiązywanie kontaktów międzynarodowych	UM Kalisz	2019	2022	89 063,46	87 178,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	„Learning in Circles” - Doskonalenie znajomości języka angielskiego i uwrażliwienie na inne kultury poprzez nawiązywanie współpracy z innymi nacjami i pracę w międzynarodowym zespole	UM Kalisz	2020	2022	90 742,35	46 325,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	"We CAN - Climate Action Now" - Poszerzenie świadomości w zakresie zmian klimatycznych	UM Kalisz	2020	2023	131 853,41	108 169,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	"Języki kluczem do rozwoju" - Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli	UM Kalisz	2020	2022	155 566,01	36 632,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2021	2022	76 920,00	35 820,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	„Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” - Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi	UM Kalisz	2021	2023	1 288 519,78	846 570,89	338 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	"Self-Trust In Using Technology" - Wzbogacenie wiedzy na temat wykorzystania narzędzi cyfrowych oraz mobilnych w nauczaniu i uczeniu się, rozwijaniu kreatywności, a także zwiększaniu szans edukacyjnych	UM Kalisz	2019	2022	116 785,05	26 729,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	„Otwarcie na siebie, otwarcie 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” - Dopełnienie pracowni kształcenia zawodowego oraz wsparcie uczniów w kształceniu zawodowym	UM Kalisz	2022	2023	371 293,75	278 681,25	92 612,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	„Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” - zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej - Deinstytucjonalizacja usług społecznych	DPS	2022	2023	866 600,00	383 750,00	482 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	"Kalisz - dostępny urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami" - Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Miasto Kalisz dla osób ze szczególnymi potrzebami	UM Kalisz	2022	2023	48 302,00	0,00	48 302,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				76 121 607,93	36 496 281,19	453 098,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 862,50
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 600,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 302,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 039 217,61
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 194,19
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 465,59
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 785,07
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 444,05
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 140,00

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						
1.1.2.30	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
1.1.2.31	„Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” - zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej - Deinstytucjonalizacja usług społecznych	DPS	2022	2023	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	"Kalisz - dostępny urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami" - Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Miasto Kalisz dla osób ze szczególnymi potrzebami	UM Kalisz	2022	2023	203 098,00	0,00	203 098,00	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				803 940 059,82	141 565 983,66	159 813 931,18	109 882 104,93	31 327 278,42	26 118 990,78
1.3.1	- wydatki bieżące				527 936 201,05	80 779 249,34	80 219 017,83	57 529 273,76	25 938 150,62	20 861 576,14
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	2028	10 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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 2020-2035 - Publiczny transport zbiorowy	UM Kalisz	2020	2035	279 559 479,46	18 075 167,00	20 936 167,00	20 936 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00
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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 608 090,71
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 098,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	25 629 248,24	25 448 713,04	24 092 821,16	20 257 700,50	19 031 265,85	18 956 252,69	18 881 239,53	18 075 167,00	18 075 167,00	497 236 755,25
1.3.1	20 536 846,76	20 521 324,71	19 330 445,99	19 226 588,49	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	326 923 457,13
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 111 268,76
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	240 699 171,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1.3.1.41	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
1.3.1.51	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej - Aktywizacja i integracja kaliskich seniorów	UM Kalisz	2021	2022	180 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych - Organizacja wydarzeń promujących honorowe krwiodawstwo oraz przygotowanie otwartych akcji poboru krwi.	UM Kalisz	2021	2022	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Prowadzenie i aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja aktualnych zadań z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	UM Kalisz	2021	2023	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Prowadzenie serwisu i konserwacji urządzeń dźwigowych - Przemieszczanie się osób niepełnosprawnych w budynkach UM Kalisza	UM Kalisz	2021	2023	33 948,00	16 974,00	1 414,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Sprzątanie obiektów Urzędu Miasta Kalisza - Utrzymanie czystości we wskazanych lokalizacjach Urzędu	UM Kalisz	2021	2022	330 762,50	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Obsługa serwisowa kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Kalisza - Serwis kserokopiarek	UM Kalisz	2021	2023	111 162,48	55 581,24	4 631,77	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Wywóz i utylizacja odpadów pochodzących ze zlikwidowanego majątku Urzędu Miasta Kalisza w latach 2021 -2022 - Wywóz i utylizacja odpadów	UM Kalisz	2021	2022	9 813,52	5 513,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Organizacja przedsięwzięć służących ochronie środowiska, życia i zdrowia mieszkańców miasta	UM Kalisz	2022	2025	88 260 000,00	26 970 000,00	29 420 000,00	29 420 000,00	2 450 000,00	0,00
1.3.1.60	Świadczenie na rzecz UM Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu - Łączność telekomunikacyjna UM Kalisza	UM Kalisz	2021	2023	120 441,11	78 230,56	6 236,97	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 357,60

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						
1.3.1.63	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 ciepłej w budynku przy Al. Wolności 4 - Dostarczanie energii ciepłej 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	2028	1 035 000,00	135 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
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	Oplaty roczne dla Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa 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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 143,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 857,01
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 696,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	4 693,51	1 067,58	188,86	188,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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						
1.3.1.80	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
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 sprzątania budynków UM Kalisza - Utrzymanie czystości we wskazanych lokalizacjach	UM Kalisz	2022	2023	572 800,25	486 947,35	85 852,90	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 963,40
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 500,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927,40
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 800,25
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 641,62
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 500,00
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545 849,83

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.97	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
1.3.1.99	Prowadzenie stancy harcerskiej w Szale wraz z pokryciem bieżących kosztów utrzymania w latach 2023 -2025 - Prowadzenie stancy harcerskiej w Szale wraz z pokryciem bieżących kosztów utrzymania w latach 2023 -2025	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.100	Oświetlenie miasta Kalisza - Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	11 000 000,00	0,00	10 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.1.101	"Włącz się w rewitalizację" - Wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych i rewitalizacji	Urząd Miasta Kalisza	2023	2028	205 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.102	Dostawa i dzierżawa parkomatów oraz serwis techniczny związany z ich bieżącym utrzymaniem w Strefie Płatnego Parkowania - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2030	8 724 030,00	0,00	103 857,50	1 246 290,00	1 246 290,00	1 246 290,00
1.3.1.103	Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach UM Kalisza wraz z utrzymaniem dworca autobusowego przy ul. Podmiejskiej 2A - Utrzymanie czystości w obiektach UM Kalisza oraz na dworcu autobusowym	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	830 000,00	0,00	761 622,12	68 377,88	0,00	0,00
1.3.1.104	Przyłączenie do sieci gazowej PGS instalacji gazowej na potrzeby zadania pn. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii - Przyłączenie do sieci	UM Kalisz	2022	2024	5 881,34	2 940,67	0,00	2 940,67	0,00	0,00
1.3.1.105	Udostępnienie stałego łącza do internetu dla obiektu BCK w latach 2023 -2025 - Poprawa działania internetu w budynku BCK	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	12 177,00	0,00	3 321,00	4 428,00	4 428,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				276 003 858,77	60 786 734,32	79 594 913,35	52 352 831,17	5 389 127,80	5 257 414,64
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	7 459 267,19	56 000,00	169 700,00	857 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2004	2022	5 164 440,18	2 096 119,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rewaloryzacja Parku Miejskiego - Odnowienie Parku Miejskiego	UM Kalisz	2022	2024	5 677 300,00	2 815 000,00	1 862 300,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza - Poprawa stanu układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2016	2023	27 550 552,34	8 962 132,17	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	16 802 800,00	4 020 000,00	1 450 000,00	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	5 274 558,00	5 035 339,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 771,84
1.3.1.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00
1.3.1.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.1.101	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.1.102	1 246 290,00	1 246 290,00	1 246 290,00	1 142 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 724 030,00
1.3.1.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.1.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 881,34
1.3.1.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177,00
1.3.2	5 092 401,48	4 927 388,33	4 762 375,17	1 031 112,01	956 098,85	881 085,69	806 072,53	0,00	0,00	170 313 298,12
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 141,67
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 119,57
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 548,42
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 227,11
1.3.2.152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 470 000,00
1.3.2.153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517 879,54
1.3.2.154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 110 000,00
1.3.2.156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 459,10

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						
1.3.2.162	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	969 200,00	920 000,00	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 zabezpieczenie wkładu własnego wymaganego do zakupu zeroemisyjnego taboru wraz z infrastrukturą, który będzie realizowany przez Operatora przy udziale środków zewnętrznych) - Rozwój zrównoważonego transportu publicznego na terenie Kalisza poprzez zakup zeroemisyjnego taboru	UM Kalisz	2021	2033	12 078 184,13	0,00	540 504,15	1 582 553,48	1 406 177,80	1 331 164,64
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	22 572 950,00	1 572 000,00	1 475 000,00	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
1.3.2.196	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Lipowa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2022	3 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.197	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Wykopaliskowa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2022	1 140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.198	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2022	1 265 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.199	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2022	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.200	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2024	48 584 258,98	4 646 851,80	24 242 129,49	19 695 277,69	0,00	0,00
1.3.2.201	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tynec - przygotowanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.202	Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Miejski od ul. Górnośląskiej - Poprawa stanu infrastruktury	UM Kalisz	2020	2022	364 523,18	345 843,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.203	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Mazurska - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2022	289 859,96	59 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.204	Mury średniowiecznego Kalisza, rewitalizacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego -Relikt zamku kazimierzowskiego - Poprawa stanu infrastruktury	UM Kalisz	2021	2022	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.205	Modernizacja szaleatów miejskich - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2019	2022	587 136,66	560 867,66	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,74
1.3.2.167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 344,97
1.3.2.169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 719,00
1.3.2.179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.191	1 256 151,48	1 181 138,33	1 106 125,17	1 031 112,01	956 098,85	881 085,69	806 072,53	0,00	0,00	12 078 184,13
1.3.2.192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 572 950,00
1.3.2.194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 903,55
1.3.2.196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 845,29
1.3.2.197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 297,72
1.3.2.199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 584 258,98
1.3.2.201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,18
1.3.2.203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 867,66

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						
1.3.2.206	Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ulicy Żytniej - Rekreacja	UM Kalisz	2020	2022	142 282,50	139 207,80	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	649 596,60	476 166,60	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
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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 207,80
1.3.2.207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 750,00
1.3.2.208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 714,69
1.3.2.222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 360 000,00
1.3.2.223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 279,71
1.3.2.224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.225	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
1.3.2.227	Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	110 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.228	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rz. Proсны na odcinku ul. Wypoczynkowa – ul. Ks. Jolanty, - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	70 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.229	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	70 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.230	Realizacja wybranych działań adaptacyjnych do zmiany klimatu, w tym zielono – błękitnej infrastruktury, w ciągu ulicy Górnośląskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	80 000,00	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.231	Rozszczelnienie miejsc postojowych wraz z przebudową ul. Babina w Kaliszu (odc. od ulicy Złotej do ulicy Wodnej) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	90 000,00	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.232	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ulicy Jasnej wraz z jednostką centralną - Uzyskanie właściwych temperatur i wilgotności powietrza w pomieszczeniach do przechowywania dokumentacji archiwalnych i pomieszczeniach biurowych	UM Kalisz	2022	2023	410 000,00	300 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.233	Teren rekreacyjny dla psów - Rekreacja psów	UM Kalisz	2022	2023	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 035,00
1.3.2.226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00
1.3.2.227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR LVIII/829/2022
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 24 listopada 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 budżetową 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 2023 r. dochody bieżące i wydatki bieżące,
- urealnia się w 2023 r. dochody majątkowe i wydatki majątkowe,
- urealnia się w 2023 roku 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 roku przychody w tym: nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w związku z realizacją projektu „Kalisz - dostępny Urząd”. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami” i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- urealnia się w 2022 roku wydatki bieżące poniesione w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w związku z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.).

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

- w przedsięwzięciu pn. „Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum” zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 371.293,75 zł, limit 2022 do kwoty 278.681,25 zł, limit 2023 do kwoty 92.612,50 oraz limit zobowiązań do kwoty 121.862,50 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością przekazania dotacji dla Partnera projektu tj. Województwa Wielkopolskiego/Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.
- w przedsięwzięciu pn. Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 649.596,60 zł, limit 2022 do kwoty 476.166,60 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 315.750,00 zł.
Zmiany dokonuje się w celu wykonania dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie. W ramach środków planuje się wykonać dokumentację dla : zagospodarowania wody deszczowej/opadowej w Parku Przyjaźni wraz z rozszczelnieniem nawierzchni nieprzepuszczalnych i rozwojem zieleni parkowej, rozszczelnienia nawierzchni, wprowadzenie zieleni ulicznej wraz z nawodnieniem w wybranych lokalizacjach w ciągu ul. Górnośląskiej, wprowadzenie zieleni urządzonej na skrzyżowaniu Al. Wolności z ul. Sukienniczą (na wysokości Mostu Trybunalskiego), budowy podziemnego zbiornika wód deszczowych i rozszczelnienie parkingu przy UM ul. Kościuszki wraz z rozszczelnieniem nawierzchni ul. Krótkiej, montażu OZE -PV – na budynkach Urzędu Miasta (dołożenie), Straży Miejskiej, archiwum.

- w przedsięwzięciu pn. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 5.274.558,00 zł, limit 2022 do kwoty 5.035.339,50 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 190.459,10 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z prowadzoną budową budynku Sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej nr 21. Na dostawę pierwszego wyposażenia do budynku ogłoszono postępowanie. Wartość złożonych ofert przewyższa kwotę jaką Miasto zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Teren rekreacyjny dla psów,
 - cel: Rekreacja psów,
 - okres realizacji: 2022 - 2023,
 - łączne nakłady finansowe: 180.000,00 zł,
 - limit 2022: 30.000,00 zł,
 - limit 2023: 150.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 180.000,00 zł.

W 2022 r. planuje się wykonać dokumentację projektową a w 2023 r. roboty związane z realizacją zadania. Inwestycja planowana jest na działce 322/2 obręb 75-1 Dobrzec.

- w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ul. Żytniej zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 142.282,50 zł, limit 2022 do kwoty 139.207,80 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 139.207,80 zł.

Zmiany dokonuje się w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. W związku z otwarciem postępowania przetargowego w ramach którego wpłynęły trzy oferty, najkorzystniejsza opiewa na wyższą kwotę od zaplanowanej, dlatego konieczne jest zwiększenie środków na zadaniu.

- w przedsięwzięciu pn. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 7.459.267,19 zł, limit 2022 do kwoty 56.000,00 zł, limit 2023 do kwoty 169.700,00 zł, zwiększa się limit 2024 do kwoty 857.000,00 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 1.028.141,67 zł.

Zmiany dokonuje się w celu realizacji zadań: Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ul. Żytniej, Teren rekreacyjny dla psów, Rewaloryzacja Parku Miejskiego, Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: "Kalisz - dostępny Urząd". Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami",
 - cel: Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Miasto Kalisz dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 - okres realizacji: 2022 - 2023,
 - łączne nakłady finansowe: 203.098,00 zł,
 - limit 2022: 0,00 zł,
 - limit 2023: 203.098,00 zł,
 - limit zobowiązań: 203.098,00 zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację przedsięwzięcia w ramach projektu "Dostępny samorząd granty"

realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ze środków Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2022.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Miasto Kalisz dla osób ze szczególnymi potrzebami, a tym samym realizacja wymogów dostępności określonych w ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Projekt prowadzić będzie do zminimalizowania barier pomiędzy niepełnosprawnymi a pełnosprawnymi obywatelami poprzez ułatwienie im dostępu do służby publicznej – budynków Urzędu Miasta Kalisza.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: „Kalisz - dostępny Urząd”. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami”,
 - cel: Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Miasto Kalisz dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 - okres realizacji: 2022 - 2023,
 - łączne nakłady finansowe: 48.302,00 zł,
 - limit 2022: 0,00 zł,
 - limit 2023: 48.302,00 zł,
 - limit zobowiązań: 48.302,00 zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację przedsięwzięcia w ramach projektu "Dostępny samorząd granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ze środków Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2022.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Przyłączenie do sieci gazowej PGS instalacji gazowej na potrzeby zadania pn. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii,
 - cel: Przyłączenie do sieci,
 - okres realizacji: 2022 - 2024,
 - łączne nakłady finansowe: 5.881,34 zł,
 - limit 2022: 2.940,67 zł,
 - limit 2023: 0,00 zł,
 - limit 2024: 2.940,67 zł,
 - limit zobowiązań: 5.881,34 zł.

Zmiany dokonuje się w związku koniecznością przyłączenia do sieci gazowej PSG instalacji gazowej.

- w przedsięwzięciu pn. System dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji wydłuża się okres realizacji do 2028, zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 10.000.000,00 zł, limit 2024 do kwoty 1.000.000,00 zł, limit 2025 do kwoty 1.000.000,00 zł, limit 2026 do kwoty 1.000.000,00 zł, limit 2027 do kwoty 1.000.000,00 zł, limit 2028 do kwoty 1.000.000,00 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 6.111.268,76 zł.

Zmiany dokonuje się zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Kalisza, w ramach którego uruchomiono system dotacji dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. Dofinansowanie do 50% dotyczy nakładów koniecznych na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie lub prac konserwatorskich lub restauratorskich (w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków) służących realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych opisanych w Gminnym

Programie Rewitalizacji. Obowiązek uwzględnienia tych wydatków wynika wprost z art. 21 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

- w przedsięwzięciu pn. Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4 wydłuża się okres realizacji do 2028, zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 1.035.000,00 zł, limit 2025 do kwoty 150.000,00 zł, limit 2026 do kwoty 150.000,00 zł, limit 2027 do kwoty 150.000,00 zł, limit 2028 do kwoty 150.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 600.000,00zł. Prowadzenie Domu sąsiedzkiego jest kluczowym elementem społecznych przedsięwzięć rewitalizacyjnych prowadzonych na obszarze rewitalizacji i zostało zapisane w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Kalisza. Wszystkie wydarzenia i działania animacyjne w Domu Sąsiedzkim będą odpowiedzią na potrzeby tej społeczności, ale mają inicjować i rozwijać lokalne inicjatywy. Obowiązek uwzględnienia tych wydatków wynika wprost z art. 21 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.
- w przedsięwzięciu pn. „Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition” urealnia się limit zobowiązań do kwoty 80.082,90 zł.
Zmiany dokonuje się do wysokości podpisanych umów.
- w przedsięwzięciu pn. Świadczenie usługi oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta Kalisza zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z podpisanymi umowami na realizację przedsięwzięcia.
- w przedsięwzięciu pn. Gospodarowanie odpadami komunalnymi zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z podpisanymi umowami na realizację przedsięwzięcia.
- w przedsięwzięciu pn. Oczyszczanie miast i wsi (okres realizacji 2021 -2023) zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z podpisanymi umowami na realizację przedsięwzięcia.
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” - zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej ,
 - cel: Deinstytucjonalizacja usług społecznych,
 - okres realizacji: 2022 - 2023,
 - łączne nakłady finansowe: 866.600,00 zł,
 - limit 2022: 383.750,00 zł,
 - limit 2023: 482.850,00 zł,
 - limit zobowiązań: 866.600,00 zł.Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku umową o powierzenie Grantu w ramach projektu grantowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” - zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej,

- cel: Deinstytucjonalizacja usług społecznych,
- okres realizacji: 2022 - 2023,
- łączne nakłady finansowe: 250.000,00 zł,
- limit 2022: 0,00 zł,
- limit 2023: 250.000,00 zł,
- limit zobowiązań: 250.000,00 zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku umową o powierzenie Grantu w ramach projektu grantowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

- w przedsięwzięciu pn. Realizacja działań adaptacyjnych do zmiany klimatu, w tym zielono – błękitnej infrastruktury, w ciągu ulicy Górnośląskiej w Kaliszu, dokonuje się zmiany nazwy które otrzymuje brzmienie „Realizacja wybranych działań adaptacyjnych do zmiany klimatu, w tym zielono – błękitnej infrastruktury, w ciągu ulicy Górnośląskiej w Kaliszu”.
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach UM Kalisza wraz z utrzymaniem dworca autobusowego przy ul. Podmiejskiej 2A,
 - cel: Utrzymanie czystości w obiektach UM Kalisza oraz na dworcu autobusowym,
 - okres realizacji: 2023 - 2024,
 - łączne nakłady finansowe: 830.000,00 zł,
 - limit 2023: 761.622,12 zł,
 - limit 2024: 68.377,88 zł,
 - limit zobowiązań: 830.000,00 zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu utrzymania czystości w obiektach UM Kalisza oraz na dworcu autobusowym.

- w przedsięwzięciu pn. Wykonanie usługi kompleksowego sprzątnia budynków UM Kalisza zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 572.800,25 zł, limit 2022 do kwoty 486.947,35 zł, limit 2023 do kwoty 85.852,90 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 572.800,25 zł. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zawarcia aneksu. Działania te spowodowane są podniesieniem cen materiałów wykorzystywanych do sprzątnia .
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Dostawa i dzierżawa parkomatów oraz serwis techniczny związany z ich bieżącym utrzymaniem w Strefie Płatnego Parkowania,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - okres realizacji: 2023 - 2030,
 - łączne nakłady finansowe: 8.724.030,00 zł,
 - limit 2023: 103.857,50 zł,
 - limit 2024: 1.246.290,00 zł,
 - limit 2025: 1.246.290,00 zł,
 - limit 2026: 1.246.290,00 zł,
 - limit 2027: 1.246.290,00 zł,
 - limit 2028: 1.246.290,00 zł,
 - limit 2029: 1.246.290,00 zł,
 - limit 2030: 1.142.432,50 zł,
 - limit zobowiązań: 8.724.030,00 zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu wyposażenia Strefy Płatnego Parkowania w parkomaty oraz rozszerzenia Strefy o kolejne ulice. Łącznie planuje się dostawę i obsługę 90 sztuk parkomatów.

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

- nazwa: „Włącz się w rewitalizację”,
- cel: Wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych i rewitalizacji,
- okres realizacji: 2023 - 2028,
- łączne nakłady finansowe: 205.000,00 zł,
- limit: 2023: 5.000,00 zł,
- limit: 2024: 40.000,00 zł,
- limit: 2025: 40.000,00 zł,
- limit: 2026: 40.000,00 zł,
- limit: 2027: 40.000,00 zł,
- limit: 2028: 40.000,00 zł,
- limit zobowiązań: 205.000,00 zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z uchwaleniem gminnego programu rewitalizacji. Zadanie polega na organizacji konkursów oraz przyznawaniu dotacji w trybie pozakonkursowym dla organizacji pozarządowych na działania wspierające proces rewitalizacji, integrację społeczności lokalnych, promocję i organizację wolontariatu, działania wspierające rozwój gospodarczy, podnoszenie kompetencji organizacji pozarządowych, działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego oraz integracji cudzoziemców na obszarze rewitalizacji.

– w przedsięwzięciu pn. Regulacja ciekłu Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 5.164.440,18 zł, limit 2022 do kwoty 2.096.119,57 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 2.096.119,57 zł.

Zmiany dokonuje się w celu zwiększenia limitu na przedsięwzięciu pn. Rewaloryzacja Parku Miejskiego.

– w przedsięwzięciu pn. Rewitalizacja centrum miasta Kalisza zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 27.550.552,34 zł, limit 2022 do kwoty 8.962.132,17 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 879.227,11 zł.

– w przedsięwzięciu pn. Rewaloryzacja Parku Miejskiego zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 5.677.300,00 zł, limit 2022 do kwoty 2.815.000,00 zł, limit 2023 do kwoty 1.862.300,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 1.345.548,42 zł.

Zmiany dokonuje się w celu dostosowania alejki parkowej do poziomu schodów widokowych i związanych z tym prac przygotowawczych oraz wykończeniowych. Dodatkowo zostanie wykonane szalowanie, zbrojenie, betonowanie, okładziny kamienne oraz roślinność, wykonanie przepompowni wraz z osprzętem na potrzeby prawidłowej eksploatacji kanału sanitarnego tłoczonego w Parku Miejskim. Ponadto środki zostaną przeznaczone na wykonanie kwerendy wraz z opracowaniem wyników nadzoru archeologicznego, na realizację zadania pn. „Noce i Dnie – rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu – Etap I”.

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

- nazwa: Oświetlenie miasta Kalisza,
- cel: Świadczenie usługi oświetlenia ulic i dróg publicznych na terenie Miasta Kalisza,
- okres realizacji: 2023 - 2024,

- łączne nakłady finansowe: 11.000.000,00 zł,
- limit: 2023: 10.100.000,00 zł,
- limit: 2024: 900.000,00 zł,
- limit zobowiązań: 11.000.000,00 zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu realizacji zadania własnego gminy w zakresie świadczenie usługi oświetlenia ulic i dróg publicznych na terenie Miasta Kalisza.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Prowadzenie stancji harcerskiej wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania w latach 2023 -2025. ,
 - cel: Prowadzenie stancji harcerskiej wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania w latach 2023 -2025,
 - okres realizacji: 2023 - 2025,
 - łączne nakłady finansowe: 150.000,00 zł,
 - limit: 2023: 50.000,00 zł,
 - limit: 2024: 50.000,00 zł,
 - limit 2025: 50.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 150.000,00 zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu powierzenia organizacji pożytku publicznego ww. zadania.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Udostępnienie stałego łącza do internetu dla obiektu BCK w latach 2023 -2025,
 - cel: Poprawa działania internetu w budynku BCK,
 - okres realizacji: 2023 - 2025,
 - łączne nakłady finansowe: 12.177,00 zł,
 - limit: 2023: 3.321,00 zł,
 - limit: 2024: 4.428,00 zł,
 - limit 2025: 4.428,00 zł.
 - limit zobowiązań: 12.177,00 zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu zapewnienia ciągłości pracy, obsługi interesantów i działania monitoringu na terenie cmentarza.

- w przedsięwzięciu pn. Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 969.200,00 zł, limit 2022 do kwoty 920.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 920.000,00 zł.
Zmiany dokonuje się w celu wykonania niezbędnych prac mających poprawić bezpieczeństwo oraz dostępność m. in. do Działu Interwencji Kryzysowej, znajdującego się w budynku przy ul. Granicznej 1, realizującego zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Środki zabezpieczone w budżecie, zgodnie ze złożonymi ofertami, nie są wystarczające i uniemożliwiają rozstrzygnięcie przetargu oraz podpisanie umowy z wykonawcą, w związku z czym zwiększa się plan wydatków na realizację przedsięwzięcia.

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

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