

**UCHWAŁA NR LXVI/927/2023
RADY MIASTA KALISZA**

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 103 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIX/844/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043 zmienionej:

- Uchwałą Nr LX/860/ 2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023 -2043,
- Uchwałą Nr LXI/877/ 2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023 -2043,
- Uchwałą Nr LXII/895/ 2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023 -2043,
- Uchwałą Nr LXIII/904/ 2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023 -2043,
- Uchwałą Nr LXIV/910/ 2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023 -2043, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miasta Kalisza

/.../

Tadeusz Skarżyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr LXVI/927/2023
Rady Miasta Kalisza
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	737 510 675,93	671 222 288,51	153 582 441,00	21 385 229,00	216 704 398,00	88 196 044,69	191 354 175,82	83 170 000,00	66 288 387,42	9 801 000,00	50 299 640,21	
2024	700 431 621,71	660 936 344,02	158 500 000,00	22 100 000,00	223 500 000,00	71 436 344,02	185 400 000,00	84 300 000,00	39 495 277,69	3 000 000,00	36 495 277,69	
2025	683 532 328,61	676 532 328,61	163 500 000,00	23 000 000,00	230 000 000,00	71 932 328,61	188 100 000,00	85 600 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	
2026	695 328 313,20	692 328 313,20	168 500 000,00	23 500 000,00	237 000 000,00	72 428 313,20	190 900 000,00	86 900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	711 828 322,58	711 828 322,58	0,00	0,00	0,00	74 428 322,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	711 602 230,59	711 602 230,59	0,00	0,00	0,00	74 202 230,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	711 597 132,98	711 597 132,98	0,00	0,00	0,00	74 197 132,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	711 567 230,59	711 567 230,59	0,00	0,00	0,00	74 167 230,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	711 400 000,00	711 400 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	711 400 000,00	711 400 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	711 400 000,00	711 400 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	711 400 000,00	711 400 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	711 400 000,00	711 400 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	711 400 000,00	711 400 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2037	711 400 000,00	711 400 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	711 400 000,00	711 400 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	711 400 000,00	711 400 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	711 400 000,00	711 400 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	711 400 000,00	711 400 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	711 400 000,00	711 400 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	711 400 000,00	711 400 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	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
2023	806 496 470,45	689 065 567,15	325 757 795,83	2 063 000,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	117 430 903,30	107 027 399,15	2 862 801,55
2024	705 171 621,71	644 936 344,02	325 000 000,00	3 451 000,00	0,00	19 350 000,00	0,00	0,00	0,00	60 235 277,69	58 274 724,21	0,00
2025	683 272 328,61	649 432 328,61	329 000 000,00	3 889 000,00	0,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 840 000,00	28 450 872,20	0,00
2026	674 028 313,20	653 428 313,20	333 000 000,00	3 905 000,00	0,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00	20 600 000,00	15 342 585,36	0,00
2027	692 328 322,58	661 428 322,58	0,00	3 921 000,00	0,00	11 070 000,00	0,00	0,00	0,00	30 900 000,00	25 807 598,52	0,00
2028	693 602 230,59	661 202 230,59	0,00	3 938 000,00	0,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	32 400 000,00	27 472 611,67	0,00
2029	693 597 132,98	661 197 132,98	0,00	3 956 000,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	32 400 000,00	27 637 624,83	0,00
2030	692 668 230,59	663 167 230,59	0,00	374 000,00	0,00	10 030 000,00	0,00	0,00	0,00	29 501 000,00	28 469 887,99	0,00
2031	693 400 000,00	663 000 000,00	0,00	393 000,00	0,00	9 110 000,00	0,00	0,00	0,00	30 400 000,00	29 443 901,15	0,00
2032	693 400 000,00	663 000 000,00	0,00	413 000,00	0,00	8 260 000,00	0,00	0,00	0,00	30 400 000,00	29 518 914,31	0,00
2033	693 400 000,00	663 000 000,00	0,00	434 000,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	30 400 000,00	29 593 927,47	0,00
2034	693 400 000,00	663 000 000,00	0,00	456 000,00	0,00	6 520 000,00	0,00	0,00	0,00	30 400 000,00	30 400 000,00	0,00
2035	692 400 000,00	663 000 000,00	0,00	478 000,00	0,00	5 640 000,00	0,00	0,00	0,00	29 400 000,00	29 400 000,00	0,00
2036	692 400 000,00	663 000 000,00	0,00	416 000,00	0,00	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00	29 400 000,00	29 400 000,00	0,00
2037	694 900 000,00	663 000 000,00	0,00	339 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	31 900 000,00	31 900 000,00	0,00
2038	694 700 000,00	663 000 000,00	0,00	326 000,00	0,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	31 700 000,00	31 700 000,00	0,00
2039	699 400 000,00	663 000 000,00	0,00	68 000,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	36 400 000,00	36 400 000,00	0,00
2040	702 400 000,00	663 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	39 400 000,00	39 400 000,00	0,00
2041	702 400 000,00	663 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	39 400 000,00	39 400 000,00	0,00
2042	702 400 000,00	663 000 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	39 400 000,00	39 400 000,00	0,00

2043	703 400 000,00	663 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	40 400 000,00	40 400 000,00	0,00
------	----------------	----------------	------	------	------	------------	------	------	------	---------------	---------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-68 985 794,52	0,00	86 319 594,52	20 000 000,00	2 666 200,00	14 094 895,23	14 094 895,23	52 224 699,29	52 224 699,29
2024	-4 740 000,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	260 000,00	260 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	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	18 899 000,00	18 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	8 000 000,00	8 000 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	17 333 800,00	17 333 800,00	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	18 899 000,00	18 899 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 419 000,00	0,00	-17 843 278,64	48 476 315,88
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	286 159 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	285 899 000,00	0,00	27 100 000,00	27 100 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	264 599 000,00	0,00	38 900 000,00	38 900 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	245 099 000,00	0,00	50 400 000,00	50 400 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	227 099 000,00	0,00	50 400 000,00	50 400 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	209 099 000,00	0,00	50 400 000,00	50 400 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	190 200 000,00	0,00	48 400 000,00	48 400 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	172 200 000,00	0,00	48 400 000,00	48 400 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	154 200 000,00	0,00	48 400 000,00	48 400 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	136 200 000,00	0,00	48 400 000,00	48 400 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	118 200 000,00	0,00	48 400 000,00	48 400 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	99 200 000,00	0,00	48 400 000,00	48 400 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	80 200 000,00	0,00	48 400 000,00	48 400 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	63 700 000,00	0,00	48 400 000,00	48 400 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	47 000 000,00	0,00	48 400 000,00	48 400 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	48 400 000,00	48 400 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	48 400 000,00	48 400 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	48 400 000,00	48 400 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	48 400 000,00	48 400 000,00

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	48 400 000,00	48 400 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

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
2023	6,92%	1,06%	2,74%	11,43%	12,64%	TAK	TAK
2024	6,72%	6,00%	6,51%	9,44%	10,65%	TAK	TAK
2025	5,87%	7,00%	x	8,18%	9,39%	TAK	TAK
2026	6,01%	8,22%	x	6,10%	7,37%	TAK	TAK
2027	5,41%	9,65%	x	5,64%	6,91%	TAK	TAK
2028	5,15%	9,62%	x	6,28%	7,55%	TAK	TAK
2029	5,03%	9,49%	x	5,80%	7,07%	TAK	TAK
2030	4,60%	9,17%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2031	4,31%	9,02%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2032	4,18%	8,89%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2033	4,05%	8,75%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2034	3,92%	8,62%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2035	3,94%	8,48%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2036	3,79%	8,34%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2037	3,24%	8,19%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2038	3,14%	8,07%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2039	2,26%	7,96%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2040	1,69%	7,87%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2041	1,62%	7,80%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2042	1,55%	7,73%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK

2043	1,32%	7,66%	x	7,99%	7,99%	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
2023	729 128,29	729 128,29	526 922,64	6 213 565,80	6 213 565,80	6 211 031,77	1 727 577,86	1 727 577,86	1 349 342,32
2024	401 344,02	401 344,02	58 765,83	0,00	0,00	0,00	422 471,83	422 471,83	58 765,83
2025	397 328,61	397 328,61	58 177,27	0,00	0,00	0,00	418 240,64	418 240,64	58 177,27
2026	393 313,20	393 313,20	57 590,02	0,00	0,00	0,00	414 018,83	414 018,83	57 590,02
2027	393 322,58	393 322,58	57 590,02	0,00	0,00	0,00	414 018,83	414 018,83	57 590,02
2028	167 230,59	167 230,59	24 485,87	0,00	0,00	0,00	176 030,72	176 030,72	24 485,87
2029	167 230,59	167 230,59	24 485,87	0,00	0,00	0,00	170 933,11	170 933,11	24 485,87
2030	167 230,59	167 230,59	24 485,87	0,00	0,00	0,00	176 030,72	176 030,72	24 485,87
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
2023	1 016 226,00	1 016 226,00	354 029,67	177 276 429,23	84 537 103,24	92 739 325,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	116 204 882,32	58 563 181,15	57 641 701,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	36 308 469,00	26 839 341,20	9 469 127,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	27 501 502,43	22 244 087,79	5 257 414,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	26 260 196,10	21 167 794,62	5 092 401,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	25 667 829,07	20 740 440,74	4 927 388,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	24 289 954,14	19 527 578,97	4 762 375,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	20 424 931,09	19 393 819,08	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyplaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
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	
2023	17 333 800,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 630 000,00	0,00	0,00	3 700,00	
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	15 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2043	1 000 000,00	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 LXVI/927/2023
Rady Miasta Kalisza
z dnia 22 czerwca 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				791 006 950,23	177 276 429,23	116 204 882,32	36 308 469,00	27 501 502,43	26 260 196,10
1.a	- wydatki bieżące				485 221 557,24	84 537 103,24	58 563 181,15	26 839 341,20	22 244 087,79	21 167 794,62
1.b	- wydatki majątkowe				305 785 392,99	92 739 325,99	57 641 701,17	9 469 127,80	5 257 414,64	5 092 401,48
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:				54 052 186,69	2 743 803,86	422 471,83	418 240,64	414 018,83	414 018,83
1.1.1	- wydatki bieżące				5 571 743,40	1 727 577,86	422 471,83	418 240,64	414 018,83	414 018,83
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	187 045,59	74 581,16	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	17 639,20	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	383 735,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	„Otwarci na siebie, otwarci na świat.” - Podniesienie motywacji, kwalifikacji i kompetencji nauczycieli	UM Kalisz	2021	2023	193 037,25	59 164,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	„Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum” - Dposażenie pracowni kształcenia zawodowego oraz wsparcie uczniów w kształceniu zawodowym	UM Kalisz	2022	2023	371 293,75	92 615,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	"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	48 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	„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	773 987,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	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	2023	50 921,22	35 126,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL - Ochrona klimatu i jakości powietrza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2030	2 434 170,40	242 425,72	422 471,83	418 240,64	414 018,83	414 018,83
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 480 443,29	1 016 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	25 667 829,07	24 289 954,14	20 424 931,09	19 031 265,85	18 956 252,69	18 881 239,53	18 075 167,00	18 075 167,00	454 996 437,22
1.a	20 740 440,74	19 527 578,97	19 393 819,08	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	298 591 284,93
1.b	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	156 405 152,29
1.1	176 030,72	170 933,11	176 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314 212,09
1.1.1	176 030,72	170 933,11	176 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 986,09
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	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
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 302,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 987,40
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 126,29
1.1.1.42	176 030,72	170 933,11	176 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 170,40
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 226,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.1	"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	203 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	„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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od " Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I - Rozbudowa układu komunikacyjnego	ZDM	2015	2023	48 027 345,29	563 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				736 954 763,54	174 532 625,37	115 782 410,49	35 890 228,36	27 087 483,60	25 846 177,27
1.3.1	- wydatki bieżące				479 649 813,84	82 809 525,38	58 140 709,32	26 421 100,56	21 830 068,96	20 753 775,79
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	816 829,58	0,00	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	5 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	System dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Poprawa stanu technicznego nieruchomości	UM Kalisz	2019	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
1.3.1.35	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	280 715 021,25	22 091 708,79	20 936 167,00	18 075 167,00	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	1 574,40	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	126 106,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno – informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług oraz zwiększenie dostępności publicznych usług cyfrowych dla mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	UM Kalisz	2020	2025	627 184,85	117 543,40	117 543,40	117 543,40	0,00	0,00
1.3.1.44	Dzierżawa parkomatów i serwis techniczny związany z ich bieżącym utrzymaniem w Strefie Płatnego Parkowania - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2020	2023	1 456 944,84	445 177,59	0,00	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	19 950,00	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	220 000,00	20 000,00	0,00	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	1 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 098,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 128,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	25 491 798,35	24 119 021,03	20 248 900,37	19 031 265,85	18 956 252,69	18 881 239,53	18 075 167,00	18 075 167,00	450 682 225,13
1.3.1	20 564 410,02	19 356 645,86	19 217 788,36	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	295 293 298,84
1.3.1.20	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
1.3.1.25	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
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	219 763 004,00
1.3.1.36	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
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 630,20
1.3.1.44	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
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.54	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.56	Obsługa serwisowa kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Kalisza - Serwis kserokopiarek	UM Kalisz	2021	2023	111 162,48	4 631,77	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	29 420 000,00	29 420 000,00	2 450 000,00	0,00	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	2025	137 241,11	13 936,97	8 400,00	700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Świadczenie usług telefonicznych oraz faksowych w systemie telefonii stacjonarnej na potrzeby UM Kalisza - Zapewnienie dostępu do usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej obiektów UM Kalisza	UM Kalisz	2021	2023	42 577,84	13 362,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Dostarczanie energii cieplnej w budynku przy Al. Wolności 4 - Dostarczanie energii cieplnej w budynku przy Al. Wolności 4	UM Kalisz	2021	2023	86 670,77	12 553,93	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
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	380 000,00	0,00	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	785 623,05	421 500,00	0,00	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	3 552 000,00	323 000,00	0,00	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	68 300,00	0,00	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	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Opłaty roczne dla Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarowania Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Dokonanie opłat rocznych	UM Kalisz	2017	2030	47 668,34	5 365,51	4 873,51	4 738,51	4 693,51	4 693,51
1.3.1.76	Dzierżawa łączy internetowych pomiędzy Głównym Rynkiem - a ul. Kościuszki oraz Głównym Rynkiem a Al. Wolności - Zapewnienie łączy internetowych	UM Kalisz	2021	2023	6 789,60	3 111,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	Program Polityki Zdrowotnej - wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet na lata 2022 - 2023 - Ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków późnego wykrycia raka piersi u kobiet z badanej populacji poprzez wczesne wykrycie zmian chorobowych u co najmniej 10% badanych kobiet w trakcie trwania programu	UM Kalisz	2022	2023	79 860,00	39 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.56	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	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
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 678,80
1.3.1.63	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
1.3.1.67	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 500,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 000,00
1.3.1.73	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
1.3.1.75	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
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00
1.3.1.79	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			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	23 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	292 248,00	324 720,00	324 720,00	324 720,00	0,00
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	0,00	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	2 560,86	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	2026	3 975 000,00	937 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	750 000,00	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	332 346,75	0,00	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	4 609,04	534,77	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątnięcia budynków UM Kalisza - Utrzymanie czystości we wskazanych lokalizacjach	UM Kalisz	2022	2023	572 800,25	85 852,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Obsługa serwisowa kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Kalisza - Obsługa serwisowa kserokopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych na wypadek awarii sprzętu	UM Kalisz	2023	2025	137 641,62	63 085,77	68 820,78	5 735,07	0,00	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	99 000,00	0,00	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	46 500,00	46 500,00	0,00	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	122 981,41	77 754,94	7 426,03	37 800,44	0,00	0,00
1.3.1.96	Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych oraz zakup tablic rejestracyjnych do Urzędu Miasta Kalisz - Realizacja zadań własnych z zakresu rejestracji i ewidencji pojazdów, a także do wydawania uprawnień i możliwości z korzystania z Portalu Starosty na lata 2023 - 2025	UM Kalisz	2023	2025	4 474 834,49	1 760 834,49	1 357 000,00	1 357 000,00	0,00	0,00
1.3.1.97	Oczyszczanie miast i wsi - Zapewnienie utrzymania czystości w poszczególnych rejonach miasta	UM Kalisz	2022	2024	1 984 771,84	1 823 938,51	65 833,33	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	25 000,00
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	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
1.3.1.84	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	3 000 000,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 346,75
1.3.1.88	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
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
1.3.1.94	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
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 771,84

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.99	Prowadzenie stancji harcerskiej w Szale wraz z pokryciem bieżących kosztów utrzymania w latach 2023 -2025 - Prowadzenie stancji harcerskiej w Szale wraz z pokryciem bieżących kosztów utrzymania w latach 2023 -2025	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.100	"Włącz się w rewitalizację" - Wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych i rewitalizacji	Urząd Miasta Kalisza	2023	2028	205 000,00	5 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.101	Oświetlenie miasta Kalisza - Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	11 000 000,00	10 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.102	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	0,00	2 940,67	0,00	0,00	0,00
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	751 616,10	636 494,25	115 121,85	0,00	0,00	0,00
1.3.1.104	Zainstalowanie i zaprogramowanie 65 sztuk parkomatów dla Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu wraz z prowadzeniem czynności techniczno – organizacyjnych związanych z ich serwisowaniem, obsługą i kompleksowym utrzymaniem - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2030	8 724 030,00	103 857,50	1 246 290,00	1 246 290,00	1 246 290,00	1 246 290,00
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	3 321,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00
1.3.1.106	Dostawa prasy dla Urzędu Miasta Kalisza - Dostarczenie dzienników, tygodników, miesięczników, kwartalników i innych czasopism do Urzędu Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	66 100,79	60 592,39	5 508,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.108	Wywóz odpadów komunalnych stałych związanych z bieżącą działalnością UM Kalisz - Wykonanie usługi w zakresie odbierania niesegregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych segregowanych do UM Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	129 216,00	118 447,99	10 768,01	0,00	0,00	0,00
1.3.1.109	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miasta Kalisza - Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2026	22 582,80	7 121,70	7 527,60	7 527,60	405,90	0,00
1.3.1.110	Świadczenie usług informatycznych w ramach serwisu Witkac.pl - Realizacja konkursów ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Urząd Miasta Kalisza	2022	2023	11 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.111	Serwis i konserwacja urządzeń dźwigowych - Prowadzenie serwisu i konserwacji urządzeń dźwigowych na potrzeby Urzędu Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	40 098,00	17 712,00	20 664,00	1 722,00	0,00	0,00
1.3.1.112	Świadczenie usług Internetu dla Urzędu Miasta Kalisza - Świadczenie usług Internetu dla Urzędu Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2026	71 664,72	42 482,97	14 007,24	14 007,24	1 167,27	0,00
1.3.1.113	Dostawa wody źródlanej wraz z kubkami biodegradowalnymi dla Urzędu Miasta Kalisza - Dostawa wody źródlanej wraz z kubkami biodegradowalnymi na potrzeby Urzędu Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	17 938,32	16 529,56	1 408,76	0,00	0,00	0,00
1.3.1.114	Świadczenie usługi dozoru i ochrony fizycznej w obiektach UM Kalisz - Świadczenie usługi dozoru i ochrony fizycznej w obiektach UM Kalisz	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	226 678,18	170 008,64	56 669,54	0,00	0,00	0,00
1.3.1.115	Najem nieruchomości na potrzeby funkcjonowania PSZOK w Kaliszu - Zabezpieczenie procesu zagospodarowania odpadów komunalnych	UM Kalisz	2021	2028	1 349 970,55	202 625,28	202 625,28	202 625,28	202 625,28	202 625,28

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.98	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	150 000,00
1.3.1.100	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.1.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.1.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,67
1.3.1.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.104	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
1.3.1.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177,00
1.3.1.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.115	16 885,44	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.116	Promocja i realizacja programu „Czyste Powietrze” - Poprawa jakości powietrza	UM Kalisz	2021	2029	275 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1.117	Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych i monitoringu wizyjnego na obiektach UM Kalisz - Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych i monitoringu wizyjnego na obiektach UM Kalisz	Urząd Miasta Kalisz	2023	2024	33 725,12	25 109,34	8 615,78	0,00	0,00	0,00
1.3.1.118	Wywóz i utylizacja odpadów pochodzących ze zlikwidowanego majątku UM Kalisz oraz Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego w latach 2023-2024 - Wywóz i utylizacja odpadów pochodzących ze zlikwidowanego majątku UM Kalisz oraz Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego w latach 2023-2024	Urząd Miasta Kalisz	2023	2024	30 319,51	14 921,64	15 397,87	0,00	0,00	0,00
1.3.1.119	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz UM Kalisz - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz UM Kalisz	Urząd Miasta Kalisz	2023	2025	748 000,00	66 000,00	442 000,00	240 000,00	0,00	0,00
1.3.1.120	Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz UM Kalisz - Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz UM Kalisz	Urząd Miasta Kalisz	2023	2025	29 000,00	6 000,00	14 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1.3.1.121	Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Kalisz usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu - Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Kalisz usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu	Urząd Miasta Kalisz	2023	2025	134 201,00	32 515,00	68 157,00	33 529,00	0,00	0,00
1.3.1.122	Wykonanie na ulicach miasta Kalisz remontu nawierzchni bitumicznych grysami otoczonymi emulsją oraz uszczelnienie nawierzchni bitumicznych poprzez powierzchniowe utwalenie przy użyciu emulsji i grysów frakcji - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	660 204,96	660 204,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.123	Wykonanie konserwacji elementów Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	64 698,00	64 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.124	Podziały geodezyjne działek - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2017	2023	21 655,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.125	Podziały geodezyjne działek - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	12 020,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.126	Usługa prawna – egzekucja należności UTI Grup SA - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2023	26 696,51	26 696,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.127	Usunięcie kolizji przy ul. Górnośląskiej 2 - Usunięcie kolizji	Urząd Miasta Kalisz	2022	2023	13 379,94	13 379,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.128	Świadczenie usług telefonicznych i faksowych w systemie telefonii stacjonarnej na rzecz UM Kalisz - Świadczenie usług telefonicznych i faksowych w systemie telefonii stacjonarnej na rzecz UM Kalisz	Urząd Miasta Kalisz	2023	2025	47 528,76	10 320,49	23 641,25	13 567,02	0,00	0,00
1.3.1.129	Przyłączenie do Sieci Instalacji Przyłączanej znajdującej się w obiekcie użyteczności publicznej - szkoła + hala sportowa z zapleczem socjalno – technicznym zlokalizowanym w Kaliszu ul. Częstochowska 99 - Przyłączenie do sieci energetycznej	Urząd Miasta Kalisz	2023	2024	23 119,25	0,00	23 119,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				257 304 949,70	91 723 099,99	57 641 701,17	9 469 127,80	5 257 414,64	5 092 401,48
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	229 651,70	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.116	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.1.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00
1.3.1.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.1.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 201,00
1.3.1.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 528,76
1.3.1.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 119,25
1.3.2	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	155 388 926,29
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	169 700,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rewaloryzacja Parku Miejskiego - Odnowienie Parku Miejskiego	UM Kalisz	2022	2024	5 694 281,32	1 879 300,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza - Poprawa stanu układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2016	2023	25 764 716,33	16 092 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.152	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2024	13 978 800,00	1 410 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.154	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2023	13 155 902,74	13 155 902,74	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	7 076 285,00	3 600 000,00	3 440 000,00	0,00	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	540 504,15	1 582 553,48	1 406 177,80	1 331 164,64	1 256 151,48
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	22 685 950,00	1 475 000,00	378 000,00	3 982 950,00	3 926 250,00	3 836 250,00
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	562 205,72	33 134,24	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	24 242 129,49	19 695 277,69	0,00	0,00	0,00
1.3.2.201	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tynec - przygotowanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.222	Zaprojektowanie i budowa „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno” w Kaliszu - Budowa infrastruktury sportowej	UM Kalisz	2023	2025	8 560 000,00	0,00	4 480 000,00	4 080 000,00	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	4 250 279,71	2 490 279,71	1 760 000,00	0,00	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	1 450 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.225	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Czaszkowska (odc. ul. Nowy Świat - ul. Fabryczna) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	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	21 400 000,00	11 150 000,00	10 250 000,00	0,00	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	2024	177 280,00	167 280,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 700,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 008,42
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 202,34
1.3.2.152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 410 000,00
1.3.2.154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 146 417,46
1.3.2.179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040 000,00
1.3.2.191	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
1.3.2.193	3 746 250,00	3 656 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 950,00
1.3.2.194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 858,90
1.3.2.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 937 407,18
1.3.2.201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 392,30
1.3.2.222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560 000,00
1.3.2.223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 182,24
1.3.2.224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400 000,00
1.3.2.227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 280,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	69 901,00	0,00	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	32 755,00	0,00	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	52 275,00	52 275,00	0,00	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	85 560,00	85 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.232	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ulicy Jasnej 2 wraz z jednostką centralną - Uzyskanie właściwych temperatur i wilgotności powietrza w pomieszczeniach do przechowywania dokumentacji archiwalnych i pomieszczeniach biurowych	UM Kalisz	2022	2024	554 096,52	444 096,52	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.234	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie - Realizacja przyszłych zadań	UM Kalisz	2021	2024	1 069 774,60	345 985,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.236	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza w celu zwalczania przejawów agresji i zjawisk patologicznych będących następstwem spożywania alkoholu w miejscach publicznych - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miasta Kalisza	2022	2023	604 772,40	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.237	Rozbiórka i budowa schodów terenowych prowadzących z ul. Kulisiewicza do parku nad rzeką Krępicą w Kaliszu - Budowa schodów	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.238	Zakup auta dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu - Wykonywanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2024	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.239	Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2024	8 230 200,21	6 590 200,21	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.240	Modernizacja szaleatów miejskich - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2019	2023	574 919,92	217 176,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.241	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 23 - Modernizacja obiektu	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	140 000,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.242	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	2023	281 000,00	95 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.243	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2018	2023	15 129,00	15 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.244	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2023	40 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.245	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Sulisławicka etap I (ul. Romańska – ul. Celtycka) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	81 978,00	75 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.246	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Starowiejska - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	2 033 096,73	803 415,31	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 275,00
1.3.2.231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 560,00
1.3.2.232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 096,52
1.3.2.233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 350,00
1.3.2.236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 230 200,21
1.3.2.240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 991,59
1.3.2.241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.246	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.247	Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	30 000,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.248	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2017	2023	410 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.249	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2017	2023	244 700,00	244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.250	Przebudowa ul. Wypokaliszkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2018	2023	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.251	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2018	2023	65 067,00	65 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.252	Przebudowa ul. Kościuszki - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2018	2023	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.253	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J.Kilińskiego, Pl. J.Pawła II, Pl. św. Józefa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2019	2023	141 450,00	113 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.254	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała – przygotowanie dokumentacji technicznej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2019	2023	646 000,00	428 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.255	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2015	2023	1 379 359,64	27 203,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.256	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	2023	20 579 867,56	2 095 800,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.257	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 23 w Kaliszu - Budowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	1 078 870,00	0,00	1 078 870,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.258	Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2024	450 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.259	Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRiR - Budowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2022	2023	430 746,00	66 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.260	Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2021	2023	891 382,00	230 231,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.261	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych - Realizacja zadań w ramach inicjatywy inwestycyjnej	Urząd Miasta Kalisza	2022	2023	41 545,00	19 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 870,00
1.3.2.258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR LXVI/927/2023
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023 - 2043

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023 - 2043 wprowadza się następujące zmiany:

- urealnia się wartości budżetowe zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 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 wartości budżetowe w załączniku nr 1 (poz. 4.1.1; 5; 5.1; 10.6; 10.8) stosownie do pisma nr WFOS-II-DMU-KW/400/175/2013 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w związku z częściowym umorzeniem pożyczki zaciągniętej przez Miasto Kalisz na podstawie umowy nr 81/U/400/175/2013 z dnia 14.08.2013 r. na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu” w kwocie 1.630.000,00 zł,
- urealnia się w 2023 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 2023 r. poz.103 ze zm.).

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023 - 2043 wprowadza się następujące zmiany:

- w przedsięwzięciu pn. Wywóz i utylizacja odpadów pochodzących ze zlikwidowanego majątku UM Kalisza oraz Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego w latach 2023 -2024 zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z podpisaną umową na realizację przedsięwzięcia.
- w przedsięwzięciu pn. Najem nieruchomości na potrzeby funkcjonowania PSZOK w Kaliszu skraca się okres realizacji do 2028, zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 1.349.970,55 zł, zwiększa się limit 2023 do kwoty 202.625,28 zł, limit 2024 do kwoty 202.625,28 zł, limit 2025 do kwoty 202.625,28 zł, limit 2026 do kwoty 202.625,28 zł, limit 2027 do kwoty 202.625,28 zł, zmniejsza się limit 2028 do kwoty 16.885,44 zł oraz limit 2029 do kwoty 0,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z aneksem do umowy dzierżawy nieruchomości zawartej z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu Sp. z o.o. oraz zapisów dotyczących zmiany stawki czynszu o wartość średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz UM Kalisza,
 - cel: Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz UM Kalisza,
 - okres realizacji: 2023 – 2025,
 - łączne nakłady finansowe: 29.000,00 zł,
 - limit 2023: 6.000,00 zł,
 - limit 2024: 14.000,00 zł,
 - limit 2025: 9.000,00 zł,

- limit zobowiązań: 29.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu realizacji zadania w zakresie świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz Urzędu Miasta Kalisza.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz UM Kalisza,
 - cel: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz UM Kalisza,
 - okres realizacji: 2023 – 2025,
 - łączne nakłady finansowe: 748.000,00 zł,
 - limit 2023: 66.000,00 zł,
 - limit 2024: 442.000,00 zł,
 - limit 2025: 240.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 748.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu realizacji zadania w zakresie świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Kalisza.

- w przedsięwzięciu pn. Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec – przygotowanie dokumentacji projektowej zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 265.000,00 zł, limit 2023 do kwoty 265.000,00 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 26.392,30 zł. Zmiany dokonuje się w związku ze zwiększeniem zakresu realizacji umowy.
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach „Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych” (PBiPDO) na 2021 r.,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - okres realizacji: 2020 – 2023,
 - łączne nakłady finansowe: 281.000,00 zł,
 - limit 2023: 95.977,80 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 30.06.2023 r.

Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Ponadto w wyniku uzgodnień branżowych konieczne stało się opracowanie dodatkowych projektów branżowych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji ZRID i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej, a w przypadku prac geodezyjnych warunkiem płatności jest wniesienie podziałów w terenie i ich trwała stabilizacja.

- w przedsięwzięciu pn. Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 zwiększa się limit 2023 do kwoty 32.755,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 30.06.2023 r. Opóźnienie w realizacji prac projektowych wynika z konieczności kilkukrotnego powtarzania

postępowania w celu wyłonienia wykonawcy prac projektowych, co skutkowało późniejszym niż zakładano zawarciem umowy. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac koncepcyjnych i przekazanie zamawiającemu opracowania.

- w przedsięwzięciu pn. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rz. Proсны na odcinku ul. Wypoczynkowa – ul. Ks. Jolanty zwiększa się limit 2023 do kwoty 69.901,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 30.06.2023 r.

Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - okres realizacji: 2018 – 2023,
 - łączne nakłady finansowe: 15.129,00 zł,
 - limit 2023: 15.129,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 30.06.2023 r.

Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zakończenie prac projektowych uzależnione było również od zakończenia prac projektowych związanych z przebudową ulicy Skalmierzyckiej. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - okres realizacji: 2021 – 2023,
 - łączne nakłady finansowe: 40.000,00 zł,
 - limit 2023: 12.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 30.06.2023 r.

Opóźnienie w zakończeniu rozwiązań projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub

zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):

- nazwa: Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Sulisławicka etap I (ul. Romańska – ul. Celtycka),
- cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
- okres realizacji: 2022 – 2023,
- łączne nakłady finansowe: 81.978,00 zł,
- limit 2023: 75.282,00 zł,
- limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 30.06.2023 r.

Opóźnienie w zakończeniu rozwiązań projektowych wynika z przedłużających się procedury uzgodnienia rozwiązań projektowych, w tym w zakresie kolizji z gazem i rozszerzenia zakresu opracowania w części dotyczącej odwodnienia. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Starowiejska,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - okres realizacji: 2022 – 2023,
 - łączne nakłady finansowe: 2.033.096,73 zł,
 - limit 2023: 803.415,31 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 30.06.2023 r.

Zgodnie z zapisami umownymi płatności częściowe dokonywane są proporcjonalnie do postępu prac budowlanych, natomiast płatność końcowa może nastąpić po dokonaniu odbioru robót budowlanych i rozliczeniu zadania.

- w przedsięwzięciu pn. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 13.978.800,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z kontynuacją w 2023 r. zadania pn. „Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Sulisławicka etap I (ul. Romańska – ul. Celtycka) oraz zadania pn. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Starowiejska, co wiąże się z koniecznością wyodrębnienia ww. zadań z przedsięwzięcia Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych.

- w przedsięwzięciu pn. Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II - odcinek od. ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej zwiększa się limit 2023 do kwoty 13.155.902,74 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 30.06.2023 r.

Kwota obejmuje płatności za odszkodowanie z tytułu likwidacji istniejącej infrastruktury oświetleniowej. Wypłata odszkodowania następuje na podstawie faktury wystawionej przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. W związku z brakiem przystąpienia do realizacji robót budowlanych i w konsekwencji likwidacji urządzeń, nie było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - okres realizacji: 2022 – 2023,
 - łączne nakłady finansowe: 30.000,00 zł,
 - limit 2023: 28.905,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 30.06.2023 r.

Trwa procedura administracyjna związana z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – decyzji ZRID. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzenia rozwiązań projektowych, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzją ZRID.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Usunięcie kolizji ulic” M.Skłódowskiej – Curie i J.Bursche z siecią Energa - Operator S.A. w Kaliszu,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - okres realizacji: 2017 – 2023,
 - łączne nakłady finansowe: 410.000,00 zł,
 - limit 2023: 359.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 30.06.2023 r.

Zgodnie z zapisami umownymi płatności dokonywane są po zakończeniu prac projektowych, a następnie po wykonaniu robót budowlanych. Płatność za wykonanie II etapu jest uzależniona od zakończenia zadania i dokonania odbioru prac budowlanych. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - okres realizacji: 2017 – 2023,
 - łączne nakłady finansowe: 244.700,00 zł,
 - limit 2023: 244.700,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 30.06.2023 r.

Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzgadniania rozwiązań projektowych i uzyskiwania niezbędnych opinii branżowych oraz decyzji administracyjnych w szczególności decyzji środowiskowej i pozwolenia

wodnoprawnego. Uzyskanie w II kwartale 2022 roku decyzji środowiskowej pozwoliło na podjęcie działań w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Postęp prac projektowych uzależniony był również od rozstrzygnięcia odwołań od decyzji ZRID dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 450. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej na każdy z etapów.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Przebudowa ul. Wykopaliskowej,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - okres realizacji: 2018 – 2023,
 - łączne nakłady finansowe: 54.500,00 zł,
 - limit 2023: 54.500,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 30.06.2023 r.

Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzgadniania rozwiązań projektowych i uzyskiwania niezbędnych opinii branżowych oraz decyzji administracyjnych, w szczególności decyzji środowiskowej i pozwolenia wodnoprawnego, a także związane jest z rozstrzygnięciem odwołań od decyzji ZRID dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 450. Dodatkowo na końcowym etapie przygotowania dokumentacji projektowej wystąpiły opóźnienia, które spowodowane były brakiem możliwości opracowania projektów podziałów dla części działek objętych inwestycją. Powyższe związane jest z równoległe przygotowywaną przez Miasto inwestycją dotyczącą regulacji Piwonki w oparciu o przepisy Specustawy przeciwpowodziowej. Od wydanej w marcu 2022 r. przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji zostały wniesione odwołania. Obecnie postępowanie prowadzone jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Uzyskanie ostatecznej decyzji umożliwi opracowanie brakujących projektów podziałów i skompletowanie załączników do wniosku o wydanie decyzji ZRID na rozbudowę ul. Wykopaliskowej. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - okres realizacji: 2018 – 2023,
 - łączne nakłady finansowe: 65.067,00 zł,
 - limit 2023: 65.067,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 30.06.2023 r.

Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Postęp prac projektowych uzależniony był od rozstrzygnięcia odwołań od decyzji ZRID dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 450. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Przebudowa ul. Kościuszki,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - okres realizacji: 2018 – 2023,
 - łączne nakłady finansowe: 59.900,00 zł,
 - limit 2023: 59.900,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 30.06.2023 r.

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

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J.Kilińskiego, Pl. J.Pawła II, Pl. św. Józefa,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - okres realizacji: 2019 – 2023,
 - łączne nakłady finansowe: 141.450,00 zł,
 - limit 2023: 113.160,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 30.06.2023 r.

Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzenia przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych w szczególności obejmujących uzgodnienie rozwiązań projektowych z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków i koordynacja przyjętych rozwiązań projektowych z innymi inwestycjami realizowanymi obecnie przez Miasto na obszarze objętym rewitalizacją. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała – przygotowanie dokumentacji technicznej,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - okres realizacji: 2019 – 2023,
 - łączne nakłady finansowe: 646.000,00 zł,
 - limit 2023: 428.040,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem

możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 30.06.2023 r.

Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych a także podejmowanych przez Miasto starań mających na celu realizację przez Energa Operator S.A. likwidacji istniejących napowietrznych linii średniego i niskiego napięcia i wykonanie tych sieci energetycznych w sposób kablowy. Ponadto, Wykonawca nie wywiązuje się z terminów wynikających z zawartej umowy. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności pośrednich i końcowych jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza – etap I,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - okres realizacji: 2015 – 2023,
 - łączne nakłady finansowe: 1.379.359,64 zł,
 - limit 2023: 27.203,70 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 30.06.2023 r.

Kwota obejmuje płatności za odszkodowanie z tytułu likwidacji istniejącej infrastruktury oświetleniowej w ramach realizacji II i III etapu rozbudowy drogi wojewódzkiej. Wypłata odszkodowania następuje na podstawie faktury wystawionej przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. W związku z brakiem realizacji kolejnych etapów i w konsekwencji likwidacji urządzeń, nie było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających.

- w przedsięwzięciu pn. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej zwiększa się limit 2023 do kwoty 229.651,70 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 30.06.2023 r.

Trwają prace projektowe związane z realizacją III etapu prac. Etap II na ukończeniu – w toku procedura administracyjna związana z uzyskaniem decyzji ZRID. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych (w tym środowiskowej, decyzji ZRID). Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzjami ZRID na każdy z etapów oddzielnie.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap I – odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - okres realizacji: 2021 – 2023,
 - łączne nakłady finansowe: 20.579.867,56 zł,
 - limit 2023: 2.095.800,85 zł,

- limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 30.06.2023 r.

Kwota obejmuje płatności końcowe za zrealizowanie robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego. Roboty budowlane zostały zakończone zgodnie z zawartą umową. Płatności końcowe możliwe będą do dokonania po przeprowadzeniu procedury odbioru końcowego robót.

- w przedsięwzięciu pn. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Czaszkowska (odc. ul. Nowy Świat – ul. Fabryczna) zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 200.000,00 zł, limit 2023 do kwoty 0,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się w celu realizacji zadania pn.: „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min.4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Szczypiorno, Sulisławice Kol”. Konieczność zwiększenia planu wydatków majątkowych na ww. zadaniu związane jest z Uchwałą nr LI/1003/23 Sejmiku Województwa Wlkp. z dnia 27.03.2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku w kwocie 400.000,00 zł i w celu wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości przeznaczone na realizację inwestycji drogowych w kwocie 1.700.000,00 zł.

Ponadto dwukrotnie ogłoszony przetarg na zadanie pn.: Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Czaszkowska (odc. ul. Nowy Świat – ul. Fabryczna) nie wyłonił Wykonawcy robót – brak złożonych ofert. Planuje się więc złożenie wniosku o dofinansowanie powyższego zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w celu jego realizacji.

- w przedsięwzięciu pn. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Łazienna + ul. Mariańska zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 1.450.000,00 zł, limit 2023 do kwoty 1.250.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 1.250.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się w celu wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości przeznaczone na realizację inwestycji drogowych w kwocie 800.000,00 zł oraz na realizację zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu mobilności miejskiej” w kwocie 150.000,00 zł. Przygotowanie dokumentacji jest niezbędne w celu możliwości ubiegania się Miasta Kalisza o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej.

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

- nazwa: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 23 w Kaliszu,
- cel: Budowa infrastruktury sportowej,
- okres realizacji: 2023 – 2024,
- łączne nakłady finansowe: 1.078.870,00 zł,
- limit 2023: 0,00 zł,
- limit 2024: 1.078.870,00 zł,
- limit zobowiązań: 1.078.870,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z ogłoszonymi wynikami naboru przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Miasto Kalisz otrzyma dofinansowanie w ramach Programu budowy przyszłolnych hal sportowych „Olimpia” na realizację ww. zadania. Wnioskodawca przed podpisaniem umowy o dofinansowanie zobowiązany jest do udokumentowania posiadania środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego. Środki z dofinansowania zostaną wprowadzone po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

- w przedsięwzięciu pn. Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 562.205,72 zł, limit 2023 do kwoty 33.134,24 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 14.858,90 zł.

Zmiany dokonuje się w związku ze zwrotem dotacji do PEFRON jako niewykorzystanej kwoty dofinansowania projektu realizowanego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” zgodnie z umową WRR/00455/15D.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - okres realizacji: 2023 – 2024,
 - łączne nakłady finansowe: 450.000,00 zł,
 - limit 2023: 150.000,00 zł,
 - limit 2024: 300.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 450.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu możliwości ubiegania się Miasta o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu,
 - cel: Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu,
 - okres realizacji: 2023 – 2025,
 - łączne nakłady finansowe: 134.201,00 zł,
 - limit 2023: 32.515,00 zł,
 - limit 2024: 68.157,00 zł,
 - limit 2025: 33.529,00 zł,
 - limit zobowiązań: 134.201,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu realizacji zadania w zakresie świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Wykonanie na ulicach miasta Kalisza remontu nawierzchni bitumicznych grysami otoczonymi emulsją oraz uszczelnienie nawierzchni bitumicznych poprzez powierzchniowe utrwalenie przy użyciu emulsji i grysów frakcji 2/5 mm wbudowanych za pomocą kombajnu,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - okres realizacji: 2022 -2023,
 - łączne nakłady finansowe: 660.204,96 zł,
 - limit 2023: 660.204,96 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 30.06.2023 r. Z uwagi na niekorzystne warunki

panujące w miesiącu maju (zbyt niskie temperatury nocą) zadanie nie zostało zrealizowane.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Wykonanie konserwacji elementów Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - okres realizacji: 2022- 2023,
 - łączne nakłady finansowe: 64.698,00 zł,
 - limit 2023: 64.698,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 30.06.2023 r. Powyższe wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych polegających na wymianie włazu wraz z rantem studzienki S18 niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Podziały geodezyjne działek,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - okres realizacji: 2017-2023,
 - łączne nakłady finansowe: 21.655,00zł,
 - limit 2023: 8.440,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 30.06.2023 r. Kwota obejmuje płatności za wykonanie podziałów geodezyjnych.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Podziały geodezyjne działek,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - okres realizacji: 2022-2023,
 - łączne nakłady finansowe: 12.020,00zł,
 - limit 2023: 6.010,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 30.06.2023 r. Kwota obejmuje płatności za wykonanie podziałów geodezyjnych.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Usługa prawna – egzekucja należności UTI Grup SA,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - okres realizacji: 2021 -2023,
 - łączne nakłady finansowe: 26.696,51 zł,
 - limit 2023: 26.696,51 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem

możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 30.06.2023 r. Kwota obejmuje płatności za usługę pomocy prawnej w ramach postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi UTI Grup S.A. z siedzibą w Bukareszcie lub jej następców prawnych.

- w przedsięwzięciu pn. Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych oraz zakup tablic rejestracyjnych do Urzędu Miasta Kalisz zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 4.474.834,49 zł, limit 2023 do kwoty 1.760.834,49 zł, limit 2024 do kwoty 1.357.000,00 zł, limit 2025 do kwoty 1.357.000,00 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z podpisaną umową na realizację przedsięwzięcia.
- w przedsięwzięciu pn. Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w latach 2023-2025 zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 122.981,41 zł, limit 2023 do kwoty 77.754,94 zł, limit 2024 do kwoty 7.426,03 zł limit 2025 do kwoty 37.800,44 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z podpisaną umową na realizację przedsięwzięcia.
- w przedsięwzięciu pn. Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza na lata 2020-2035 zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 280.715.021,25 zł, limit 2023 do kwoty 22.091.708,79 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 219.763.004,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku ze zmianą wartości porozumień międzygminnych zawartych w sprawie powierzenia Miastu Kalisz zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich na obszarze sąsiednich gmin.
- w przedsięwzięciu pn. Rewitalizacja centrum miasta Kalisza zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 25.764.716,33 zł, limit 2023 do kwoty 16.092.784,00 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 722.202,34 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 30.06.2023 r. W związku z odwołaniem się Miasta od postanowienia konserwatora w zakresie realizacji II etapu prac projektowych obejmujących przebudowę Nowego Rynku i brakiem możliwości kontynuowania prac projektowych, na wniosek Wykonawcy zmianie ulegnie termin zakończenia prac projektowych i tym samym termin rozliczenia wynikający z zawartej umowy. Ponadto rozliczenie usługi nadzoru następuje na podstawie ilości godzin pobytu na placu budowy związanego z trwającymi robotami w zakresie branży nadzorowanej przez inspektora nadzoru.
Dodatkowo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Miastu kwotę 1.630.000,00 zł tj. 40 % zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu”. Kwota 630.000,00 zł zostanie przeznaczona na wybudowanie zbiornika retencyjnego na Głównym Rynku, służącego do czasowego przetrzymania nadmiaru wód opadowych.
- w przedsięwzięciu pn. Modernizacja szaleatów miejskich zwiększa się limit 2023 do kwoty 217.176,10 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 3.991,59 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 30.06.2023 r. W związku z udzieleniem Wykonawcy aneksu na wykonanie robót dodatkowych, termin wykonania zadania wydłużył się do 15.06.2023 r. Analizując zapisy umowne dotyczące procedury odbiorowej zachodzi prawdopodobieństwo nie dokonania ostatecznego odbioru do końca miesiąca (w przypadku wykazania usterek w trakcie rozpoczęcia odbioru, ostateczny

odbiór może nastąpić w lipcu). W związku z przesunięciem terminu wykonania zadania, aneksowano również umowy zawarte z inspektorami nadzoru.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych,
 - cel: Realizacja zadań w ramach inicjatywy inwestycyjnej,
 - okres realizacji: 2022 – 2023,
 - łączne nakłady finansowe: 41.545,00 zł,
 - limit 2023: 19.865,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 30.06.2023 r.

Termin realizacji inwestycji pn. „Wykonanie monitoringu terenów zielonych przy jeziorze „Grona” w Kaliszu zostanie wydłużony ze względu na opóźnienia leżące po stronie operatora Energa Operator. Przyłącze energetyczne, które Miasto zleciło do wykonania nie zostało jeszcze skończone.

- w przedsięwzięciu pn. Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie wydłuża się okres realizacji do 2024, zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 1.069.774,60 zł, limit 2023 do kwoty 345.985,00 zł, limit 2024 do kwoty 300.000,00 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 320.350,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 30.06.2023 r. W ramach przedmiotowego zadania podpisano umowy na :

- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Montaż OZE -PV na budynkach: Urzędu Miasta, Straży Miejskiej, archiwum przy ul. Kościuszki. Pomimo wcześniejszych uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Kaliszu, zostały podane kolejne warunki do spełnienia celem wydania pozytywnej opinii. W związku z powyższym przedłużony został termin realizacji zadania celem akceptacji przedmiotowych zmian.

- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „ Budowa podziemnego zbiornika wód deszczowych i rozszczelnienie parkingu przy ul. Kościuszki wraz z rozszczelnieniem ulicy Krótkiej”. Realizacja zostanie wydłużona o dwa miesiące ze względu na wydłużający się okres uzgodnienia dokumentacji projektowej.

- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozszczelnienie nawierzchni, wprowadzenie zieleni ulicznej wraz z nawodnieniem w ciągu ul. Górnośląskiej – skrzyżowanie ul. Górnośląskiej z ul. Staszica”. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dokumentacji zachodzi prawdopodobieństwo, iż dokumentacja nie zostanie oddana w terminie do dnia 30.06.2023 r.

- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Błękitna i zielona infrastruktura w Parku Przyjaźni w Kaliszu”. Podpisano aneks terminowy wydłużający okres realizacji przedmiotu umowy z uwagi na wydłużony czas oczekiwania na wydanie uzgodnień m.in. od gestorów sieci kolidujących z inwestycją, Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Ponadto zwiększono limit wydatków w 2024 r. na przygotowanie dokumentacji dla przedsięwzięć Miasta, które stanowią będą przedmioty wniosków o dofinansowanie planowanych do złożenia w ramach uruchamianych konkursów z funduszy zewnętrznych.

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

- nazwa: Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1,
- cel: Poprawa stanu obiektu,
- okres realizacji: 2021 – 2023,
- łączne nakłady finansowe: 891.382,00 zł,
- limit 2023: 230.231,47 zł,
- limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 30.06.2023 r. Wykonawca zawniósł o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o jeden miesiąc ze względu na: zwolnienie się części pracowników ukraińskich, na wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych, które uniemożliwiły wykonanie robót budowlanych oraz ze względu na wystąpienie siły wyższej związanej z trzęsieniem ziemi w Turcji, gdzie znajduje się zakład produkcyjny firmy tj. producenta drzwi szybowych i kabin windy.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRiR,
 - cel: Budowa infrastruktury sportowej,
 - okres realizacji: 2022 – 2023,
 - łączne nakłady finansowe: 430.746,00 zł,
 - limit 2023: 66.308,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 30.06.2023 r. Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia zadania to 24.06.2023 r., po złożeniu przez Wykonawcę zgłoszenia gotowości do odbioru Inwestor w ciągu 10 dni roboczych przystąpił do odbioru. W związku z czym końcowe płatności zostaną uregulowane w lipcu 2023 r.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Usunięcie kolizji przy ul. Górnośląskiej 2,
 - cel: Usunięcie kolizji,
 - okres realizacji: 2022 – 2023,
 - łączne nakłady finansowe: 13.379,94 zł,
 - limit 2023: 13.379,94 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 30.06.2023 r. Termin wykonania dokumentacji projektowej na usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną zleconą przez Energa Operator został wydłużony do 31.05.2023 r. Energa Operator zgodnie z podpisaną umową po zaakceptowaniu dokumentacji projektowej umowy usunie kolizję w terminie 6 miesięcy.

- w przedsięwzięciu pn. Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 0,00 zł, limit 2023 do kwoty 0,00 zł, limit 2024 do kwoty 0,00 zł, limit 2025 do kwoty 0,00 zł, limit 2026 do kwoty 0,00 zł, limit 2027 do kwoty 0,00 zł, limit 2028 do kwoty 0,00 zł, limit 2029 do kwoty 0,00 zł, limit 2030 do kwoty 0,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł. Miasto Kalisz podpisało umowę dotacji w ramach programu LIFE AFTER COAL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 zainicjowanego

przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Ze względu na źródło finansowania przedsięwzięcia środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej dokonuje się zmiany kwalifikacji przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie w systemie Bestia zostanie usunięte kolejną zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- 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: Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL,
 - cel: Ochrona klimatu i jakości powietrza,
 - okres realizacji: 2023 – 2030,
 - łączne nakłady finansowe: 2.434.170,40 zł,
 - limit 2023: 242.425,72 zł,
 - limit 2024: 422.471,83 zł,
 - limit 2025: 418.240,64 zł,
 - limit 2026: 414.018,83 zł,
 - limit 2027: 414.018,83 zł,
 - limit 2028: 176.030,72 zł,
 - limit 2029: 170.933,11 zł,
 - limit 2030: 176.030,72 zł,
 - limit zobowiązań: 2.434.170,40 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z umową dotacji w ramach programu LIFE AFTER COAL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 zainicjowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Umowa określa zasady finansowania przedsięwzięcia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Unię Europejską łącznie w kwocie 2.312.207,00 zł oraz Miasto Kalisz w kwocie 121.963,40 zł.

- 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: Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza – etap I,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - okres realizacji: 2015 – 2023,
 - łączne nakłady finansowe: 48.027.345,29 zł,
 - limit 2023: 563.128,00 zł,
 - limit zobowiązań: 563.128,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku: ze zwrotem depozytu sądowego bezspornej części wynagrodzenia wykonawcy za pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania w kwocie 532.604,00 zł; koniecznością wypłaty odszkodowań za nieruchomości przeznaczone na realizację inwestycji drogowej w kwocie 10.140,00 zł; koniecznością zabezpieczenia środków na uregulowanie zobowiązań za prace związane z usunięciem kolizji elektroenergetycznej w kwocie 20.384,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia „Kalisz - dostępny Urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami” w budżecie na 2023 r. są realizowane dwa zadania majątkowe pn.:

- „Kalisz - dostępny Urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami”: opracowanie dokumentacji budowlanej windy w budynku UM ul. Jasna 2 (WPF)”,
 - „Kalisz - dostępny Urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami”: zakup i montaż drzwi przesuwnych do budynku UM Kalisza, ul. Kościuszki 1a oraz systemu ewakuacji do budynku UM Kalisza, ul. Kościuszki 1 a oraz ul. Jasna 2 (WPF)”.
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
- nazwa: Świadczenie usług telefonicznych i faksowych w systemie telefonii stacjonarnej na rzecz UM Kalisza,
 - cel: Świadczenie usług telefonicznych i faksowych w systemie telefonii stacjonarnej na rzecz UM Kalisza,
 - okres realizacji: 2023 -2025,
 - łączne nakłady finansowe: 47.528,76 zł,
 - limit 2023: 10.320,49 zł,
 - limit 2024: 23.641,25 zł,
 - limit 2025: 13.567,02 zł,
 - limit zobowiązań: 47.528,76 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu realizacji zadania w zakresie Świadczenie usług telefonicznych i faksowych w systemie telefonii stacjonarnej na rzecz Urzędu Miasta Kalisza.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
- nazwa: Przyłączenie do Sieci Instalacji Przyłączanej znajdującej się w obiekcie użyteczności publicznej - szkoła + hala sportowa z zapleczem socjalno – technicznym zlokalizowanym w Kaliszu ul. Częstochowska 99,
 - cel: Przyłączenie do sieci energetycznej,
 - okres realizacji: 2023 – 2024,
 - łączne nakłady finansowe: 23.119,25 zł,
 - limit 2023: 0,00 zł,
 - limit 2024: 23.119,25
 - limit zobowiązań: 23.119,25 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z realizacją zadania dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu i koniecznością podpisania umowy z Energa Operator na przyłączenie do sieci obiektu użyteczności publicznej przy ul. Częstochowskiej 99 w Kaliszu.

- w przedsięwzięciu pn. Budowa kortów tenisowych „CALISIA” w Kaliszu dokonuje się zmiany nazwy, które otrzymuje brzmienie: „Zaprojektowanie i budowa „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno” w Kaliszu.”
- Zmiany dokonuje się w związku akceptacją przez Prezesa Rady Ministrów i Bank Gospodarstwa Krajowego zmiany inwestycji w ramach "Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych" (PGR). Przewidywana wartość inwestycji zgodnie ze złożonym wnioskiem to 8.200.000 zł, w tym 8.000.000 zł dofinansowania. Obecnie kwota zabezpieczona w Wieloletniej Prognozie Finansowej to 8.560.000 zł i jest większa o dodatkowe środki własne, które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z nadzorem inwestorskim.

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

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