Zarządzenie Nr 637/2026
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 16 listopada 2026

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2027 - 2043

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2027 - 2043 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2027 – 2043 podlega przedstawieniu Radzie Miasta Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik do
zarządzenia Nr 637/2026
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 16 listopada 2026 r.

UCHWAŁA NR ……
RADY MIASTA KALISZA
z dnia …….

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2027-2043

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 7, art. 232 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 1447) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Kalisza na lata 2027 – 2043 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć dla Miasta Kalisza zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.
4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, obejmuje także możliwość dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków przeznaczonych na finansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w ust. 3, w tym wkładu własnego beneficjenta, wynikających z konkursów rozstrzygniętych zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów lub z projektów wybranych zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów 2021–2027.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIII/339/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2026-2043 ze zm.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym 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
								z podatku od nieruchomości			
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
2027	1 122 021 691,22	1 031 619 423,42	498 464 553,00	33 434 702,00	160 935 021,00	99 963 780,42	238 821 367,00	112 000 000,00	90 402 267,80	10 040 000,00	80 163 267,80
2028	1 100 245 386,00	1 073 127 241,65	528 373 000,00	33 500 000,00	165 120 000,00	104 334 241,65	241 800 000,00	114 800 000,00	27 118 144,35	3 000 000,00	24 118 144,35
2029	1 110 197 082,49	1 107 197 082,49	554 792 000,00	33 500 000,00	168 587 000,00	105 648 082,49	244 670 000,00	117 670 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2030	1 146 525 230,59	1 143 525 230,59	582 531 000,00	33 500 000,00	171 959 000,00	107 923 230,59	247 612 000,00	120 611 750,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2031	1 167 196 000,00	1 164 196 000,00	593 017 000,00	33 500 000,00	176 602 000,00	110 449 000,00	250 628 000,00	123 627 044,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2032	1 188 137 000,00	1 185 137 000,00	603 691 000,00	33 500 000,00	181 017 000,00	113 211 000,00	253 718 000,00	126 717 720,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2033	1 209 949 000,00	1 206 949 000,00	615 161 000,00	33 500 000,00	185 361 000,00	116 041 000,00	256 886 000,00	129 885 663,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2034	1 231 493 000,00	1 228 493 000,00	626 849 000,00	33 500 000,00	189 069 000,00	118 942 000,00	260 133 000,00	133 132 805,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2035	1 253 486 000,00	1 250 486 000,00	638 759 000,00	33 500 000,00	192 850 000,00	121 915 000,00	263 462 000,00	136 461 125,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2036	1 276 132 000,00	1 273 132 000,00	650 896 000,00	33 500 000,00	196 900 000,00	124 963 000,00	266 873 000,00	139 872 653,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2037	1 298 861 000,00	1 295 861 000,00	663 263 000,00	33 500 000,00	200 641 000,00	128 087 000,00	270 370 000,00	143 369 469,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2038	1 321 939 000,00	1 318 939 000,00	676 528 000,00	33 500 000,00	204 052 000,00	130 905 000,00	273 954 000,00	146 953 706,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2039	1 345 084 000,00	1 342 084 000,00	690 058 000,00	33 500 000,00	207 113 000,00	133 785 000,00	277 628 000,00	150 627 549,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2040	1 368 081 000,00	1 365 081 000,00	703 860 000,00	33 500 000,00	209 598 000,00	136 729 000,00	281 394 000,00	154 393 238,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2041	1 392 035 000,00	1 389 035 000,00	718 641 000,00	33 500 000,00	211 903 000,00	139 737 000,00	285 254 000,00	158 253 069,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2042	1 416 064 000,00	1 413 064 000,00	733 732 000,00	33 500 000,00	213 811 000,00	142 811 000,00	289 210 000,00	162 209 395,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2043	1 440 165 000,00	1 437 165 000,00	749 140 000,00	33 500 000,00	215 307 000,00	145 953 000,00	293 265 000,00	166 264 630,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W przypadku 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 samorządu terytorialnego 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 samorządu terytorialnego 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 uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy
					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 niedłuższym 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]			
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	2.2.2
2027	1 144 458 613,69	987 689 534,41	479 479 757,38	3 704 300,00	0,00	18 250 000,00	0,00	0,00	0,00	156 769 079,28	143 539 846,24	2 975 000,00
2028	1 079 245 386,00	1 015 068 914,47	491 467 000,00	3 725 100,00	0,00	17 841 000,00	0,00	0,00	0,00	64 176 471,53	58 054 759,95	0,00
2029	1 087 197 082,49	1 037 063 442,18	504 245 000,00	3 744 400,00	0,00	16 770 000,00	0,00	0,00	0,00	50 133 640,31	44 326 254,09	0,00
2030	1 120 626 230,59	1 056 507 830,72	516 852 000,00	406 800,00	0,00	15 606 000,00	0,00	0,00	0,00	64 118 399,87	61 893 418,65	0,00
2031	1 142 196 000,00	1 079 898 000,00	0,00	427 500,00	0,00	14 243 000,00	0,00	0,00	0,00	62 298 000,00	61 099 000,00	0,00
2032	1 163 137 000,00	1 105 247 000,00	0,00	449 000,00	0,00	13 065 000,00	0,00	0,00	0,00	57 890 000,00	56 738 000,00	0,00
2033	1 184 949 000,00	1 134 316 000,00	0,00	471 300,00	0,00	11 817 000,00	0,00	0,00	0,00	50 633 000,00	49 528 500,00	0,00
2034	1 205 493 000,00	1 162 693 000,00	0,00	494 500,00	0,00	10 597 000,00	0,00	0,00	0,00	42 800 000,00	41 743 000,00	0,00
2035	1 227 486 000,00	1 182 509 000,00	0,00	518 600,00	0,00	9 332 000,00	0,00	0,00	0,00	44 977 000,00	44 117 000,00	0,00
2036	1 250 132 000,00	1 209 893 000,00	0,00	385 000,00	0,00	8 082 000,00	0,00	0,00	0,00	40 239 000,00	39 837 500,00	0,00
2037	1 275 361 000,00	1 237 443 000,00	0,00	351 500,00	0,00	6 781 000,00	0,00	0,00	0,00	37 918 000,00	37 918 000,00	0,00
2038	1 298 239 000,00	1 262 200 000,00	0,00	198 300,00	0,00	5 636 000,00	0,00	0,00	0,00	36 039 000,00	36 039 000,00	0,00
2039	1 325 084 000,00	1 287 624 000,00	0,00	0,00	0,00	4 631 000,00	0,00	0,00	0,00	37 460 000,00	37 460 000,00	0,00
2040	1 348 081 000,00	1 313 881 000,00	0,00	0,00	0,00	3 674 000,00	0,00	0,00	0,00	34 200 000,00	34 200 000,00	0,00
2041	1 372 035 000,00	1 340 732 000,00	0,00	0,00	0,00	2 712 000,00	0,00	0,00	0,00	31 303 000,00	31 303 000,00	0,00
2042	1 397 064 000,00	1 368 023 000,00	0,00	0,00	0,00	1 759 000,00	0,00	0,00	0,00	29 041 000,00	29 041 000,00	0,00
2043	1 422 165 000,00	1 396 347 000,00	0,00	0,00	0,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	25 818 000,00	25 818 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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
2027	-22 436 922,47	0,00	41 936 922,47	40 000 000,00	20 500 000,00	251 528,80	251 528,80	1 685 393,67	1 685 393,67
2028	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 899 000,00	25 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	23 700 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	18 000 000,00	18 000 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
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	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	25 899 000,00	25 899 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	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:	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		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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 pochodzącymi z 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 099 000,00	0,00	43 929 889,01	45 866 811,48
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	346 099 000,00	0,00	58 058 327,18	58 058 327,18
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	323 099 000,00	0,00	70 133 640,31	70 133 640,31
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	297 200 000,00	0,00	87 017 399,87	87 017 399,87
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	272 200 000,00	0,00	84 298 000,00	84 298 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	247 200 000,00	0,00	79 890 000,00	79 890 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	222 200 000,00	0,00	72 633 000,00	72 633 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	196 200 000,00	0,00	65 800 000,00	65 800 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	170 200 000,00	0,00	67 977 000,00	67 977 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	144 200 000,00	0,00	63 239 000,00	63 239 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	120 700 000,00	0,00	58 418 000,00	58 418 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	97 000 000,00	0,00	56 739 000,00	56 739 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	77 000 000,00	0,00	54 460 000,00	54 460 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	57 000 000,00	0,00	51 200 000,00	51 200 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	48 303 000,00	48 303 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	45 041 000,00	45 041 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 818 000,00	40 818 000,00

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 określonym 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 określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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 określonym 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
2027	4,05%	6,74%	7,89%	7,86%	TAK	TAK
2028	4,01%	7,86%	7,88%	7,85%	TAK	TAK
2029	3,97%	8,68%	7,03%	7,01%	TAK	TAK
2030	4,05%	9,91%	6,87%	6,85%	TAK	TAK
2031	3,76%	9,35%	7,75%	7,72%	TAK	TAK
2032	3,59%	8,67%	8,26%	8,24%	TAK	TAK
2033	3,42%	7,74%	8,32%	8,30%	TAK	TAK
2034	3,34%	6,89%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2035	3,18%	6,85%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2036	3,00%	6,21%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2037	2,62%	5,58%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2038	2,49%	5,25%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2039	2,04%	4,89%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2040	1,93%	4,47%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2041	1,82%	4,08%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2042	1,63%	3,68%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2043	1,46%	3,23%	4,88%	4,88%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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 i 3 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 i 3 ustawy x	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
2027	2 850 196,50	2 850 196,50	2 174 777,95	46 402 680,78	46 402 680,78	46 202 686,70	3 455 939,73	3 455 939,73	2 151 916,48
2028	1 871 241,65	1 871 241,65	1 436 724,23	24 118 144,35	24 118 144,35	24 118 144,35	2 115 814,47	2 115 814,47	1 436 724,23
2029	521 082,49	521 082,49	285 218,85	0,00	0,00	0,00	530 042,18	530 042,18	285 218,85
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2027	75 255 280,55	75 255 280,55	46 392 776,47	217 675 388,48	74 968 759,20	142 706 629,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 315 854,23	35 315 854,23	24 118 144,35	103 358 960,62	55 721 394,81	47 637 565,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	60 856 762,86	47 849 376,64	13 007 386,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	52 344 122,70	46 819 141,48	5 524 981,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	46 707 111,32	45 508 111,32	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	47 672 785,87	46 520 785,87	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	51 906 488,18	50 801 988,18	1 104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	54 790 502,47	53 733 502,47	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	48 197 848,02	47 337 848,02	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	2 368 172,18	1 966 672,18	401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	1 990 386,31	1 990 386,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	7 688 121,96	7 688 121,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	2 092 932,69	2 092 932,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	2 133 397,15	2 133 397,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	2 173 908,00	2 173 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	2 215 855,10	2 215 855,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	7 260 600,33	7 260 600,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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
2027	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	23 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	15 000 000,00	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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				943 064 392,91	217 675 388,48	103 358 960,62	60 856 762,86	52 344 122,70	46 707 111,32
1.a	- wydatki bieżące				593 213 296,88	74 968 759,20	55 721 394,81	47 849 376,64	46 819 141,48	45 508 111,32
1.b	- wydatki majątkowe				349 851 096,03	142 706 629,28	47 637 565,81	13 007 386,22	5 524 981,22	1 199 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				172 546 138,84	78 711 220,28	37 431 668,70	530 042,18	176 030,72	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 310 420,76	3 455 939,73	2 115 814,47	530 042,18	176 030,72	0,00
1.1.1.1	Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL - Ochrona klimatu i jakości powietrza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2030	2 429 263,76	414 018,83	176 030,72	170 933,11	176 030,72	0,00
1.1.1.2	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim - Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ)	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2029	4 694 483,45	981 551,56	981 551,56	359 109,07	0,00	0,00
1.1.1.3	Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono-błękitnej infrastruktury w Kaliszu – działania informacyjno – promocyjne - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	186 000,00	106 626,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono -błękitnej infrastruktury w Kaliszu – działania pozostałe - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	511 080,48	191 289,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz - działania pozostałe - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego	Urząd Miasta Kalisza	2026	2028	499 778,07	235 631,32	166 513,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz - kampania informacyjno – edukacyjna - Kampania informacyjno - edukacyjna	Urząd Miasta Kalisza	2026	2028	438 988,00	106 290,00	232 760,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza - Dostępny samorząd 2.0	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	89 000,00	41 172,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – działania pozostałe - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	800 921,52	502 410,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – kampania informacyjno – edukacyjna - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	101 680,00	101 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą do ładowania dla komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej – Miasto Kalisz - działania pozostałe - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego	Urząd Miasta Kalisza	2027	2028	124 900,00	7 440,00	117 460,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Utworzenie zielonych stref chilloutu dla młodzieży - Utworzenie zielonych stref chilloutu dla młodzieży	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	155 610,00	105 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz - działania pozostałe ZDM - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2026	2028	90 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	47 672 785,87	51 906 488,18	54 790 502,47	48 197 848,02	2 368 172,18	1 990 386,31	7 688 121,96	2 092 932,69	2 133 397,15	2 173 908,00	2 215 855,10	7 260 600,33	169 981 431,01
1.a	46 520 785,87	50 801 988,18	53 733 502,47	47 337 848,02	1 966 672,18	1 990 386,31	7 688 121,96	2 092 932,69	2 133 397,15	2 173 908,00	2 215 855,10	7 260 600,33	65 602 964,04
1.b	1 152 000,00	1 104 500,00	1 057 000,00	860 000,00	401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 378 466,97
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 494 770,80
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 573,72
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 212,19
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 626,25
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 289,98
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 144,44
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 050,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 172,80
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 410,86
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 680,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 900,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 010,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.1.1.13	Promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod edukacji w placówkach oświatowych Miasta Kalisza - Wzrost/nabycie kompetencji przez nauczycieli i uczniów poprzez wdrożenie/realizację w wybranych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych nauczania metodą STEAM i wyposażenie pracowni w tym zakresie	CENTRUM ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ W KALISZU	2027	2028	2 312 638,50	475 586,13	265 227,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II (CZOK) - Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego oraz wsparcie nauczycieli i uczniów w kształceniu zawodowym	CENTRUM ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ W KALISZU	2027	2028	234 472,80	44 672,00	31 872,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II - Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego oraz wsparcie uczniów i nauczycieli w kształceniu zawodowym	CENTRUM ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ W KALISZU	2027	2028	1 145 574,00	82 560,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	„Nauka przez praktykę” - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i uczennic poprzez udział w programie mobilności ponadnarodowej	CENTRUM ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ W KALISZU	2026	2027	496 030,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				158 235 718,08	75 255 280,55	35 315 854,23	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono – błękitnej infrastruktury w Kaliszu - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	27 897 615,11	9 576 037,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo – rowerowa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2026	2027	30 086 200,65	16 266 200,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz: węzeł przesiadkowy przy ul. Złotej/Majkowskiej - Rozwój zrównoważonej mobilności	Urząd Miasta Kalisza	2026	2028	40 714 363,20	19 026 008,97	21 478 354,23	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewicza) - Rozwój i zwiększenie dostępności infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	3 100 718,01	1 647 778,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu - Rozwój i zwiększenie dostępności infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	302 671,20	302 671,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza - Dostępny samorząd 2.0	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	291 000,00	278 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – autobusy elektryczne - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	9 154 707,70	9 154 707,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – infrastruktura dla pieszych i rowerów - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2026	2027	32 706 552,21	18 859 155,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Utworzenie zielonych stref chilloutu dla młodzieży - Utworzenie zielonych stref chilloutu dla młodzieży	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	144 390,00	144 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą do ładowania dla komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej – Miasto Kalisz - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Kalisza	2026	2028	13 837 500,00	0,00	13 837 500,00	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				770 518 254,07	138 964 168,20	65 927 291,92	60 326 720,68	52 168 091,98	46 707 111,32
1.3.1	- wydatki bieżące				578 902 876,12	71 512 819,47	53 605 580,34	47 319 334,46	46 643 110,76	45 508 111,32

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 573,20
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 544,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 960,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 394 197,08
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 270,08
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 564 132,97
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 903 701,20
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 778,01
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 671,20
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 331,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 154 707,70
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 694 714,92
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 390,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 837 500,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	47 672 785,87	51 906 488,18	54 790 502,47	48 197 848,02	2 368 172,18	1 990 386,31	7 688 121,96	2 092 932,69	2 133 397,15	2 173 908,00	2 215 855,10	7 260 600,33	117 486 660,21
1.3.1	46 520 785,87	50 801 988,18	53 733 502,47	47 337 848,02	1 966 672,18	1 990 386,31	7 688 121,96	2 092 932,69	2 133 397,15	2 173 908,00	2 215 855,10	7 260 600,33	60 502 390,32

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.1.1	System dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Poprawa stanu technicznego nieruchomości	UM Kalisz	2019	2028	9 860 597,09	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4 - Wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	UM Kalisz	2022	2028	1 155 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	49 376,28	5 032,44	1 067,58	188,86	188,86	0,00
1.3.1.4	"Włącz się w rewitalizację" - Wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych i rewitalizacji	Urząd Miasta Kalisza	2023	2028	45 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	4 853 154,70	700 769,52	700 769,52	700 769,52	642 387,16	0,00
1.3.1.6	Najem nieruchomości na potrzeby funkcjonowania PSZOK w Kaliszu - Zabezpieczenie procesu zagospodarowania odpadów komunalnych	UM Kalisz	2021	2028	1 461 040,28	242 274,60	20 189,55	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej - Kalisz - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego	Urząd Miasta Kalisza	2028	2043	21 024 951,00	0,00	237 500,00	950 000,00	976 650,00	1 003 360,00
1.3.1.8	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo – rowerowa – koszty utrzymania - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2027	2043	2 666 601,87	53 500,00	71 015,05	93 647,90	96 445,34	99 312,32
1.3.1.9	Monitorowanie 3 pojazdów samochodowych należących do miasta Kalisza - Zapewnienie bezpieczeństwa 3 pojazdów	Urząd Miasta Kalisza	2024	2027	5 630,94	594,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	„Program – Rozświetlamy Polskę” - Poprawa efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności znajdującego się na terenie Miasta Kalisza oświetlenia	Urząd Miasta Kalisza	2024	2030	249 557,67	38 716,75	40 652,56	42 685,18	44 819,40	0,00
1.3.1.11	Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w latach 2025-2027 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	308 834,02	18 875,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opłaty dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa - Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnej na terenie miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2024	2043	12 102,00	936,00	936,00	936,00	444,00	444,00
1.3.1.13	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Organizacja przedsięwzięć służących ochronie środowiska, życia i zdrowia mieszkańców miasta	Urząd Miasta Kalisza	2025	2028	45 687 025,84	17 500 657,07	1 458 388,09	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Wykonanie usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w wybranych obiektach UM Kalisza - Kompleksowe utrzymanie czystości w wybranych obiektach UM Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	1 716 096,00	214 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	597 558,85	24 610,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Urzędu Miasta Kalisza - Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów na lata 2026-2028	Urząd Miasta Kalisza	2026	2028	2 320 824,93	776 914,01	821 651,23	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2025	2043	456 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 146,00
1.3.1.7	1 029 075,00	1 054 577,00	1 220 229,00	1 245 643,00	1 270 801,00	1 277 683,00	3 819 858,00	1 343 708,00	1 366 369,00	1 388 653,00	1 410 114,00	1 430 731,00	21 024 951,00
1.3.1.8	102 330,87	105 423,18	108 591,47	111 838,02	115 165,18	118 655,31	922 230,96	125 894,69	129 649,15	133 577,00	137 601,10	141 724,33	2 666 601,87
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 873,89
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	314,00	8 894,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	402 926,69

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.1.18	Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych do Urzędu Miasta Kalisza – Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów, a także do wydawania uprawnień i możliwości z korzystania z Portalu Starosty na lata 2026-2028 - Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów na lata 2026-2028	Urząd Miasta Kalisza	2026	2028	4 725 000,00	1 575 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka regionalnego – Aglomeracja Kalisko-Ostrowska poprzez zwiększenie liczby połączeń kolejowych – dofinansowanie Kalisko-Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego	Urząd Miasta Kalisza	2026	2030	2 405 203,00	475 592,00	487 893,00	498 706,00	486 029,00	0,00
1.3.1.20	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Kalisza miasta na prawach powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów mechanicznych	Urząd Miasta Kalisza	2026	2029	3 420 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza w latach 2025-2035 - Publiczny transport zbiorowy	Urząd Miasta Kalisza	2025	2035	443 310 955,78	38 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00
1.3.1.22	Platforma tłumacza on – line języka migowego - Zwiększenie dostępności usług świadczonych przez Urząd Miasta Kalisza dla osób głuchoniemych	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	11 808,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	„Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej na lata 2026-2028” - Wdrażanie technologii komunikacyjno – informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług oraz zwiększenie dostępności publicznych usług cyfrowych dla mieszkańców Aglomaracji Kalisko - Ostrowskiej	Urząd Miasta Kalisza	2026	2028	354 493,89	118 164,63	118 164,63	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Zapewnienie utrzymania terenów zielonych na obszarze miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2026	2028	6 347 505,45	3 541 610,60	678 384,74	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Ustawianie i opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Kalisza - Zapewnienie utrzymania czystości w poszczególnych rejonach miasta	Urząd Miasta Kalisza	2026	2028	1 841 847,46	911 923,73	75 993,64	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Oczyszczanie miast i wsi - Zapewnienie utrzymania czystości w poszczególnych rejonach miasta	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	1 740 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Odszkodowanie za grunty przejmowane pod pasy drogowe w związku z realizacją inwestycji niedrogowych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2029	41,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą do ładowania dla komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej – Miasto Kalisz - koszty utrzymania - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Kalisza	2028	2043	15 632 060,00	0,00	355 629,00	362 391,00	371 147,00	379 995,00
1.3.1.29	Program Polityki Zdrowotnej – wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet na lata 2026-2027 - 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	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	71 690,00	39 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Transport kontenerów z odpadami komunalnymi zebranymi w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Organizacja przedsięwzięć służących ochronie środowiska, życia i zdrowia mieszkańców	Urząd Miasta Kalisza	2026	2028	731 349,00	365 674,50	60 945,75	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00
1.3.1.21	44 975 000,00	49 100 000,00	51 850 000,00	45 412 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 964 774,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 329,26
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 995,34
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1.3.1.28	388 936,00	516 544,00	529 238,00	542 143,00	555 262,00	568 604,00	2 920 589,00	597 886,00	611 935,00	626 234,00	642 696,00	5 662 831,00	15 632 060,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.1.31	Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w latach 2027-2029 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Kalisza	2027	2029	225 000,00	100 000,00	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Remont pustostanów, znajdujących się w mieszkaniowym zasobie gminy - Remont pustostanów	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	2 801 126,07	1 482 315,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Zakup licencji niewyłącznej oprogramowania PhotoAlert - Sprawne zarządzanie interwencjami w przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Kalisza - Organizacja przedsięwzięć służących ochronie środowiska, życia i zdrowia mieszkańców	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	120 605,00	73 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta Kalisza	2027	2028	642 780,00	321 390,00	321 390,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Utrzymanie i udostępnienie toalety publicznej przy ul. Babina w Kaliszu - Zapewnienie utrzymania obiektów publicznych	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	129 900,00	102 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Opracowanie „Planu wykorzystania otworu badawczego geotermalnego wykonanego w ramach Programu Priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce"" - Ocena przez NFOŚiGW możliwości wdrożenia zaproponowanych przez Miasto Kalisz rozwiązań	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Kurs kompetencji społeczno-finansowych dla dzieci i młodzieży - Kształtowanie u dzieci i młodzieży ze środowisk objętych ryzykiem uzależnień postaw przedsiębiorczości, kreatywności, asertywności i pewności siebie	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	26 910,00	17 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Audyt rekompensat wypłacanych Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o. z tytułu realizacji zadań powierzonych przez Miasto Kalisz w latach 2026-2028 - Publiczny transport zbiorowy	Urząd Miasta Kalisza	2027	2029	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Remont korytarzy i klatek schodowych w budynku Ratusza Urzędu Miasta Kalisza - Remont korytarzy i klatek schodowych w budynku Ratusza Urzędu Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Remont i aranżacja Sali 36 w budynku Ratusza Urzędu Miasta Kalisza - Remont Sali 36	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Remont pomieszczeń sanitarnych na II piętrze budynku Ratusza Urzędu Miasta Kalisza - Remont pomieszczeń sanitarnych na II piętrze budynku Ratusza Urzędu Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Wnoszenie węgla dla seniora - Prowadzenie działań na rzecz poprawy komfortu życia osób w wieku emerytalnym w miejscu ich zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia w formie wnoszenia węgla z miejsca jego składowania do mieszkania	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Przebudowa schodów i podestu obok byłego budynku PDT „Jantar" w Kaliszu - Remont schodów i podestu	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	385 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Przygotowanie dokumentów do prowadzenia działań rewitalizacyjnych	Urząd Miasta Kalisza	2027	2028	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Naprawa obiektu inżynierskiego zlokalizowanego nad rzeką Krępica w ciągu drogi woj. nr 450 (ul. Poznańska) w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2026	2027	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Remont nawierzchni odcinka jezdni ul. Olszynowej w Kaliszu wraz z wykonaniem powierzchniowego utrwalenia przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2026	2027	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 315,77
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 450,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 780,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 837,50
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 940,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.1.48	Kaliska Karta Mieszkańca - Rozwój i modernizacja systemu Kaliskiej Karty Mieszkańca poprzez wdrożenie nowych funkcjonalności oraz zwiększenie dostępności i atrakcyjności miejskiego programu dla mieszkańców Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	208 485,00	208 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				191 615 377,95	67 451 348,73	12 321 711,58	13 007 386,22	5 524 981,22	1 199 000,00
1.3.2.1	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2009	2027	7 572 167,19	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o. - Budowa krytej pływalni na osiedlu Dobrzec w Kaliszu	UM Kalisz	2021	2029	23 590 605,36	3 800 000,00	3 704 110,36	3 485 545,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu - Budowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2023	2027	5 092 865,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2027	43 250 000,00	21 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT – 1 w miejscowości Kalisz - Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych	Urząd Miasta Kalisza	2024	2027	22 306 830,00	14 673 041,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. (wkład własny wymagany do zakupu zeroemisyjnego taboru przy udziale środków zewnętrznych) - Rozwój zrównoważonego transportu publicznego na terenie Kalisza poprzez zakup zeroemisyjnego taboru	Urząd Miasta Kalisza	2026	2036	11 960 000,00	1 388 000,00	1 341 000,00	1 293 500,00	1 246 500,00	1 199 000,00
1.3.2.7	Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzińca i zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu - Renowacja budynku	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	1 464 181,43	785 206,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja pomieszczeń Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn z problemem alkoholowym przy ul. Warszawskiej 93A w Kaliszu - Modernizacja obiektu	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	230 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Nędzerzewskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2025	2027	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno - prawnym - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2025	2027	1 019 863,76	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie konstrukcji treningowej wielofunkcyjnej - Powiększenie zewnętrznej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim - Budowa tężni	Urząd Miasta Kalisza	2024	2027	1 143 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa Filharmonii - Budowa Filharmonii	Urząd Miasta Kalisza	2026	2029	10 375 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego - Zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych - Bezpieczeństwo	Urząd Miasta Kalisza	2026	2029	900 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa układu komunikacyjnego na Wzgórzach Kalisza – Etap I - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2026	2027	17 460 555,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa ul. Skalmierzyckiej w Kaliszu na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat wraz z odc. ul. Handlowej na odc. od ul. Skalmierzyckiej do ul. Ostrowskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2026	2027	7 920 982,61	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa ul. Romańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2026	2027	19 858 607,23	5 784 803,62	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 485,00
1.3.2	1 152 000,00	1 104 500,00	1 057 000,00	860 000,00	401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 984 269,89
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 989 655,36
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 332,78
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00
1.3.2.6	1 152 000,00	1 104 500,00	1 057 000,00	860 000,00	401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 043 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 267,20
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 865,78
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 453,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.19	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Kaliszu - Modernizacja sali gimnastycznej	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę odcinka ul. Wiejskiej wraz z przebudową przepustu drogowego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2026	2027	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Adaptacja nieruchomości Liceum Sztuk Plastycznych i Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych - Poprawa stanu obiektów przy ul.Handlowej 30 w Kaliszu oraz Pl. Jana Kilińskiego 13 w Kaliszu	CENTRUM ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ W KALISZU	2027	2030	10 000 000,00	700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00	0,00
1.3.2.22	Budowa łącznika w kondygnacji pierwszego piętra pomiędzy budynkami dydaktycznymi Zespołu Szkół Zawodowych - Budowa łącznika	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	787 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ" sp .z o.o. – Modernizacja lodowiska - Modernizacja lodowiska przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24 w Kaliszu	Urząd Miasta Kalisza	2027	2030	3 149 656,70	66 233,04	1 076 601,22	1 028 341,22	978 481,22	0,00
1.3.2.24	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 18 w Kaliszu - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	SUP - uprzątanie i zbieranie oraz transport i przetwarzanie odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych - Wspieranie publicznego systemu zbierania odpadów	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	489 063,67	489 063,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa 40 pawilonów handlowych wraz z doprowadzeniem instalacji wod-kan oraz elektrycznej z istniejących przyłączy oraz budowa wiaty stanowiącej zadaszenie Targowiska Miejskiego wraz z projektem odwodnienia oraz oświetlenia – dokumentacja projektowa - Budowa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 656,70
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 063,67
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00

OBJAŚNIENIA
do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2027-2043

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Kalisza na lata 2027-2043 sporządzono m.in. w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 1447) oraz w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) wraz z rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 27 lipca 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2026 r. poz. 1029).
Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy finansowej jest projekt budżetu Miasta na 2027 r. Prognozę przyjętych wielkości opracowano głównie na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie, w oparciu o założenia wskaźnikowe przyjęte przez Ministerstwo Finansów do projektu budżetu na rok 2027 oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Głównie wykorzystano cztery podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej: produkt krajowy brutto (PKB), wskaźnik inflacji (CPI) dynamika średnioroczna, wskaźnik wynagrodzeń – dynamika przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, dynamika zatrudnienia.
Wieloletnia Prognoza Finansowa jest ważnym instrumentem zarządzania finansami publicznymi w perspektywie wieloletniej. Dlatego przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto zasadę ostrożnego i realnego planowania dochodów i wydatków. Należy uznać, że planowanie na tak długi okres czasu obarczone jest bardzo dużym ryzykiem błędu, ze względu na niestabilność koniunktury gospodarczej, co może przełożyć się na gorsze wyniki gospodarki w kraju oraz w Europie.
Poniżej omówiono główne założenia przyjęte do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

DOCHODY BIEŻĄCE

Prognoza dochodów poprzedzona została analizą realizacji dochodów w latach poprzedzających rok budżetowy.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaprognozowano dochody bieżące: z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, subwencję ogólną z budżetu państwa, dotacje celowe, w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz pozostałe dochody bieżące obejmujące podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2027 r. zaplanowano z wykorzystaniem informacji Ministra Finansów i Gospodarki. W kolejnych latach zaprognozowano wzrost z PIT zgodnie ze wskaźnikiem dynamiki przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej i dynamiki zatrudnienia.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w 2027 r. zaplanowano zgodnie z przekazaną informacją Ministra Finansów i Gospodarki. Dochody z CIT należą do bardzo wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej, a

także pozostają w ścisłej korelacji z sytuacją makroekonomiczną kraju. Dochody z powyższego źródła w latach następnych zaprognozowano na poziomie roku 2027.

Subwencja ogólna

Subwencję ogólną w 2027r. zaplanowano w oparciu o informację Ministra Finansów i Gospodarki. W ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadzono pojęcie potrzeb finansowych, które są elementem kalkulacyjnym do ustalenia subwencji ogólnej z budżetu państwa. Potrzeby te podlegają finansowaniu zwiększonymi dochodami z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT, a – w przypadku, gdy są niewystarczające wówczas subwencją ogólną z budżetu państwa.
Ustawa zakłada naliczanie jednostkom samorządu terytorialnego potrzeb finansowych tj. wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających.
Na kolejne lata prognozy planuje się wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do 2027 roku w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego podstawowym źródłem dochodów są dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT, zaś subwencja ogólna ma charakter uzupełniający te dochody.

Dochody z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące

Dochody z powyższego źródła zaplanowano stosownie do uchwały budżetowej na 2027 r. i obejmują:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
- dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
- dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych,
- dotacje i środki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym w związku z już podpisanymi umowami na realizację przedsięwzięć z udziałem ww. środków, tj:
  a) Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL,
  b) Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim,
  c) Promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod edukacji w placówkach oświatowych Miasta Kalisza,
  d) Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono-błękitnej infrastruktury w Kaliszu – działania informacyjno – promocyjne,
  e) Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono -błękitnej infrastruktury w Kaliszu – działania pozostałe,
  f) Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej - Kalisz - działania pozostałe,
  g) Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz - kampania informacyjno – edukacyjna,
  h) Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II (CZOK),
  i) Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II,
  j) Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – działania pozostałe,

k) Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – kampania informacyjno – edukacyjna,
l) Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą do ładowania dla komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej – Miasto Kalisz - działania pozostałe,
m) Utworzenie zielonych stref chilloutu dla młodzieży,
n) Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej - Kalisz - działania pozostałe ZDM.

W latach następnych założono niewielki wzrost dochodów z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji, z wyłączeniem dotacji i środków na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, które zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami.

Pozostałe dochody bieżące

Prognozowane pozostałe dochody bieżące z podatków i opłat stanowią istotne źródło dochodów budżetu miasta. Ich wysokość uzależniona jest głównie od uchwalonych przez Radę Miasta stawek podatkowych i opłat, w tym m.in. stawek podatku od nieruchomości.
Dochody w zakresie podatków i opłat na lata 2027 – 2043 przyjęto w oparciu o ich prognozowane wykonanie w roku 2026.
Przy prognozie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości uwzględniono planowany wzrost stawek podatkowych oraz wzrostu przedmiotów opodatkowania.
Na kolejne lata przyjęto wzrost podatku od nieruchomości zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników ekonomicznych.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy dochodów majątkowych uwzględniono dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Dochody ze sprzedaży majątku

W 2027 roku planuje się pozyskać dochody z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługującego osobom fizycznym oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
Planowane postępowania sprzedażowe w 2027 roku to m.in.:

- ul. Pogodna,
- ul. Skarszewska 61,
- ul. Dębowa
- ul. Osadnicza
- ul. Handlowa 5,
- ul. Stawiszyńska 48,
- ul. Chmielna,
- ul. Kredytowa,
- Rusinowo gm. Postomino,
- Janków Drugi,
- lokale na rzecz najemców oraz spłaty rat za sprzedane nieruchomości, działki na uzupełnienie oraz grunty pod garaże,

W dłuższym horyzoncie czasu założono utrzymanie dochodów na stabilnym poziomie. Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż w latach 2027-2043 są systematycznie

analizowane i przygotowywane pod względem formalnym do sprzedaży. Przez nieruchomości na sprzedaż rozumiemy zarówno nieruchomości zabudowane oraz niezabudowane, działki na uzupełnienie, spłaty rat czy też lokale mieszkalne. Dochody ze sprzedaży w latach 2028 - 2043 zaplanowano w kwocie po 3.000.000 zł.

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

W latach 2027 - 2028 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, w tym:

1) z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, tj:
- Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono – błękitnej infrastruktury w Kaliszu (w 2027 r. w kwocie 6.620.510,74 zł),
- Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo –rowerowa (w 2027 r. w kwocie 11.108.624,83 zł),
- Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz: węzeł przesiadkowy przy ul. Złotej/Majkowskiej (w 2027 r. w kwocie .13.131.017,25 zł, w 2028 w kwocie 14.668.144,35 zł),
- Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewicza) (w 2027 r. w kwocie 1.173.463,60 zł),
- Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu (w 2027 r. w kwocie 240.811,20 zł),
- Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – infrastruktura dla pieszych i rowerów (w 2027 r. w kwocie 9.859.155,46 zł),
- Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – autobusy elektryczne (w 2027 r. w kwocie 4.154.707,70 zł),
- Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą do ładowania dla komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej – Miasto Kalisz (w 2028 r. w kwocie 9.450.000,00 zł),
- Utworzenie zielonych stref chilloutu dla młodzieży (w 2027 r. w kwocie 114.390,00 zł),

2) na realizację przedsięwzięć wieloletnich pn.:
- Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu, (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2027 r. w kwocie 15.000.000 zł),
- Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT – 1 w miejscowości Kalisz (środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2027 w kwocie 11.555.576,43 zł),
- Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzińca i zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków w 2027r. w kwocie 765.206,97 zł),
- Rozbudowa ul. Romańskiej w Kaliszu (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w 2027 r. w kwocie 5.784.803,62 zł),
- Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 18 w Kaliszu (środki w ramach II edycji Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Województwie Wielkopolskim w 2027 w kwocie 400.000,00 zł – Uchwała XXVIII/69/26),

3) na pozostałe zadania majątkowe jednoroczne:
- Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych (Uchwała Nr XV/171/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – w 2027 r. w kwocie 10.000 zł)

FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.

Dochody i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zaplanowane zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2027 rok oraz podpisanymi umowami na realizację przedsięwzięć z udziałem środków UE w latach następnych.
Ostatecznie prognoza dochodów i wydatków Miasta w latach kolejnych może zostać uzupełniona o środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w zależności od liczby zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie.
Prognozę dochodów i wydatków na poszczególne projekty przedstawiają poniższe tabele.

Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza				
Lata	Dochody bieżące 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	w tym
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2027	0,00	0,00	41 172,80	17 471,79

Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL				
Lata	Dochody bieżące 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	w tym
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2027	393 322,58	57 590,02	414 018,83	57 590,02
2028	167 230,59	24 485,87	176 030,72	24 485,87
2029	167 230,59	24 485,87	170 933,11	24 485,87
2030	167 230,59	24 485,87	176 030,72	24 485,87

Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim				
Lata	Dochody bieżące 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	w tym
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2027	936 770,56	690 251,99	981 551,56	690 251,99
2028	936 770,56	690 251,99	981 551,56	690 251,99
2029	353 851,90	260 732,98	359 109,07	260 732,98

Promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod edukacji w placówkach oświatowych Miasta Kalisza				
Lata	Dochody bieżące 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	w tym
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2027	365 586,13	319 887,87	475 586,13	319 887,87
2028	195 845,83	171 365,10	265 227,07	171 365,10

Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono -błękitnej infrastruktury w Kaliszu – działania pozostałe				
Lata	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym 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 i 3 ustawy	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2027	133 902,99	133 902,99	191 289,98	133 902,99

Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono-błękitnej infrastruktury w Kaliszu – działania informacyjno – promocyjne				
Lata	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym 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 i 3 ustawy	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2027	74 638,38	74 638,38	106 626,25	74 638,38

Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono -błękitnej infrastruktury w Kaliszu				
Lata	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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2027	6 620 510,74	6 620 510,74	9 576 037,56	6 620 510,74

Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej – Kalisz - działania pozostałe				
Lata	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym 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 i 3 ustawy	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2027	196 964,31	196 964,31	235 631,32	196 964,31
2028	139 871,02	139 871,02	166 513,12	139 871,02

Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej – Kalisz- kampania informacyjno - edukacyjna				
Lata	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym 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 i 3 ustawy	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2027	72 588,29	72 588,29	106 290,00	72 588,29
2028	158 958,05	158 958,05	232 760,00	158 958,05

Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – działania pozostałe				
Lata	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym 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 i 3 ustawy	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2027	281 410,86	281 410,86	502 410,86	281 410,86

Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu - kampania informacyjno - edukacyjna				
Lata	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym 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 i 3 ustawy	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2027	56 680,00	56 680,00	101 680,00	56 680,00

Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej – Kalisz: węzeł przesiadkowy przy ul. Złotej/Majkowskiej				
Lata	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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2027	13 131 017,25	13 131 017,25	19 026 008,97	13 131 017,25
2028	14 668 144,35	14 668 144,35	21 478 354,23	14 668 144,35

Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – infrastruktura dla pieszych i rówerów				
Lata	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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2027	9 859 155,46	9 859 155,46	18 859 155,46	9 859 155,46

Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu - autobusy elektryczne				
Lata	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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2027	4 154 707,70	4 154 707,70	9 154 707,70	4 154 707,70

Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej – Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo – rowerowa				
Lata	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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2027	11 108 624,83	11 108 624,83	16 266 200,65	11 108 624,83

Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II (CZOK)				
Lata	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym 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 i 3 ustawy	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2027	44 672,00	39 090,85	44 672,00	39 090,85
2028	31 872,00	27 890,03	31 872,00	27 890,03

Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II				
Lata	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym 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 i 3 ustawy	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2027	82 560,00	72 245,26	82 560,00	72 245,26
2028	134 400,00	117 608,57	134 400,00	117 608,57

Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewicza)				
Lata	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 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2027	1 173 463,60	1 026 780,65	1 647 778,01	1 026 780,65

Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu”				
Lata	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 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2027	240 811,20	210 709,80	302 671,20	210 709,80

Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą do ładowania dla komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej – Miasto Kalisz - działania pozostałe				
Lata	Dochody bieżące 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	w tym
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2027	5 090,40	5 090,40	7 440,00	5 090,40
2028	97 893,60	97 893,60	117 460,00	97 893,60

Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą do ładowania dla komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej – Miasto Kalisz				
Lata	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 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 450 000,00	9 450 000,00	13 837 500,00	9 450 000,00

Utworzenie zielonych stref chilloutu dla młodzieży				
Lata	Dochody bieżące 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	w tym
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2027	155 610,00	124 036,73	105 010,00	83 703,47

Utworzenie zielonych stref chilloutu dla młodzieży				
Lata	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 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2027	114 390,00	91 180,27	144 390,00	91 180,27

Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza				
Lata	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 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2027	0,00	0,00	278 331,00	190 089,77

Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej - Kalisz - działania pozostałe ZDM				
Lata	Dochody bieżące 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	w tym
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2027	50 400,00	50 400,00	60 000,00	50 400,00
2028	8 400,00	8 400,00	10 000,00	8 400,00

WYDATKI BIEŻĄCE

Wieloletnią prognozę finansową na 2027 rok i lata następne opracowano w oparciu o zasadę wynikającą z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, tzw. „złotą regułę" (wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące).
Prognozowane wydatki obejmują:

- zadania własne,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

które opracowano z wykorzystaniem założeń wynikających z decyzji Ministra Finansów i Gospodarki, decyzji Wojewody Wielkopolskiego oraz informacji z jednostek samorządu terytorialnego.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki bieżące zaplanowano w podziale na: uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, wydatki na obsługę długu, pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi uwzględniają skutki wzrostu płacy minimalnej w 2027 r. do kwoty 4 950 zł w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2026 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2027 r. (Dz. U. 2026 poz. 1213). Poza tym wydatki na wynagrodzenia uwzględniają nagrody jubileuszowe, zmiany dodatku za wieloletnią pracę, odprawy emerytalne, wpłaty na PPK przez pracodawcę oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
W kolejnych latach prognozy dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń w oparciu o wskaźnik średniorocznej inflacji.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

Wydatki z tytułu poręczeń zostały zaplanowane zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych przez podmioty, którym Miasto Kalisz udzieliło poręczeń tj:

- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na budowę budynków przy: ul. Armii Krajowej 37- 41; ul. Prosta 4; ul. ks. H. Kaczorowskiego 3-9; ul. ks. Prymasa S. Wyszyńskiego 49-51,
- AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o. na budowę krytej pływalni na osiedlu Dobrzec w Kaliszu.

Poręczenia udzielone przez Miasto Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. wykazują tendencję wzrostową, jednak zostały zaprognozowane na podstawie rocznych symulacyjnych harmonogramów spłat kredytów przekazanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zaplanowano w kwocie potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji (art. 243 ust.1 pkt 4 ufp). Miasto na dzień sporządzania prognozy nie posiada wymagalnych zobowiązań z tego tytułu. W planie wydatków budżetu miasta w dz. 757, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano ewentualne wydatki na poręczenia w kwocie 3.704.300 zł.

Wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano szacunkowo na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji oraz zobowiązań planowanych do zaciągnięcia przez Miasto w 2027 r.
Wyżej wymienione wydatki zaplanowano biorąc pod uwagę notowania depozytów WIBOR 1M i WIBOR 6M w okresie jego obowiązywania do zawartych już umów ze spłatą do 2036 oraz według nowego wskaźnika POLSTR dla nowej umowy w 2027 r. oraz umów obowiązujących w okresie spłaty od 2037 r. do 2043 r., powiększone o marże banków oraz prowizje. W latach następnych założono stabilizację stóp procentowych zgodnie z przyjętymi wskaźnikami makroekonomicznymi.
Dodatkowo zaplanowano wydatki w związku z koniecznością odnowienia kodu identyfikacyjnego LEI dla Miasta nadanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w związku ze zmianą *ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku*.
Poza tym, zaplanowano wydatki związane z opłatami na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Giełdy Papierów Wartościowych i Komisji Nadzoru Finansowego w związku wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie wyemitowanych obligacji w 2024 r. oraz w związku z planowana emisją w 2027 r.

Pozostałe wydatki bieżące

Wydatki bieżące są instrumentem pozwalającym realizować zadania miasta, a ich hierarchizacja jest ograniczona możliwościami finansowymi samorządu.
Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono m.in. poziom wydatków obligatoryjnych, wynikających z zakresu realizowanych zadań i zapewniających ciągłość działania Miasta.
W latach następnych pozostałe wydatki bieżące skalkulowane zostały o wskaźnik inflacji.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano z uwzględnieniem przedsięwzięć wieloletnich, które zostały zamieszczone w załączniku nr 2 do uchwały. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych, w tym budżetu obywatelskiego.
Z analizy sytuacji finansowej Miasta wynika, iż znaczną część dochodów własnych należy przeznaczać na zabezpieczenie prawidłowego wykonywania zadań obligatoryjnych nałożonych ustawami. Wysokość wygospodarowanej nadwyżki operacyjnej powoduje, iż Miasto może przeznaczyć dochody bieżące na realizację inwestycji.

PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody i rozchody budżetu mają na celu zapewnienie równowagi finansowej w przypadku braku zbilansowania dochodów i wydatków.

W 2027 r. zaplanowano przychody z tytułu:

- emisji papierów wartościowych w wysokości 40.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów, a także na wykup papierów wartościowych,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.685.393,67 zł, w tym kwocie 1.196.330 zł stanowiące niewykorzystane środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego przyznana Miastu Kalisz na 2026 rok (na podstawie pism Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.15.2026.2m i nr ST3.4751.15.2026.1m), w kwocie 489.063,67 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. SUP - uprzątanie i zbieranie oraz transport i przetwarzanie odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie).
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza (w kwocie 251.528,80 zł),

ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i wykupu papierów wartościowych oraz harmonogramów spłat zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2027 r.

W latach 2028 - 2043 planuje się wypracowanie nadwyżki budżetowej, która przeznaczona będzie na pokrycie spłat rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych. Rozchody zaplanowanych do zaciągnięcia zobowiązań zostały zaplanowane z uwzględnieniem możliwości finansowych miasta.

KWOTA DŁUGU

Kwotę długu na 2026 r. i 2027 r. przedstawiają poniższe tabele:

KWOTA DŁUGU W 2026 ROKU	
Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i papierów wartościowych na 31.12.2025 r. (Rb-Z)	**337 899 000,00**
Przychody z tyt. emisji papierów wartościowych w 2026 r.: 1. Uchwała Nr XXIII/338/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu	30 000 000,00
Rozchody w 2026 r.	21 300 000,00
Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i papierów wartościowych na 31.12.2026 r.	**346 599 000,00**
KWOTA DŁUGU W 2027 ROKU	
Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i papierów wartościowych na 31.12.2026 r.	**346 599 000,00**
Przychody z tyt. emisji papierów wartościowych w 2027 r.	40 000 000,00
Rozchody w 2027 r.	19 500 000,00
Zadłużenie z tyt. kredytów i emisji papierów wartościowych na 31.12.2027 r.	**367 099 000,00**

Planowane zadłużenie z tytułu kredytów i papierów wartościowych wg stanu na 31.12.2027 r. stanowić będzie 32,7 % planowanych dochodów ogółem na 2027 r.

Prognoza kwoty długu przygotowana została na okres, na jaki zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania i będzie się zmniejszała w każdym roku. W 2043 roku nastąpi całkowita spłata zadłużenia.

SPŁATA DŁUGU

Spłatę długu planuje się sfinansować:
- w 2027 r. przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych,
- w 2028 - 2043 nadwyżką budżetową.

Planowana nadwyżka budżetowa w okresie prognozowania przeznaczana będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

USTAWOWE NORMY OSTROŻNOŚCIOWE

1. Równoważenie budżetu w części bieżącej, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Planowane na 2027 r. dla Miasta Kalisza wydatki bieżące są niższe od prognozowanych dochodów bieżących, co oznacza spełnienie relacji, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.
W kolejnych latach prognozy saldo operacyjne również spełnia wymagania ustawowe.

2. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została zgodnie z cytowaną ustawą w zakresie ustalania indywidualnego wskaźnika zadłużenia jako średnia arytmetyczna z siedmiu lat.
Okres siedmiu lat przyjęto zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza Nr 771/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru wariantu średniej niezbędnej do obliczenia relacji na lata 2022 -2025, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Przy obliczaniu relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku poprzedzającego rok budżetowy w kolumnie „Plan 3 kw. 2026” przyjęto planowane wartości na dzień 30.09.2026 r. zgodnie z danymi ze sprawozdania Rb -27s i Rb -28s. Do przeliczeń wskaźników wykazanych w pozycjach uwzględniających wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy w kolumnie „Wykonanie 2026” przyjęto plan budżetu na dzień 30.10.2026 r.,
Z danych zamieszczonych w Załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, iż zostały spełnienie normy wynikające z ustawy o finansach publicznych w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu obciążeń budżetu związanych z obsługą zadłużenia.
Prognoza wskazuje, że relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych będzie spełniona we wszystkich latach objętych prognozą.
Mimo to, na bieżąco będzie prowadzony monitoring wielkości mających wpływ na zachowanie relacji wynikającej z art. 243 ww. ustawy, zwłaszcza pozyskiwanie planowanych dochodów.
Dodatkowo w latach 2020 - 2023 w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w pozycji 10.11. wykazano poniesione wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań poniesione w celu realizacji zadań związanych:
- z przeciwdziałaniem COVID-19 finansowane ze środków własnych w 2020 r. w kwocie 4.056.894,55 zł, w 2021 r. w kwocie 255.973,92 zł,
- w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w 2022 r. kwocie 678.860,11 zł,

- w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w 2023 r. kwocie 35.110,00 zł.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Na podstawie podjętych przez Radę Miasta Kalisza uchwał określono programy, projekty lub zadania współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych oraz współfinansowane z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.
Miasto Kalisz nie realizuje przedsięwzięć związanych z umowami o partnerstwie publiczno - prawnym.

Ujęte w załączniku nr 2 przedsięwzięcia bieżące i majątkowe obejmują zadania zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr XXIII/339/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2026-2043 ze zm., z uwzględnieniem zmian, które będą przedstawione do procedowania na najbliższej sesji Rady Miasta Kalisza w miesiącu listopadzie 2026 r., stosownie do projektu uchwały budżetowej na 2027 r., projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2027-2043 tj.:
Wstrzymano realizację przedsięwzięć pn.:

- Modernizacja boiska szkolnego przy III Liceum Ogólnokształcącym,
- Modernizacja ogrodzenia na terenie Publicznego Przedszkola Nr 9.

Zwiększono limity na przedsięwzięciu pn.:

- Budowa Filharmonii oraz wydłużono okres realizacji do 2029 r.,

Dodatkowo przedsięwzięcia pn.:

- Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT – 1 w miejscowości Kalisz,
- Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzińca i zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu,
- Budowa układu komunikacyjnego na Wzgórzach Kalisza – Etap I,
- Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono – błękitnej infrastruktury w Kaliszu,

wykazują niezgodność limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2043 dla Miasta Kalisza a projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2027-2043, co wynika z faktu, że przedsięwzięcia realizowane są zarówno w 2026 r. jak i w 2027 r.
Limit zobowiązań dostosowuje się do 2027 r. pomniejszając go o limit zobowiązań 2026 r. o zawarte umowy.

Przedsięwzięcia pn.:

- „Nauka przez praktykę”;
- Zakup licencji niewyłącznej oprogramowania PhotoAlert w roku 2027

wykazują zerowy limit wydatków, jednak okres realizacji został określony zgodnie z podpisaną umową z okresem realizacji do 2027 r.

W związku z Uchwałą Nr XXXI/410/2026 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2026 r. w sprawie utworzenia Centrum Zarządzania Oświatą z siedzibą w Kaliszu i nadania Statutu, w załączniku nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmiany nazwy jednostki odpowiedzialnej/koordynującej. W Uchwale Nr XXIII/339/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2026-2043 ze zm. jednostką odpowiedzialną/ koordynującą jest „Urząd Miasta Kalisza” w projekcie

Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2027-2043 jest „Centrum Zarządzania Oświatą w Kaliszu”. Dla niżej wymienionych przedsięwzięć określono lata realizacji, limity wydatków które będą kontynuowane od 01.01.2027r. i w latach następnych przez Centrum Zarzadzania Oświatą w Kaliszu tj.:

- Promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod edukacji w placówkach oświatowych Miasta Kalisza,
- Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II (CZOK),
- Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II,
- „Nauka przez praktykę”,
- Adaptacja nieruchomości Liceum Sztuk Plastycznych i Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski