

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/663/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043 zmienionej:

- Uchwałą Nr XLIX/680/ 2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022 -2043, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr / /2022
Rady Miasta Kalisza
z dnia 24 lutego 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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
2022	684 643 358,57	626 875 306,66	172 669 287,00	15 967 444,00	178 847 145,00	104 025 704,83	155 365 725,83	68 000 000,00	57 768 051,91	12 500 000,00	44 968 051,91
2023	664 830 129,49	638 338 000,00	179 500 000,00	16 500 000,00	185 500 000,00	101 838 000,00	155 000 000,00	68 000 000,00	26 492 129,49	3 000 000,00	23 492 129,49
2024	677 095 277,69	655 000 000,00	186 500 000,00	17 000 000,00	193 000 000,00	103 500 000,00	155 000 000,00	68 000 000,00	22 095 277,69	3 000 000,00	19 095 277,69
2025	671 000 000,00	668 000 000,00	192 000 000,00	17 500 000,00	199 000 000,00	104 500 000,00	155 000 000,00	68 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2026	680 000 000,00	680 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	680 000 000,00	680 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	680 000 000,00	680 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	680 000 000,00	680 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	680 000 000,00	680 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	680 000 000,00	680 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	680 000 000,00	680 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	680 000 000,00	680 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	680 000 000,00	680 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	680 000 000,00	680 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	680 000 000,00	680 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	680 000 000,00	680 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	680 000 000,00	680 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	680 000 000,00	680 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	680 000 000,00	680 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	680 000 000,00	680 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	680 000 000,00	680 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	680 000 000,00	680 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	724 824 457,90	607 666 134,88	285 439 352,00	4 120 000,00	0,00	4 758 053,80	0,00	0,00	0,00	117 158 323,02	111 086 323,02	1 343 084,05
2023	665 866 329,49	608 338 000,00	287 500 000,00	3 820 000,00	0,00	6 740 000,00	0,00	0,00	0,00	57 528 329,49	56 244 829,49	0,00
2024	656 835 277,69	613 000 000,00	290 000 000,00	2 590 000,00	0,00	6 860 000,00	0,00	0,00	0,00	43 835 277,69	38 857 277,69	0,00
2025	650 740 000,00	619 600 000,00	292 000 000,00	3 819 000,00	0,00	6 630 000,00	0,00	0,00	0,00	31 140 000,00	27 157 050,00	0,00
2026	658 700 000,00	622 600 000,00	0,00	3 832 000,00	0,00	6 490 000,00	0,00	0,00	0,00	36 100 000,00	32 173 750,00	0,00
2027	660 500 000,00	622 600 000,00	0,00	3 845 000,00	0,00	6 289 000,00	0,00	0,00	0,00	37 900 000,00	34 063 750,00	0,00
2028	662 000 000,00	622 600 000,00	0,00	3 859 000,00	0,00	5 734 000,00	0,00	0,00	0,00	39 400 000,00	35 653 750,00	0,00
2029	662 000 000,00	622 600 000,00	0,00	3 873 000,00	0,00	5 210 000,00	0,00	0,00	0,00	39 400 000,00	35 743 750,00	0,00
2030	663 101 000,00	619 000 000,00	0,00	287 000,00	0,00	4 659 000,00	0,00	0,00	0,00	44 101 000,00	44 101 000,00	0,00
2031	665 000 000,00	619 000 000,00	0,00	303 000,00	0,00	4 128 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00
2032	664 000 000,00	619 000 000,00	0,00	318 000,00	0,00	3 713 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
2033	664 000 000,00	619 000 000,00	0,00	335 000,00	0,00	3 254 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
2034	664 000 000,00	619 000 000,00	0,00	352 000,00	0,00	2 804 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
2035	663 000 000,00	619 000 000,00	0,00	370 000,00	0,00	2 353 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
2036	663 000 000,00	619 000 000,00	0,00	388 000,00	0,00	1 871 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
2037	666 500 000,00	619 000 000,00	0,00	407 000,00	0,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	47 500 000,00	47 500 000,00	0,00
2038	666 300 000,00	619 000 000,00	0,00	389 000,00	0,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	47 300 000,00	47 300 000,00	0,00
2039	672 000 000,00	619 000 000,00	0,00	309 000,00	0,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00
2040	676 000 000,00	619 000 000,00	0,00	287 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00
2041	676 000 000,00	619 000 000,00	0,00	270 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00

2042	676 000 000,00	619 000 000,00	0,00	63 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00
2043	677 000 000,00	619 000 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: 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
2022	-40 181 099,33	0,00	54 611 499,33	20 000 000,00	5 569 600,00	10 937 353,38	10 937 353,38	23 674 145,95	23 674 145,95
2023	-1 036 200,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	1 036 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 899 000,00	16 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	14 430 400,00	14 430 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	18 963 800,00	18 963 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	16 899 000,00	16 899 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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 nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 382 800,00	0,00	19 209 171,78	53 820 671,11	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	281 419 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	261 159 000,00	0,00	42 000 000,00	42 000 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	240 899 000,00	0,00	48 400 000,00	48 400 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	219 599 000,00	0,00	57 400 000,00	57 400 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	200 099 000,00	0,00	57 400 000,00	57 400 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	182 099 000,00	0,00	57 400 000,00	57 400 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	164 099 000,00	0,00	57 400 000,00	57 400 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	147 200 000,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	132 200 000,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	116 200 000,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	100 200 000,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	84 200 000,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	67 200 000,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	50 200 000,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	36 700 000,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00	

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,46%	4,68%	7,07%	11,66%	12,19%	TAK	TAK
2023	5,50%	6,85%	7,41%	10,80%	11,32%	TAK	TAK
2024	5,39%	8,86%	9,40%	9,47%	10,00%	TAK	TAK
2025	5,45%	9,77%	x	8,63%	9,16%	TAK	TAK
2026	4,65%	9,40%	x	7,09%	7,62%	TAK	TAK
2027	4,36%	9,37%	x	6,80%	7,33%	TAK	TAK
2028	4,06%	9,28%	x	7,39%	7,92%	TAK	TAK
2029	3,98%	9,21%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2030	3,21%	9,66%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2031	2,86%	9,58%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2032	2,95%	9,52%	x	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2033	2,88%	9,45%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2034	2,82%	9,38%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2035	2,90%	9,32%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2036	2,83%	9,25%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2037	2,25%	9,17%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2038	2,22%	9,12%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2039	1,33%	9,07%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2040	0,70%	9,04%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2041	0,68%	9,02%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK

2042	0,63%	9,00%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2043	0,46%	8,98%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	2 140 196,75	2 140 196,75	2 082 248,37	39 390 378,66	39 390 378,66	39 390 378,66	2 645 249,48	2 645 249,48	2 466 328,23
2023	338 200,00	338 200,00	338 200,00	0,00	0,00	0,00	338 200,00	338 200,00	338 200,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	27 818 176,65	27 818 176,65	23 373 437,16	183 196 160,63	83 963 363,54	99 232 797,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	109 572 992,33	61 045 362,84	48 527 629,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	68 290 325,74	44 617 048,05	23 673 277,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	18 354 998,05	14 372 048,05	3 982 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 930 754,65	4 504,65	3 926 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 840 754,65	4 504,65	3 836 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 747 128,72	878,72	3 746 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 656 250,00	0,00	3 656 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	14 430 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 963 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	14 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr / /2022
Rady Miasta Kalisza
z dnia 24 lutego 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				590 087 542,66	183 196 160,63	109 572 992,33	68 290 325,74	18 354 998,05	3 930 754,65
1.a	- wydatki bieżące				300 780 961,15	83 963 363,54	61 045 362,84	44 617 048,05	14 372 048,05	4 504,65
1.b	- wydatki majątkowe				289 306 581,51	99 232 797,09	48 527 629,49	23 673 277,69	3 982 950,00	3 926 250,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				79 732 377,67	30 463 426,13	338 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 308 867,74	2 645 249,48	338 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - II EDYCJA - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego trzech kaliskich placówek edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy	UM Kalisz	2019	2022	2 051 629,42	210 665,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne	UM Kalisz	2018	2022	50 921,22	12 165,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	"Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition" - Identyfikacja i wdrożenie nowych modeli operacyjnych i biznesowych dla transportu publicznego i prywatnego, a także rozwiązań dla projektowania i planowania przestrzennego	UM Kalisz	2019	2022	180 645,59	87 726,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - III EDYCJA - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego dwóch kaliskich placówek edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy	UM Kalisz	2019	2022	2 278 448,91	1 233 881,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE - Walka z problemem dyskryminacji rasowej, uświadomienie uczniom problemu emigracji, walka ze stereotypami dotyczącymi kultur innych narodowości oraz religii	UM Kalisz	2019	2022	148 302,59	29 660,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Pokaż mi moje Miasto - Wspieranie nowego podejścia do dziedzictwa kulturowego oraz inicjatywy edukacyjne	UM Kalisz	2019	2022	76 963,86	16 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	"Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych dorosłych osób Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość". - Podniesienie kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	UM Kalisz	2020	2022	466 765,75	45 649,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	"Speak, sport, click and sing!" - Osiągnięcie dojrzałości cyfrowej jako części otwartej edukacji poprzez wykorzystanie tabletów, komputerów, aparatów cyfrowych, eTwinningu oraz prowadzenie wspólnego bloga	UM Kalisz	2019	2022	105 740,34	21 148,07	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	3 840 754,65	3 747 128,72	3 656 250,00	243 923 915,43
1.a	4 504,65	878,72	0,00	76 821 002,45
1.b	3 836 250,00	3 746 250,00	3 656 250,00	167 102 912,98
1.1	0,00	0,00	0,00	10 835 877,41
1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 139 819,59
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	119 255,66
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	87 726,47
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	733 173,80
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.29	„TAKE ACTION – Enable students to TAKE ACTION and become active citizens” - Promocja aktywnego obywatelstwa osób młodych w Unii Europejskiej oraz kształtowanie w uczniach i nauczycielach tolerancji wobec innej kultury, narodowości oraz religii; nawiązywanie kontaktów międzynarodowych	UM Kalisz	2019	2022	89 063,46	17 812,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	„Learning in Circles” - Doskonalenie znajomości języka angielskiego i uwrażliwienie na inne kultury poprzez nawiązywanie współpracy z innymi nacjami i pracę w międzynarodowym zespole	UM Kalisz	2020	2022	90 742,35	18 148,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	"We CAN - Climate Action Now" - Poszerzenie świadomości w zakresie zmian klimatycznych	UM Kalisz	2020	2023	131 853,41	26 370,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	"Języki kluczem do rozwoju" - Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli	UM Kalisz	2020	2022	155 566,01	31 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2021	2022	76 920,00	35 820,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	„Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” - Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi	UM Kalisz	2021	2023	1 288 519,78	831 904,78	338 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	"Self-Trust In Using Technology" - Wzbogacenie wiedzy na temat wykorzystania narzędzi cyfrowych oraz mobilnych w nauczaniu i uczeniu się, rozwijaniu kreatywności, a także zwiększaniu szans edukacyjnych	UM Kalisz	2019	2022	116 785,05	26 729,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				72 423 509,93	27 818 176,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2021	2022	2 745 666,57	858 777,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2021	2022	2 145 009,58	164 955,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2021	2022	9 884 126,63	4 295 419,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Poprawa stanu infrastruktury	UM Kalisz	2019	2022	7 750 475,47	471 444,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Przebudowa układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2019	2022	5 634 014,39	279 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od " Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I - Rozbudowa układu komunikacyjnego	ZDM	2015	2022	44 264 217,29	21 748 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				510 355 164,99	152 732 734,50	109 234 792,33	68 290 325,74	18 354 998,05	3 930 754,65
1.3.1	- wydatki bieżące				293 472 093,41	81 318 114,06	60 707 162,84	44 617 048,05	14 372 048,05	4 504,65
1.3.1.20	Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta Kalisza - Oświetlenie Miasta Kalisza	UM Kalisz	2018	2023	31 550 918,71	7 700 000,00	816 829,58	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	2 829,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	1 170 104,78
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	26 729,88
1.1.2	0,00	0,00	0,00	8 696 057,82
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	285 418,12
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	55 465,59
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	3 151 448,85
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	471 444,05
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	279 140,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	4 453 141,21
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 840 754,65	3 747 128,72	3 656 250,00	233 088 038,02
1.3.1	4 504,65	878,72	0,00	74 681 182,86
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	6 484 753,74

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.22	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Kalisza miasta na prawach powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	UM Kalisz	2019	2023	1 665 096,00	361 004,00	5 641,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	System dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Poprawa stanu technicznego nieruchomości	UM Kalisz	2019	2023	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych do Urzędu Miasta Kalisz - Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów, a także do wydawania uprawnień i możliwości z korzystania z Portalu Starosty	UM Kalisz	2019	2022	5 295 900,00	1 566 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Umowy na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kalisza - Realizacja polityki przestrzennej miasta Kalisza	UM Kalisz	2018	2022	239 178,01	36 350,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164 a w Kaliszu - Usunięcie zagrożenia wystąpienia szkody w środowisku	UM Kalisz	2019	2023	18 837 878,40	9 118 935,00	3 439 650,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego miasta Kalisza 2020-2025 - Publiczny transport zbiorowy	UM Kalisz	2020	2025	79 860 308,46	18 075 167,00	14 600 000,00	14 600 000,00	11 800 000,00	0,00
1.3.1.36	Łączność internetowa w Urzędzie Miasta - Zapewnienie łączności internetowej	UM Kalisz	2020	2023	56 370,80	18 302,40	1 525,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych w obiektach Urzędu Miasta - Zapewnienie bezpieczeństwa obiektów Urzędu Miasta i mienia	UM Kalisz	2020	2022	22 296,22	2 014,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Usługi pocztowe dla potrzeb Urzędu Miasta - Obsługa korespondencji Urzędu wychodzącej i przychodzącej	UM Kalisz	2020	2023	886 568,27	302 656,20	126 106,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno – informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług oraz zwiększenie dostępności publicznych usług cyfrowych dla mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	UM Kalisz	2020	2025	613 254,85	117 543,40	117 543,40	117 543,40	117 543,40	0,00
1.3.1.44	Dzierżawa parkomatów i serwis techniczny związany z ich bieżącym utrzymaniem w Strefie Płatnego Parkowania - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2020	2023	1 456 944,84	485 648,28	445 177,59	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w latach 2021 - 2023 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	UM Kalisz	2021	2023	143 360,94	52 433,97	19 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Organizacja przedsięwzięć służących ochronie środowiska, życia i zdrowia mieszkańców miasta zapobiegających i zmniejszających negatywny wpływ na środowisko	UM Kalisz	2021	2022	33 194 253,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.	UM Kalisz	2021	2022	2 184 900,00	1 119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej - Aktywizacja i integracja kaliskich seniorów	UM Kalisz	2021	2022	180 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	36 350,62
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	3 475 167,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	470 173,60
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.52	Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych - Organizacja wydarzeń promujących honorowe krwiodawstwo oraz przygotowanie otwartych akcji poboru krwi.	UM Kalisz	2021	2022	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Prowadzenie i aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja aktualnych zadań z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	UM Kalisz	2021	2023	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Prowadzenie serwisu i konserwacji urządzeń dźwigowych - Przemieszczanie się osób niepełnosprawnych w budynkach UM Kalisz	UM Kalisz	2021	2023	33 948,00	16 974,00	1 414,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Sprzątanie obiektów Urzędu Miasta Kalisz - Utrzymanie czystości we wskazanych lokalizacjach Urzędu	UM Kalisz	2021	2022	330 762,50	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Obsługa serwisowa kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Kalisz - Serwis kserokopiarek	UM Kalisz	2021	2023	111 162,48	55 581,24	4 631,77	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Wywóz i utylizacja odpadów pochodzących ze zlikwidowanego majątku Urzędu Miasta Kalisz w latach 2021 -2022 - Wywóz i utylizacja odpadów	UM Kalisz	2021	2022	9 813,52	5 513,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Organizacja przedsięwzięć służących ochronie środowiska, życia i zdrowia mieszkańców miasta	UM Kalisz	2022	2025	88 260 000,00	26 970 000,00	29 420 000,00	29 420 000,00	2 450 000,00	0,00
1.3.1.60	Świadczenie na rzecz UM Kalisz usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu - Łączność telekomunikacyjna UM Kalisz	UM Kalisz	2021	2023	120 441,11	60 220,56	35 128,65	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Promocja i realizacja programu „Czyste Powietrze” - Poprawa jakości powietrza	UM Kalisz	2021	2022	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Świadczenie na rzecz UM Kalisz usług telekomunikacyjnych w zakresie transmisji danych na potrzeby funkcjonowania systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz automatów sprzedażowych zainstalowanych na przystankach autobusowych - Łączność telekomunikacyjna UM Kalisz	UM Kalisz	2021	2023	50 036,40	16 678,80	16 678,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Świadczenie usług telefonicznych oraz faksowych w systemie telefonii stacjonarnej na potrzeby UM Kalisz - Zapewnienie dostępu do usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej obiektów UM Kalisz	UM Kalisz	2021	2023	42 577,84	21 451,05	13 976,45	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Dostarczanie energii cieplnej w budynku przy Al. Wolności 4 - Dostarczanie energii cieplnej w budynku przy Al. Wolności 4	UM Kalisz	2021	2022	43 423,30	27 316,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Serwis gwarancyjny i konserwacja gaszenia gazem w pomieszczeniu Archiwum UM Kalisz przy ul. Krótkiej 5-7 - Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Archiwum UM Kalisz przy ul. Krótkiej 5-7	UM Kalisz	2021	2022	2 952,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	„Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji dorosłych osób Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość” - Podniesienie kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	UM Kalisz	2020	2022	8 038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4 - Wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	UM Kalisz	2022	2024	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Strategia Rozwoju Kalisz do 2030 - Opracowanie nowej Strategii Rozwoju Miasta	UM Kalisz	2021	2022	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	37 000 066,57
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	33 357,60
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	62 223,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.69	Utrzymanie Dworca Autobusowego w Kaliszu przy ul. Podmiejskiej 2a w latach 2022 -2023 - Zarządzanie dworcem autobusowym, którego właścicielem jest Miasto Kalisz	UM Kalisz	2022	2023	760 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Utrzymanie przystanków na terenie Miasta Kalisza w latach 2022 - 2023 - Zarządzanie przystankami autobusowymi, których właścicielem jest Miasto Kalisz	UM Kalisz	2022	2023	843 000,00	421 500,00	421 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Zapewnienie utrzymania terenów zielonych na obszarze miasta Kalisza	UM Kalisz	2022	2024	7 750 000,00	3 875 000,00	3 552 000,00	323 000,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Oczyszczanie miast i wsi - Utrzymanie czystości w poszczególnych rejonach miasta	UM Kalisz	2021	2023	1 350 959,00	1 193 659,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym usługi opiekuńcze - Zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób	UM Kalisz	2022	2023	11 049 540,00	5 149 540,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Opłaty roczne dla Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarowania Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Dokonanie opłat rocznych	UM Kalisz	2017	2028	45 428,51	5 216,65	4 996,65	4 504,65	4 504,65	4 504,65
1.3.1.76	Dzierżawa łączy internetowych pomiędzy Głównym Rynkiem - a ul. Kościuszki oraz Głównym Rynkiem a Al. Wolności - Zapewnienie łączy internetowych	UM Kalisz	2021	2023	6 789,60	3 394,80	3 111,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Wykonanie wraz z montażem mebli biurowych oraz wyposażenia do pomieszczeń UM Kalisza zlokalizowanych przy ul. Jasnej 2, Główny Rynek 20, Krótka 5-7 - Wyposażenie pomieszczeń UM Kalisza w niezbędne meble biurowe	UM Kalisz	2021	2022	368 858,55	127 546,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Platforma tłumacza on – line języka migowego - Zwiększenie dostępności usług świadczonych przez Urząd Miasta Kalisza dla osób głuchoniemych	UM Kalisz	2021	2022	7 134,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	Program Polityki Zdrowotnej - wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet na lata 2022 - 2023 - Ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków późnego wykrycia raka piersi u kobiet z badanej populacji poprzez wczesne wykrycie zmian chorobowych u co najmniej 10% badanych kobiet w trakcie trwania programu	UM Kalisz	2022	2023	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych - Zapewnienie utrzymania terenów zielonych na obszarze węzłów przesiadkowych	UM Kalisz	2022	2024	50 000,00	25 000,00	23 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				216 883 071,58	71 414 620,44	48 527 629,49	23 673 277,69	3 982 950,00	3 926 250,00
1.3.2.21	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2007	2023	22 916 349,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosnicy i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2009	2023	7 736 567,19	708 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2004	2022	5 679 440,18	2 611 119,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rewaloryzacja Parku Miejskiego - Odnowienie Parku Miejskiego	UM Kalisz	2022	2023	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza - Poprawa stanu układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2016	2023	21 541 060,17	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.152	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2023	27 004 800,00	10 260 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	843 000,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	1 261 959,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	11 049 540,00
1.3.1.75	4 504,65	878,72	0,00	29 110,62
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	6 506,70
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	127 546,41
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	4 428,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	3 836 250,00	3 746 250,00	3 656 250,00	158 406 855,16
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	2 611 119,57
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.152	0,00	0,00	0,00	20 260 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.153	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2022	18 509 218,08	13 720 364,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.154	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2022	11 409 485,28	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.156	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii - Rozwój infrastruktury sportowej	UM Kalisz	2019	2022	5 194 558,00	4 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.162	Przebudowa i rozbudowa budynku specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW nr 2) - Modernizacja budynku	UM Kalisz	2020	2022	4 574 191,48	3 243 013,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.167	Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2021	2022	575 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.168	Budowa budynku Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Kaliszu - Budowa Centrum opiekuńczo mieszkalnego	UM Kalisz	2020	2022	600 479,90	292 587,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.169	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu - Rozbudowa obiektu	UM Kalisz	2021	2022	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.170	Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 18 - Poprawa stanu infrastruktury	UM Kalisz	2020	2022	433 530,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.179	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja - Przebudowa układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2021	2022	2 449 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.191	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. (Zapewnienie środków na pokrycie wkładu własnego, wymaganego do zakupu zeroemisyjnego taboru, który będzie realizowany przez Operatora przy udziale środków zewnętrznych) - Rozwój zrównoważonego transportu publicznego na terenie Kalisza poprzez zakup zeroemisyjnego taboru	UM Kalisz	2021	2024	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.192	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ul. Górnosłaskiej (droga powiatowa nr P6191P) w obrębie skrzyżowania z ul. Cmentarną - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2022	420 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.193	Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. - Budowa krytej pływalni na osiedlu Dobrzec w Kaliszu	UM Kalisz	2021	2029	21 381 450,00	1 572 000,00	283 500,00	378 000,00	3 982 950,00	3 926 250,00
1.3.2.194	Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej - Podniesienie standardów pomieszczeń, polepszenie komfortu i bezpieczeństwa uczestniczących w zajęciach osób niepełnosprawnych	UM Kalisz	2021	2022	353 823,32	128 823,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.195	Przebudowa Pl. J.Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2022	2 819 860,00	1 879 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.196	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Lipowa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2022	3 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.197	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Wykopalskowa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2022	1 140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.198	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2022	1 100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.199	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2022	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.200	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2024	48 584 258,98	4 646 851,80	24 242 129,49	19 695 277,69	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.153	0,00	0,00	0,00	13 720 364,40
1.3.2.154	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00
1.3.2.156	0,00	0,00	0,00	4 952 000,00
1.3.2.162	0,00	0,00	0,00	1 548 859,63
1.3.2.167	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.168	0,00	0,00	0,00	292 587,64
1.3.2.169	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.170	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.179	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.191	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.192	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.193	3 836 250,00	3 746 250,00	3 656 250,00	21 381 450,00
1.3.2.194	0,00	0,00	0,00	128 823,32
1.3.2.195	0,00	0,00	0,00	1 879 860,00
1.3.2.196	0,00	0,00	0,00	845,29
1.3.2.197	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.198	0,00	0,00	0,00	56 686,33
1.3.2.199	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.200	0,00	0,00	0,00	48 584 258,98

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.201	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec – przygotowanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.201	0,00	0,00	0,00	250 000,00

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR / /2022
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022 - 2043

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022 - 2043 wprowadza się następujące zmiany:

- urealnia się wartości budżetowe zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok /stosownie do art. 229 ustawy o finansach publicznych/,
- urealnia się limity wydatków na przedsięwzięcia zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

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

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych,
 - cel: Zapewnienie utrzymania terenów zielonych na obszarze węzłów przesiadkowych,
 - okres realizacji: 2022 - 2024,
 - łączne nakłady finansowe: 50.000,00 zł,
 - limit 2022: 25.000,00 zł,
 - limit 2023: 23.000,00 zł,
 - limit 2024: 2.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 50.000,00 zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu bieżącego utrzymania i pielęgnacji zieleni na terenie miasta na obszarze węzła przesiadkowego zlokalizowanego pomiędzy dworcami PKP i PKS w Kaliszu. Zadanie będzie realizowane w oparciu o umowy zawierane z firmami świadczącymi usługi w tym zakresie.

- w przedsięwzięciu pn. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 7.750.000,00 zł, limit 2022 do kwoty 3.875.000,00 zł, limit 2023 do kwoty 3.552.000,00 zł, limit 2024 do kwoty 323.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 7.750.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się w celu realizacji zadania bieżącego utrzymania i pielęgnacji zieleni na obszarze węzła przesiadkowego zlokalizowanego pomiędzy dworcami PKP i PKS w Kaliszu.

- w przedsięwzięciu pn. Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej urealnia się łączne nakłady finansowe do kwoty 11.409.485,28 zł, zwiększa się limit 2022 do kwoty 11.400.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 11.400.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości realizacji przedsięwzięcia w 2021 r. dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dodatkowo urealnia się łączne nakłady finansowe w związku z niewykorzystaniem planu wydatków w 2021r.

- w przedsięwzięciu pn. Pokaż mi moje Miasto zwiększa się limit 2022 do kwoty 16.451,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystanymi środkami w 2021 r. w celu realizacji projektu zgodnie z harmonogramem.

- w przedsięwzięciu pn. „Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych dorosłych osób Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość” zwiększa się limit 2022 do kwoty 45.649,96 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystanymi środkami w 2021 r.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec – przygotowanie dokumentacji projektowej,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - okres realizacji: 2022 - 2023,
 - łączne nakłady finansowe: 250.000,00 zł,
 - limit 2022: 100.000,00 zł,
 - limit 2023: 150.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 250.000,00 zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu zapewnienia komunikacji i dostępności do dróg publicznych na terenach objętych Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy mieszkaniowej na osiedlu Tyniec. Zasadnym jest więc w pierwszej kolejności przygotowanie dokumentacji projektowej dla układu drogowego celem umożliwienia jego rzeczowej realizacji w latach następnych.

- wprowadza się przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: „Self – Trust In Using Technology”,
 - cel: Wzbogacenie wiedzy na temat wykorzystania narzędzi cyfrowych oraz mobilnych w nauczaniu i uczeniu się, rozwijaniu kreatywności, a także zwiększaniu szans edukacyjnych,
 - okres realizacji: 2019 - 2022,
 - łączne nakłady finansowe: 116.785,05 zł,
 - limit 2022: 26.729,88 zł,
 - limit zobowiązań: 26.729,88 zł.

Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z podpisanym Aneks nr 1 do umowy nr 2019-1-IT02-KA229-063267_3 na realizację projektu Self-Trust in Using Technology w ramach programu ERASMUS +, Akcji 2: Partnerstwa współpracy szkół pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie a Miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla szkoły będącej beneficjentem Programu tj. I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu, przedłużającym okres realizacji projektu do dnia 31.08.2022 r. Założeniem projektu jest wzbogacenie wiedzy na temat wykorzystania narzędzi cyfrowych oraz mobilnych w nauczaniu i uczeniu się, rozwijaniu kreatywności, a także zwiększaniu szans edukacyjnych.

- w przedsięwzięciu pn. Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 21.381.450,00 zł, limit 2022 do kwoty 1.572.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 21.381.450,00 zł.
Zmiany dokonuje się w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki „AQUAPARK KALISZ” Sp. z o.o. Środki zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie budowy krytej pływalni na osiedlu Dobrzec w Kaliszu.
- w przedsięwzięciu pn. Umowy na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kalisza urealnia się łączne nakłady finansowe do kwoty 239.178,01 zł.

Zmiany wynikają z odstąpienia od umowy na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

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

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