

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

z dnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 15zob ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1327), art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) uchwala się, co następuje:

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

- Uchwałą Nr LX/860/ 2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023 -2043,
- Uchwałą Nr LXI/877/ 2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023 -2043,
- Uchwałą Nr LXII/895/ 2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023 -2043,
- Uchwałą Nr LXIII/904/ 2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023 -2043,
- Uchwałą Nr LXIV/910/ 2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023 -2043,
- Uchwałą Nr LXVI/927/ 2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023 -2043, 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 / /2023
Rady Miasta Kalisza
z dnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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
2023	721 458 753,56	676 219 571,68	153 582 441,00	21 385 229,00	216 704 398,00	93 193 327,86	191 354 175,82	83 170 000,00	45 239 181,88	9 801 000,00	26 807 510,72
2024	703 353 867,04	660 936 344,02	158 500 000,00	22 100 000,00	223 500 000,00	71 436 344,02	185 400 000,00	84 300 000,00	42 417 523,02	3 000 000,00	39 417 523,02
2025	706 149 851,62	676 532 328,61	163 500 000,00	23 000 000,00	230 000 000,00	71 932 328,61	188 100 000,00	85 600 000,00	29 617 523,01	3 000 000,00	26 617 523,01
2026	695 328 313,20	692 328 313,20	168 500 000,00	23 500 000,00	237 000 000,00	72 428 313,20	190 900 000,00	86 900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2027	711 828 322,58	711 828 322,58	0,00	0,00	0,00	74 428 322,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	711 602 230,59	711 602 230,59	0,00	0,00	0,00	74 202 230,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	711 597 132,98	711 597 132,98	0,00	0,00	0,00	74 197 132,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	711 567 230,59	711 567 230,59	0,00	0,00	0,00	74 167 230,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	711 400 000,00	711 400 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	711 400 000,00	711 400 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	711 400 000,00	711 400 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	711 400 000,00	711 400 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	711 400 000,00	711 400 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	711 400 000,00	711 400 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	711 400 000,00	711 400 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	711 400 000,00	711 400 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	711 400 000,00	711 400 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	711 400 000,00	711 400 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	711 400 000,00	711 400 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	711 400 000,00	711 400 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	711 400 000,00	711 400 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				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
2023	791 341 505,17	700 462 618,51	326 548 037,73	183 070,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	90 878 886,66	81 015 886,66	2 908 301,55
2024	708 093 867,04	644 936 344,02	325 000 000,00	3 451 000,00	0,00	19 350 000,00	0,00	0,00	0,00	63 157 523,02	62 779 523,02	0,00
2025	705 889 851,62	649 432 328,61	329 000 000,00	3 889 000,00	0,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	56 457 523,01	52 474 573,01	0,00
2026	674 028 313,20	653 428 313,20	333 000 000,00	3 905 000,00	0,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00	20 600 000,00	16 673 750,00	0,00
2027	692 328 322,58	661 428 322,58	0,00	3 921 000,00	0,00	11 070 000,00	0,00	0,00	0,00	30 900 000,00	27 063 750,00	0,00
2028	693 602 230,59	661 202 230,59	0,00	3 938 000,00	0,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	32 400 000,00	28 653 750,00	0,00
2029	693 597 132,98	661 197 132,98	0,00	3 956 000,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	32 400 000,00	28 743 750,00	0,00
2030	692 668 230,59	663 167 230,59	0,00	374 000,00	0,00	10 030 000,00	0,00	0,00	0,00	29 501 000,00	29 501 000,00	0,00
2031	693 400 000,00	663 000 000,00	0,00	393 000,00	0,00	9 110 000,00	0,00	0,00	0,00	30 400 000,00	30 400 000,00	0,00
2032	693 400 000,00	663 000 000,00	0,00	413 000,00	0,00	8 260 000,00	0,00	0,00	0,00	30 400 000,00	30 400 000,00	0,00
2033	693 400 000,00	663 000 000,00	0,00	434 000,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	30 400 000,00	30 400 000,00	0,00
2034	693 400 000,00	663 000 000,00	0,00	456 000,00	0,00	6 520 000,00	0,00	0,00	0,00	30 400 000,00	30 400 000,00	0,00
2035	692 400 000,00	663 000 000,00	0,00	478 000,00	0,00	5 640 000,00	0,00	0,00	0,00	29 400 000,00	29 400 000,00	0,00
2036	692 400 000,00	663 000 000,00	0,00	416 000,00	0,00	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00	29 400 000,00	29 400 000,00	0,00
2037	694 900 000,00	663 000 000,00	0,00	339 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	31 900 000,00	31 900 000,00	0,00
2038	694 700 000,00	663 000 000,00	0,00	326 000,00	0,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	31 700 000,00	31 700 000,00	0,00
2039	699 400 000,00	663 000 000,00	0,00	68 000,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	36 400 000,00	36 400 000,00	0,00
2040	702 400 000,00	663 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	39 400 000,00	39 400 000,00	0,00
2041	702 400 000,00	663 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	39 400 000,00	39 400 000,00	0,00
2042	702 400 000,00	663 000 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	39 400 000,00	39 400 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-69 882 751,61	0,00	87 216 551,61	20 000 000,00	2 666 200,00	14 094 895,23	14 094 895,23	53 121 656,38	53 121 656,38
2024	-4 740 000,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	260 000,00	260 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 899 000,00	18 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	17 333 800,00	17 333 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	18 899 000,00	18 899 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 419 000,00	0,00	-24 243 046,83	42 973 504,78
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	286 159 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	285 899 000,00	0,00	27 100 000,00	27 100 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	264 599 000,00	0,00	38 900 000,00	38 900 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	245 099 000,00	0,00	50 400 000,00	50 400 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	227 099 000,00	0,00	50 400 000,00	50 400 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	209 099 000,00	0,00	50 400 000,00	50 400 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	190 200 000,00	0,00	48 400 000,00	48 400 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	172 200 000,00	0,00	48 400 000,00	48 400 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	154 200 000,00	0,00	48 400 000,00	48 400 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	136 200 000,00	0,00	48 400 000,00	48 400 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	118 200 000,00	0,00	48 400 000,00	48 400 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	99 200 000,00	0,00	48 400 000,00	48 400 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	80 200 000,00	0,00	48 400 000,00	48 400 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	63 700 000,00	0,00	48 400 000,00	48 400 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	47 000 000,00	0,00	48 400 000,00	48 400 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	48 400 000,00	48 400 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	48 400 000,00	48 400 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	48 400 000,00	48 400 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	48 400 000,00	48 400 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,92%	-0,04%	1,64%	11,43%	12,64%	TAK	TAK
2024	6,72%	6,00%	6,51%	9,28%	10,49%	TAK	TAK
2025	5,87%	7,00%	x	8,02%	9,23%	TAK	TAK
2026	6,01%	8,22%	x	5,95%	7,22%	NIE	TAK
2027	5,41%	9,65%	x	5,49%	6,76%	TAK	TAK
2028	5,15%	9,62%	x	6,12%	7,39%	TAK	TAK
2029	5,03%	9,49%	x	5,65%	6,92%	TAK	TAK
2030	4,60%	9,17%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2031	4,31%	9,02%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2032	4,18%	8,89%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2033	4,05%	8,75%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2034	3,92%	8,62%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2035	3,94%	8,48%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2036	3,79%	8,34%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2037	3,24%	8,19%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2038	3,14%	8,07%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2039	2,26%	7,96%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2040	1,69%	7,87%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2041	1,62%	7,80%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2042	1,55%	7,73%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK

2043	1,32%	7,66%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2023	729 128,29	729 128,29	526 922,64	6 213 565,80	6 213 565,80	6 211 031,77	1 727 577,86	1 727 577,86	1 349 342,32
2024	401 344,02	401 344,02	58 765,83	0,00	0,00	0,00	422 471,83	422 471,83	58 765,83
2025	397 328,61	397 328,61	58 177,27	0,00	0,00	0,00	418 240,64	418 240,64	58 177,27
2026	393 313,20	393 313,20	57 590,02	0,00	0,00	0,00	414 018,83	414 018,83	57 590,02
2027	393 322,58	393 322,58	57 590,02	0,00	0,00	0,00	414 018,83	414 018,83	57 590,02
2028	167 230,59	167 230,59	24 485,87	0,00	0,00	0,00	176 030,72	176 030,72	24 485,87
2029	167 230,59	167 230,59	24 485,87	0,00	0,00	0,00	170 933,11	170 933,11	24 485,87
2030	167 230,59	167 230,59	24 485,87	0,00	0,00	0,00	176 030,72	176 030,72	24 485,87
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	1 016 226,00	1 016 226,00	354 029,67	156 401 773,90	90 259 964,55	66 141 809,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	116 944 574,17	58 563 181,15	58 381 393,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	58 019 814,21	26 839 341,20	31 180 473,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	26 170 337,79	22 244 087,79	3 926 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	25 004 044,62	21 167 794,62	3 836 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	24 486 690,74	20 740 440,74	3 746 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	23 183 828,97	19 527 578,97	3 656 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	19 393 819,08	19 393 819,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	18 075 167,00	18 075 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	18 075 167,00	18 075 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	18 075 167,00	18 075 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	18 075 167,00	18 075 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	18 075 167,00	18 075 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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
2023	17 333 800,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 630 000,00	0,00	0,00	4 000,00
2024	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	15 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2043	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr / /2023
Rady Miasta Kalisza
z dnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				779 199 831,46	156 401 773,90	116 944 574,17	58 019 814,21	26 170 337,79	25 004 044,62
1.a	- wydatki bieżące				490 944 418,55	90 259 964,55	58 563 181,15	26 839 341,20	22 244 087,79	21 167 794,62
1.b	- wydatki majątkowe				288 255 412,91	66 141 809,35	58 381 393,02	31 180 473,01	3 926 250,00	3 836 250,00
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:				54 052 186,69	2 743 803,86	422 471,83	418 240,64	414 018,83	414 018,83
1.1.1	- wydatki bieżące				5 571 743,40	1 727 577,86	422 471,83	418 240,64	414 018,83	414 018,83
1.1.1.20	"Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition" - Identyfikacja i wdrożenie nowych modeli operacyjnych i biznesowych dla transportu publicznego i prywatnego, a także rozwiązań dla projektowania i planowania przestrzennego	UM Kalisz	2019	2023	187 045,59	74 581,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	"We CAN - Climate Action Now" - Poszerzenie świadomości w zakresie zmian klimatycznych	UM Kalisz	2020	2023	131 853,41	17 639,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	„Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” - Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi	UM Kalisz	2021	2023	1 288 519,78	383 735,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	„Otwarci na siebie, otwarci na świat.” - Podniesienie motywacji, kwalifikacji i kompetencji nauczycieli	UM Kalisz	2021	2023	193 037,25	59 164,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	„Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum” - Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego oraz wsparcie uczniów w kształceniu zawodowym	UM Kalisz	2022	2023	371 293,75	92 615,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	"Kalisz - dostępny urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami" - Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Miasto Kalisz dla osób ze szczególnymi potrzebami	UM Kalisz	2022	2023	48 302,00	48 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	„Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” - zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej - Deinstytucjonalizacja usług społecznych	DPS	2022	2023	866 600,00	773 987,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne	UM Kalisz	2018	2023	50 921,22	35 126,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL - Ochrona klimatu i jakości powietrza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2030	2 434 170,40	242 425,72	422 471,83	418 240,64	414 018,83	414 018,83
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 480 443,29	1 016 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	24 486 690,74	23 183 828,97	19 393 819,08	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	446 282 157,09
1.a	20 740 440,74	19 527 578,97	19 393 819,08	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	303 540 158,84
1.b	3 746 250,00	3 656 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 741 998,25
1.1	176 030,72	170 933,11	176 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 224,69
1.1.1	176 030,72	170 933,11	176 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 998,69
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 302,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 126,29
1.1.1.42	176 030,72	170 933,11	176 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 170,40
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 226,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.1	"Kalisz - dostępny urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami" - Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Miasto Kalisz dla osób ze szczególnymi potrzebami	UM Kalisz	2022	2023	203 098,00	203 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	„Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” - zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej - Deinstytucjonalizacja usług społecznych	DPS	2022	2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od " Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I - Rozbudowa układu komunikacyjnego	ZDM	2015	2023	48 027 345,29	563 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				725 147 644,77	153 657 970,04	116 522 102,34	57 601 573,57	25 756 318,96	24 590 025,79
1.3.1	- wydatki bieżące				485 372 675,15	88 532 386,69	58 140 709,32	26 421 100,56	21 830 068,96	20 753 775,79
1.3.1.20	Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta Kalisza - Oświetlenie Miasta Kalisza	UM Kalisz	2018	2023	33 297 088,47	816 829,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Kalisza miasta na prawach powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	UM Kalisz	2019	2023	1 665 096,00	5 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	System dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Poprawa stanu technicznego nieruchomości	UM Kalisz	2019	2028	10 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1.35	Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza 2020-2035 - Publiczny transport zbiorowy	UM Kalisz	2020	2035	286 437 882,56	27 814 570,10	20 936 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00
1.3.1.36	Łączność internetowa w Urzędzie Miasta - Zapewnienie łączności internetowej	UM Kalisz	2020	2023	56 678,40	1 574,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Usługi pocztowe dla potrzeb Urzędu Miasta - Obsługa korespondencji Urzędu wychodzącej i przychodzącej	UM Kalisz	2020	2023	907 968,60	126 106,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno – informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług oraz zwiększenie dostępności publicznych usług cyfrowych dla mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	UM Kalisz	2020	2025	627 184,85	117 543,40	117 543,40	117 543,40	0,00	0,00
1.3.1.44	Dzierżawa parkomatów i serwis techniczny związany z ich bieżącym utrzymaniem w Strefie Płatnego Parkowania - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2020	2023	1 456 944,84	445 177,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w latach 2021 - 2023 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	UM Kalisz	2021	2023	143 360,94	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Prowadzenie i aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja aktualnych zadań z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	UM Kalisz	2021	2023	220 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Prowadzenie serwisu i konserwacji urządzeń dźwigowych - Przemieszczanie się osób niepełnosprawnych w budynkach UM Kalisza	UM Kalisz	2021	2023	33 948,00	1 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 098,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 128,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	24 310 660,02	23 012 895,86	19 217 788,36	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	442 991 932,40
1.3.1	20 564 410,02	19 356 645,86	19 217 788,36	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	301 016 160,15
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1.35	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	225 485 865,31
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 630,20
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.56	Obsługa serwisowa kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Kalisza - Serwis kserokopiarek	UM Kalisz	2021	2023	111 162,48	4 631,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Organizacja przedsięwzięć służących ochronie środowiska, życia i zdrowia mieszkańców miasta	UM Kalisz	2022	2025	88 260 000,00	29 420 000,00	29 420 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Świadczenie na rzecz UM Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu - Łączność telekomunikacyjna UM Kalisza	UM Kalisz	2021	2025	137 241,11	13 936,97	8 400,00	700,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Świadczenie na rzecz UM Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie transmisji danych na potrzeby funkcjonowania systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz automatów sprzedażowych zainstalowanych na przystankach autobusowych - Łączność telekomunikacyjna UM Kalisz	UM Kalisz	2021	2023	50 036,40	16 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Świadczenie usług telefonicznych oraz faksowych w systemie telefonii stacjonarnej na potrzeby UM Kalisza - Zapewnienie dostępu do usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej obiektów UM Kalisza	UM Kalisz	2021	2023	42 577,84	13 362,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Dostarczanie energii ciepłej w budynku przy Al. Wolności 4 - Dostarczanie energii ciepłej w budynku przy Al. Wolności 4	UM Kalisz	2021	2023	86 670,77	12 553,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4 - Wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	UM Kalisz	2022	2028	1 035 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.1.69	Utrzymanie Dworca Autobusowego w Kaliszu przy ul. Podmiejskiej 2a w latach 2022 -2023 - Zarządzanie dworcem autobusowym, którego właścicielem jest Miasto Kalisz	UM Kalisz	2022	2023	726 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Utrzymanie przystanków na terenie Miasta Kalisza w latach 2022 - 2023 - Zarządzanie przystankami autobusowymi, których właścicielem jest Miasto Kalisz	UM Kalisz	2022	2023	785 623,05	421 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Zapewnienie utrzymania terenów zielonych na obszarze miasta Kalisza	UM Kalisz	2022	2024	7 750 000,00	3 552 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Oczyszczanie miast i wsi - Utrzymanie czystości w poszczególnych rejonach miasta	UM Kalisz	2021	2023	1 520 959,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym usługi opiekuńcze - Zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób	UM Kalisz	2022	2023	11 049 540,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Oplaty roczne dla Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarowania Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Dokonanie opłat rocznych	UM Kalisz	2017	2030	47 668,34	5 365,51	4 873,51	4 738,51	4 693,51	4 693,51
1.3.1.76	Dzierżawa łączy internetowych pomiędzy Głównym Rynkiem - a ul. Kościuszki oraz Głównym Rynkiem a Al. Wolności - Zapewnienie łączy internetowych	UM Kalisz	2021	2023	6 789,60	3 111,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Platforma tłumacza on – line języka migowego - Zwiększenie dostępności usług świadczonych przez Urząd Miasta Kalisza dla osób głuchoniemych	UM Kalisz	2021	2023	14 514,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	Program Polityki Zdrowotnej - wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet na lata 2022 - 2023 - Ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków późnego wykrycia raka piersi u kobiet z badanej populacji poprzez wczesne wykrycie zmian chorobowych u co najmniej 10% badanych kobiet w trakcie trwania programu	UM Kalisz	2022	2023	79 860,00	39 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000 066,57
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 678,80
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 500,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 000,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	1 067,58	188,86	188,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.80	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych - Zapewnienie utrzymania terenów zielonych na obszarze węzłów przesiadkowych	UM Kalisz	2022	2024	50 000,00	23 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za Życiem” - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	UM Kalisz	2022	2026	1 548 558,00	292 248,00	324 720,00	324 720,00	324 720,00	0,00
1.3.1.83	Świadczenie usług telefonicznych w systemie telefonii stacjonarnej dla UM Kalisza w budynku przy ul. Jasnej 2 - Dostęp do usług telekomunikacyjnych	UM Kalisz	2022	2023	7 399,68	3 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych w obiektach UM Kalisza - Zapewnienie bezpieczeństwa obiektów UM Kalisza oraz mienia	UM Kalisz	2022	2023	14 031,84	2 560,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Kalisza miasta na prawach powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	UM Kalisz	2022	2026	3 975 000,00	937 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	750 000,00	0,00
1.3.1.87	„Razem możemy więcej” - Aktywizacja zawodowa oraz integracja i aktywność społeczna cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce	MOPS	2022	2023	681 821,20	332 346,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Sukcesywne wykonywanie pieczętek na potrzeby UM Kalisza - Wykonywanie pieczętek na potrzeby pracowników UM Kalisza	UM Kalisz	2022	2024	12 836,32	4 609,04	534,77	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Serwis gwarancyjny i konserwacja gaszenia gazem w pomieszczeniach Archiwum Miasta Kalisza przy ul. Krótkiej 5-7 - Gaszenie gazem w Archiwum przy ul. Krótkiej 5-7	UM Kalisz	2022	2023	2 927,40	1 463,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania budynków UM Kalisza - Utrzymanie czystości we wskazanych lokalizacjach	UM Kalisz	2022	2023	572 800,25	85 852,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Obsługa serwisowa kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Kalisza - Obsługa serwisowa kserokopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych na wypadek awarii sprzętu	UM Kalisz	2023	2025	137 641,62	63 085,77	68 820,78	5 735,07	0,00	0,00
1.3.1.93	Przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej na potrzeby zadania pn. Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu - Przebudowa sieci	UM Kalisz	2022	2023	141 500,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Program polityki zdrowotnej – wczesnego wykrywania raka jelita grubego - Ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków późnego wykrycia raka jelita grubego z badanej populacji poprzez wczesne wykrycie zmian chorobowych u co najmniej 0,3% badanej populacji w trakcie trwania programu	UM Kalisz	2023	2024	93 000,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.95	Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w latach 2023 – 2025 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	UM Kalisz	2023	2025	122 981,41	77 754,94	7 426,03	37 800,44	0,00	0,00
1.3.1.96	Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych oraz zakup tablic rejestracyjnych do Urzędu Miasta Kalisz - Realizacja zadań własnych z zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów, a także do wydawania uprawnień i możliwości z korzystania z Portalu Starosty na lata 2023 - 2025	UM Kalisz	2023	2025	4 474 834,49	1 760 834,49	1 357 000,00	1 357 000,00	0,00	0,00
1.3.1.97	Oczyszczanie miast i wsi - Zapewnienie utrzymania czystości w poszczególnych rejonach miasta	UM Kalisz	2022	2024	1 984 771,84	1 823 938,51	65 833,33	0,00	0,00	0,00
1.3.1.98	Opracowanie „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia Miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2016 - 2030” - Zapewnienie planowania zaopatrzenia na paliwa i energię do roku 2030	UM Kalisz	2022	2023	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 346,75
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 771,84
1.3.1.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.99	Prowadzenie stancji harcerskiej w Szale wraz z pokryciem bieżących kosztów utrzymania w latach 2023 -2025 - Prowadzenie stancji harcerskiej w Szale wraz z pokryciem bieżących kosztów utrzymania w latach 2023 -2025	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.100	"Włącz się w rewitalizację" - Wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych i rewitalizacji	Urząd Miasta Kalisza	2023	2028	205 000,00	5 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.101	Oświetlenie miasta Kalisza - Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	11 000 000,00	10 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.102	Przyłączenie do sieci gazowej PGS instalacji gazowej na potrzeby zadania pn. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii - Przyłączenie do sieci	UM Kalisz	2022	2024	5 881,34	0,00	2 940,67	0,00	0,00	0,00
1.3.1.103	Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach UM Kalisza wraz z utrzymaniem dworca autobusowego przy ul. Podmiejskiej 2A - Utrzymanie czystości w obiektach UM Kalisza oraz na dworcu autobusowym	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	751 616,10	636 494,25	115 121,85	0,00	0,00	0,00
1.3.1.104	Zainstalowanie i zaprogramowanie 65 sztuk parkomatów dla Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu wraz z prowadzeniem czynności techniczno – organizacyjnych związanych z ich serwisowaniem, obsługą i kompleksowym utrzymaniem - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2030	8 724 030,00	103 857,50	1 246 290,00	1 246 290,00	1 246 290,00	1 246 290,00
1.3.1.105	Udostępnienie stałego łącza do internetu dla obiektu BCK w latach 2023 -2025 - Poprawa działania internetu w budynku BCK	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	12 177,00	3 321,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00
1.3.1.106	Dostawa prasy dla Urzędu Miasta Kalisza - Dostarczenie dzienników, tygodników, miesięczników, kwartalników i innych czasopism do Urzędu Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	66 100,79	60 592,39	5 508,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.108	Wywóz odpadów komunalnych stałych związanych z bieżącą działalnością UM Kalisz - Wykonanie usługi w zakresie odbierania niesegregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych segregowanych do UM Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	129 216,00	118 447,99	10 768,01	0,00	0,00	0,00
1.3.1.109	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miasta Kalisza - Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2026	22 582,80	7 121,70	7 527,60	7 527,60	405,90	0,00
1.3.1.110	Świadczenie usług informatycznych w ramach serwisu Witkac.pl - Realizacja konkursów ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Urząd Miasta Kalisza	2022	2023	11 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.111	Serwis i konserwacja urządzeń dźwigowych - Prowadzenie serwisu i konserwacji urządzeń dźwigowych na potrzeby Urzędu Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	40 098,00	17 712,00	20 664,00	1 722,00	0,00	0,00
1.3.1.112	Świadczenie usług Internetu dla Urzędu Miasta Kalisza - Świadczenie usług Internetu dla Urzędu Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2026	71 664,72	42 482,97	14 007,24	14 007,24	1 167,27	0,00
1.3.1.113	Dostawa wody źródłanej wraz z kubkami biodegradowalnymi dla Urzędu Miasta Kalisza - Dostawa wody źródłanej wraz z kubkami biodegradowalnymi na potrzeby Urzędu Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	17 938,32	16 529,56	1 408,76	0,00	0,00	0,00
1.3.1.114	Świadczenie usługi dozoru i ochrony fizycznej w obiektach UM Kalisz - Świadczenie usługi dozoru i ochrony fizycznej w obiektach UM Kalisz	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	226 678,18	170 008,64	56 669,54	0,00	0,00	0,00
1.3.1.115	Najem nieruchomości na potrzeby funkcjonowania PSZOK w Kaliszu - Zabezpieczenie procesu zagospodarowania odpadów komunalnych	UM Kalisz	2021	2028	1 349 970,55	202 625,28	202 625,28	202 625,28	202 625,28	202 625,28
1.3.1.116	Promocja i realizacja programu „Czyste Powietrze” - Poprawa jakości powietrza	UM Kalisz	2021	2029	275 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.100	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.1.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.1.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,67
1.3.1.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.104	1 246 290,00	1 246 290,00	1 142 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 724 030,00
1.3.1.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177,00
1.3.1.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.115	16 885,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.116	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.117	Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych i monitoringu wizyjnego na obiektach UM Kalisz - Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych i monitoringu wizyjnego na obiektach UM Kalisz	Urząd Miasta Kalisz	2023	2024	33 725,12	25 109,34	8 615,78	0,00	0,00	0,00
1.3.1.118	Wywóz i utylizacja odpadów pochodzących ze zlikwidowanego majątku UM Kalisz oraz Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego w latach 2023-2024 - Wywóz i utylizacja odpadów pochodzących ze zlikwidowanego majątku UM Kalisz oraz Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego w latach 2023-2024	Urząd Miasta Kalisz	2023	2024	30 319,51	14 921,64	15 397,87	0,00	0,00	0,00
1.3.1.119	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz UM Kalisz - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz UM Kalisz	Urząd Miasta Kalisz	2023	2025	748 000,00	66 000,00	442 000,00	240 000,00	0,00	0,00
1.3.1.120	Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz UM Kalisz - Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz UM Kalisz	Urząd Miasta Kalisz	2023	2025	29 000,00	6 000,00	14 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1.3.1.121	Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Kalisz usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu - Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Kalisz usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu	Urząd Miasta Kalisz	2023	2025	134 201,00	32 515,00	68 157,00	33 529,00	0,00	0,00
1.3.1.122	Wykonanie na ulicach miasta Kalisz remontu nawierzchni bitumicznych grysami otoczonymi emulsją oraz uszczelnienie nawierzchni bitumicznych poprzez powierzchniowe utwardzenie przy użyciu emulsji i grysów frakcji - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	660 204,96	660 204,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.123	Wykonanie konserwacji elementów Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	64 698,00	64 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.124	Podziały geodezyjne działek - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2017	2023	21 655,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.125	Podziały geodezyjne działek - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	12 020,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.126	Usługa prawna – egzekucja należności UTI Grup SA - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2023	26 696,51	26 696,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.127	Usunięcie kolizji przy ul. Górnośląskiej 2 - Usunięcie kolizji	Urząd Miasta Kalisz	2022	2023	13 379,94	13 379,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.128	Świadczenie usług telefonicznych i faksowych w systemie telefonii stacjonarnej na rzecz UM Kalisz - Świadczenie usług telefonicznych i faksowych w systemie telefonii stacjonarnej na rzecz UM Kalisz	Urząd Miasta Kalisz	2023	2025	47 528,76	10 320,49	23 641,25	13 567,02	0,00	0,00
1.3.1.129	Przyłączenie do Sieci Instalacji Przyłączanej znajdującej się w obiekcie użyteczności publicznej - szkoła + hala sportowa z zapleczem socjalno – technicznym zlokalizowanym w Kaliszu ul. Częstochowska 99 - Przyłączenie do sieci energetycznej	Urząd Miasta Kalisz	2023	2024	23 119,25	0,00	23 119,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				239 774 969,62	65 125 583,35	58 381 393,02	31 180 473,01	3 926 250,00	3 836 250,00
1.3.2.21	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2007	2024	22 916 349,00	229 651,70	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosný i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2009	2024	7 369 167,19	79 600,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00
1.3.1.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.1.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 201,00
1.3.1.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 528,76
1.3.1.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 119,25
1.3.2	3 746 250,00	3 656 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 975 772,25
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.75	Rewaloryzacja Parku Miejskiego - Odnowienie Parku Miejskiego	UM Kalisz	2022	2024	5 784 381,32	1 969 400,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza - Poprawa stanu układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2016	2023	25 764 716,33	16 092 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.152	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2024	10 529 587,05	810 000,00	4 150 787,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.154	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2023	13 155 902,74	13 155 902,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.179	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu - Przebudowa układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2021	2024	7 076 285,00	3 600 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.191	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. (Zapewnienie środków na zabezpieczenie wkładu własnego wymaganego do zakupu zeroemisyjnego taboru wraz z infrastrukturą, który będzie realizowany przez Operatora przy udziale środków zewnętrznych) - Rozwój zrównoważonego transportu publicznego na terenie Kalisza poprzez zakup zeroemisyjnego taboru	UM Kalisz	2021	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.193	Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. - Budowa krytej pływalni na osiedlu Dobrzec w Kaliszu	UM Kalisz	2021	2029	22 685 950,00	1 475 000,00	378 000,00	3 982 950,00	3 926 250,00	3 836 250,00
1.3.2.194	Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej - Podniesienie standardów pomieszczeń, polepszenie komfortu i bezpieczeństwa uczestniczących w zajęciach osób niepełnosprawnych	UM Kalisz	2021	2023	562 205,72	33 134,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.200	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2025	48 031 675,98	35 117,00	24 866 735,97	23 117 523,01	0,00	0,00
1.3.2.201	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec – przygotowanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.222	Zaprojektowanie i budowa „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno” w Kaliszu - Budowa infrastruktury sportowej	UM Kalisz	2023	2025	8 560 000,00	0,00	4 480 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00
1.3.2.223	Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9 - Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny	UM Kalisz	2023	2024	4 250 279,71	2 490 279,71	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.224	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Łazienna + ul. Mariańska - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.225	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych -ul. Czaszkowska (odc. ul. Nowy Świat - ul. Fabryczna) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.226	Budowa nowej drogi w Kaliszu – połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2023	2024	21 400 000,00	11 150 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.227	Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2024	177 280,00	167 280,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.228	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rz. Prosną na odcinku ul. Wypoczynkowa – ul. Ks. Jolanty - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	70 000,00	69 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.229	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	70 000,00	32 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 109,82
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 202,34
1.3.2.152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 295 176,89
1.3.2.154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 146 417,46
1.3.2.179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040 000,00
1.3.2.191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.193	3 746 250,00	3 656 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 950,00
1.3.2.194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 858,90
1.3.2.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 984 258,98
1.3.2.201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 392,30
1.3.2.222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560 000,00
1.3.2.223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 182,24
1.3.2.224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400 000,00
1.3.2.227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 280,00
1.3.2.228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.230	Realizacja wybranych działań adaptacyjnych do zmiany klimatu, w tym zielono – błękitnej infrastruktury, w ciągu ulicy Górnośląskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	52 275,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.231	Rozszczelnienie miejsc postojowych wraz z przebudową ul. Babina w Kaliszu (odc. od ulicy Złotej do ulicy Wodnej) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	85 560,00	85 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.232	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ulicy Jasnej 2 wraz z jednostką centralną - Uzyskanie właściwych temperatur i wilgotności powietrza w pomieszczeniach do przechowywania dokumentacji archiwalnych i pomieszczeniach biurowych	UM Kalisz	2022	2024	554 096,52	444 096,52	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.233	Teren rekreacyjny dla psów - Rekreacja psów	UM Kalisz	2022	2023	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.234	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie - Realizacja przyszłych zadań	UM Kalisz	2021	2024	1 069 774,60	345 985,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.236	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza w celu zwalczania przejawów agresji i zjawisk patologicznych będących następstwem spożywania alkoholu w miejscach publicznych - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miasta Kalisza	2022	2023	604 772,40	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.237	Rozbiórka i budowa schodów terenowych prowadzących z ul. Kulisiewicza do parku nad rzeką Krępicą w Kaliszu - Budowa schodów	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.238	Zakup auta dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu - Wykonywanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2024	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.239	Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2024	8 230 200,21	6 590 200,21	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.240	Modernizacja szaleków miejskich - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2019	2023	574 919,92	217 176,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.241	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 23 - Modernizacja obiektu	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	140 000,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.242	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach „Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych” (PBiPDO) na 2021 r. - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2020	2023	281 000,00	95 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.243	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2018	2023	15 129,00	15 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.244	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2023	40 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.245	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Sulisławicka etap I (ul. Romańska – ul. Celtycka) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	81 978,00	75 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.246	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Starowiejska - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	2 033 096,73	803 415,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.247	Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	30 000,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.248	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2017	2023	410 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 275,00
1.3.2.231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 560,00
1.3.2.232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 096,52
1.3.2.233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 350,00
1.3.2.236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 230 200,21
1.3.2.240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 991,59
1.3.2.241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.249	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2017	2023	244 700,00	244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.250	Przebudowa ul. Wykopaliskowej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2018	2023	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.251	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2018	2023	65 067,00	65 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.252	Przebudowa ul. Kościuszki - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2018	2023	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.253	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J.Kilińskiego, Pl. J.Pawła II, Pl. św. Józefa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2019	2023	141 450,00	113 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.254	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała – przygotowanie dokumentacji technicznej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2019	2023	646 000,00	428 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.255	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2015	2023	1 379 359,64	27 203,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.256	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2023	20 579 867,56	2 095 800,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.257	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 23 w Kaliszu - Budowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	1 078 870,00	0,00	1 078 870,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.258	Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2024	450 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.259	Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRIR - Budowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2022	2023	430 746,00	66 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.260	Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2021	2023	891 382,00	230 231,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.261	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych - Realizacja zadań w ramach inicjatywy inwestycyjnej	Urząd Miasta Kalisza	2022	2023	41 545,00	19 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR / /2023
RADY MIASTA KALISZA
z dnia

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

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

- urealnia się wartości budżetowe zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok /stosownie do art. 229 ustawy o finansach publicznych/,
- urealnia się limity wydatków na przedsięwzięcia zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- urealnia się w 2023 roku wydatki bieżące poniesione w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w związku z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz.103 ze zm.),
- urealnia się w latach 2024-2025 dochody majątkowe (w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje) i wydatki majątkowe w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego),
- urealnia się w latach 2024-2033 wydatki majątkowe, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych,
- urealnia się w 2023 roku wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji, w związku z terminową spłatą kredytów przez „AQUAPARK KALISZ” Sp. z o.o., Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. oraz Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., którym Miasto Kalisz udzieliło poręczeń.

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

- w przedsięwzięciu pn. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Łazienna + ul. Mariańska zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 0,00 zł, limit 2023 do kwoty 0,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z planowanym złożeniem przez Miasto wniosku o uzyskanie dofinansowania w 2024 r. w związku z ogłoszonym przez Wojewodę Wielkopolskiego naborem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
W systemie Bestia przedsięwzięcie zostanie usunięte kolejną zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- w przedsięwzięciu pn. Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza 2020- 2035 zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 286.437.882,56 zł, limit 2023 do kwoty 27.814.570,10 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 225.485.865,31 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z zapewnieniem przez Gminę Opatówek dotacji celowej na funkcjonowanie w drugiej połowie 2023 r. przewozów pasażerskich organizowanych przez Miasto Kalisz, a także w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłacenie części niedopłaty za wykonywanie usługi publicznego transportu zbiorowego w roku 2022, stwierdzonej przez niezależnego audytora.
- w przedsięwzięciu pn. Rewaloryzacja Parku Miejskiego zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 5.784.381,32 zł, limit 2023 do kwoty 1.969.400,00 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 1.090.109,82 zł.

Zmiany dokonuje się w związku ze złożonym wnioskiem przez Wykonawcę w zakresie zmiany cen materiałów związanych z realizacją zadania „Noce i Dnie – rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu” wraz z dokumentami uzasadniającymi zaistniałą sytuację i faktycznie poniesione koszty przez Wykonawcę. Zamawiający z należytą starannością dokonał oceny wzrostu cen w stosunku do momentu kalkulacji przy składaniu ofert i wpływu zaistniałych okoliczności na ich wzrost oraz dokładnie przeanalizował przedstawione przez Wykonawcę w tym zakresie dokumenty. Zwiększone środki przeznaczone zostaną na waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy realizującego roboty związane z rewaloryzacją Parku Miejskiego.

- w przedsięwzięciu pn. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 7.369.167,19 zł, limit 2023 do kwoty 79.600,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 936.600,00 zł.

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

- w przedsięwzięciu pn. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 10.529.587,05 zł, limit 2023 do kwoty 810.000,00 zł, limit 2024 do kwoty 4.150.787,05 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 4.295.176,89 zł.

- w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia, które otrzymuje brzmienie: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego), wydłuża się okres realizacji do 2025, zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 48.031.675,98 zł, limit 2023 do kwoty 35.117,00 zł, zwiększa się limit 2024 do kwoty 24.866.735,97 zł, limit 2025 do kwoty 23.117.523,01 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 47.984.258,98 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z zaakceptowaniem przez Prezesa Rady Ministrów i Bank Gospodarstwa Krajowego wniosku o zmianę inwestycji dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych” oraz podpisaniem Wstępnej Promesy dofinansowania. Powyższe zmiany są niezbędne w celu ogłoszenia przetargu na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

- w przedsięwzięciu pn. Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. (Zapewnienie środków na zabezpieczenie wkładu własnego wymaganego do zakupu zeroemisyjnego taboru wraz z infrastrukturą, który będzie realizowany przez Operatora przy udziale środków zewnętrznych) zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 0,00 zł, limit 2023 do kwoty 0,00 zł, limit 2024 do kwoty 0,00 zł, limit 2025 do kwoty 0,00 zł, limit 2026 do kwoty 0,00 zł, limit 2027 do kwoty 0,00 zł, limit 2028 do kwoty 0,00 zł, limit 2029 do kwoty 0,00 zł, limit 2030 do kwoty 0,00 zł, limit 2031 do kwoty 0,00 zł, limit 2032 do kwoty 0,00 zł, limit 2033 do kwoty 0,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z brakiem przyznania dotacji w ramach złożonego wniosku do Centrum Unijnych Projektów Transportowych, dotyczących dofinansowania zakupu autobusów elektrycznych dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.

W systemie Bestia przedsięwzięcie zostanie usunięte kolejną zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- w przedsięwzięciu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” - zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej (w ramach wydatków majątkowych) zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z zakończeniem projektu.

- w przedsięwzięciu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” - zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej (w ramach wydatków bieżących) zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z zakończeniem projektu.

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

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