

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2025-2043

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/142/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2025-2043 zmienionej:

- Uchwałą Nr XI/157/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 6 lutego 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2025 -2043,
- Uchwałą Nr XII/175/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2025 -2043,
- Uchwałą Nr XIII/195/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2025 -2043,
- Uchwałą Nr XIV/214/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2025 -2043,
- Uchwałą Nr XV/225/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2025 -2043,
- Uchwałą Nr XVII/243/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2025 -2043,
- Uchwałą Nr XVIII/255/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 lipca 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2025 -2043,
- Uchwałą Nr XX/280/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 września 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2025 -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 / /2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia października 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	1 115 714 814,23	972 125 101,39	443 726 344,01	19 745 152,92	153 614 788,08	137 700 095,65	217 338 720,73	98 500 000,00	143 589 712,84	9 872 500,00	122 473 616,02
2026	1 017 668 304,48	955 760 514,12	473 700 000,00	21 069 000,00	159 278 000,00	86 153 514,12	215 560 000,00	98 500 000,00	61 907 790,36	3 000 000,00	58 907 790,36
2027	1 027 498 717,32	994 871 066,97	501 560 000,00	22 269 000,00	168 360 000,00	87 122 066,97	215 560 000,00	98 500 000,00	32 627 650,35	3 000 000,00	29 627 650,35
2028	1 050 839 632,63	1 033 080 563,83	528 000 000,00	23 500 000,00	177 280 000,00	88 740 563,83	215 560 000,00	98 500 000,00	17 759 068,80	3 000 000,00	14 759 068,80
2029	1 053 343 463,62	1 050 343 463,62	0,00	0,00	0,00	89 693 463,62	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2030	1 053 350 000,00	1 050 350 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2031	1 050 350 000,00	1 050 350 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 050 350 000,00	1 050 350 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 050 350 000,00	1 050 350 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 050 350 000,00	1 050 350 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 050 350 000,00	1 050 350 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 050 350 000,00	1 050 350 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 050 350 000,00	1 050 350 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 050 350 000,00	1 050 350 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	1 050 350 000,00	1 050 350 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 050 350 000,00	1 050 350 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 050 350 000,00	1 050 350 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 050 350 000,00	1 050 350 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 050 350 000,00	1 050 350 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	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
2025	1 159 073 268,41	974 958 731,99	463 318 524,97	147 312,00	0,00	22 151 000,00	0,00	0,00	0,00	184 114 536,42	136 652 136,42	5 959 500,00
2026	1 026 368 304,48	922 932 497,12	462 000 000,00	3 671 914,00	0,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	103 435 807,36	98 416 957,36	0,00
2027	1 007 998 717,32	937 360 410,97	474 000 000,00	3 692 994,00	0,00	17 030 000,00	0,00	0,00	0,00	70 638 306,35	65 832 644,09	0,00
2028	1 029 839 632,63	972 831 975,83	485 000 000,00	3 710 934,00	0,00	16 090 000,00	0,00	0,00	0,00	57 007 656,80	52 413 696,44	0,00
2029	1 032 343 463,62	999 575 509,62	0,00	3 729 437,00	0,00	15 030 000,00	0,00	0,00	0,00	32 767 954,00	28 392 559,00	0,00
2030	1 029 451 000,00	999 579 512,00	0,00	391 141,00	0,00	13 950 000,00	0,00	0,00	0,00	29 871 488,00	28 981 638,00	0,00
2031	1 027 350 000,00	999 110 000,00	0,00	411 125,00	0,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	28 240 000,00	27 350 150,00	0,00
2032	1 027 350 000,00	999 110 000,00	0,00	431 886,00	0,00	11 580 000,00	0,00	0,00	0,00	28 240 000,00	27 350 150,00	0,00
2033	1 027 350 000,00	998 980 000,00	0,00	453 449,00	0,00	10 420 000,00	0,00	0,00	0,00	28 370 000,00	27 480 150,00	0,00
2034	1 027 350 000,00	999 130 000,00	0,00	475 845,00	0,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	28 220 000,00	27 330 150,00	0,00
2035	1 027 350 000,00	998 140 000,00	0,00	499 104,00	0,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	29 210 000,00	28 320 150,00	0,00
2036	1 027 350 000,00	986 160 000,00	0,00	417 704,00	0,00	7 023 000,00	0,00	0,00	0,00	41 190 000,00	41 190 000,00	0,00
2037	1 029 850 000,00	986 140 000,00	0,00	345 807,00	0,00	5 870 000,00	0,00	0,00	0,00	43 710 000,00	43 710 000,00	0,00
2038	1 029 650 000,00	989 460 000,00	0,00	291 728,00	0,00	4 863 000,00	0,00	0,00	0,00	40 190 000,00	40 190 000,00	0,00
2039	1 033 350 000,00	986 160 000,00	0,00	26 194,00	0,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	47 190 000,00	47 190 000,00	0,00
2040	1 033 350 000,00	986 160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	47 190 000,00	47 190 000,00	0,00
2041	1 033 350 000,00	986 160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	47 190 000,00	47 190 000,00	0,00
2042	1 034 350 000,00	986 180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 507 000,00	0,00	0,00	0,00	48 170 000,00	48 170 000,00	0,00
2043	1 035 350 000,00	986 180 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	49 170 000,00	49 170 000,00	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
2025	-43 358 454,18	0,00	63 618 454,18	20 000 000,00	0,00	4 483 337,17	4 483 337,17	39 135 117,01	38 875 117,01
2026	-8 700 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	8 700 000,00	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	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 899 000,00	23 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	20 700 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	23 899 000,00	23 899 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 899 000,00	0,00	-2 833 630,60	40 784 823,58
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	346 599 000,00	0,00	32 828 017,00	32 828 017,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	327 099 000,00	0,00	57 510 656,00	57 510 656,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	306 099 000,00	0,00	60 248 588,00	60 248 588,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	285 099 000,00	0,00	50 767 954,00	50 767 954,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	261 200 000,00	0,00	50 770 488,00	50 770 488,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	238 200 000,00	0,00	51 240 000,00	51 240 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	215 200 000,00	0,00	51 240 000,00	51 240 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	192 200 000,00	0,00	51 370 000,00	51 370 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	169 200 000,00	0,00	51 220 000,00	51 220 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	146 200 000,00	0,00	52 210 000,00	52 210 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	123 200 000,00	0,00	64 190 000,00	64 190 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	102 700 000,00	0,00	64 210 000,00	64 210 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	82 000 000,00	0,00	60 890 000,00	60 890 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	65 000 000,00	0,00	64 190 000,00	64 190 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	48 000 000,00	0,00	64 190 000,00	64 190 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	64 190 000,00	64 190 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	64 170 000,00	64 170 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	64 170 000,00	64 170 000,00

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
2025	5,08%	2,45%	8,65%	9,43%	TAK	TAK
2026	4,68%	6,13%	7,01%	7,79%	TAK	TAK
2027	4,02%	8,25%	6,15%	6,93%	TAK	TAK
2028	3,93%	8,11%	6,36%	7,14%	TAK	TAK
2029	3,75%	6,85%	5,55%	6,33%	TAK	TAK
2030	3,98%	6,74%	5,12%	5,90%	TAK	TAK
2031	3,76%	6,66%	5,55%	6,33%	TAK	TAK
2032	3,64%	6,54%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2033	3,53%	6,43%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2034	3,41%	6,30%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2035	3,29%	6,28%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2036	3,17%	7,41%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2037	2,78%	7,30%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2038	2,69%	6,84%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2039	2,19%	7,10%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2040	2,10%	7,01%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2041	2,01%	6,92%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2042	1,82%	6,84%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2043	1,64%	6,76%	7,06%	7,06%	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
2025	4 149 714,47	4 113 527,27	3 356 069,01	5 224 677,44	5 224 677,44	4 301 601,93	5 311 373,95	5 275 186,75	3 829 162,68
2026	3 210 489,63	3 210 489,63	2 564 449,51	28 815 457,20	28 815 457,20	28 552 633,18	4 258 827,38	4 258 827,38	2 564 449,51
2027	2 247 495,99	2 247 495,99	1 607 141,55	27 578 400,35	27 578 400,35	27 578 400,35	2 583 973,24	2 583 973,24	1 607 141,55
2028	1 729 900,86	1 729 900,86	1 300 902,99	14 759 068,80	14 759 068,80	14 759 068,80	1 957 863,23	1 957 863,23	1 300 902,99
2029	521 082,49	521 082,49	285 218,85	0,00	0,00	0,00	530 042,18	530 042,18	285 218,85
2030	167 230,59	167 230,59	24 485,87	0,00	0,00	0,00	176 030,72	176 030,72	24 485,87
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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
2025	5 473 918,94	5 473 918,94	4 342 614,81	173 105 092,65	66 314 231,04	106 790 861,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	43 630 457,20	43 630 457,20	28 552 633,18	172 547 192,94	73 343 190,74	99 204 002,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 968 400,35	40 968 400,35	27 578 400,35	128 315 239,52	63 299 461,91	65 015 777,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 659 068,80	21 659 068,80	14 759 068,80	79 888 587,16	53 635 558,00	26 253 029,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	51 670 710,64	47 295 315,64	4 375 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	47 331 327,48	46 441 477,48	889 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	46 017 966,32	45 128 116,32	889 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	46 046 699,87	45 156 849,87	889 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	46 075 294,18	45 185 444,18	889 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	46 244 114,47	45 354 264,47	889 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	45 267 963,84	44 378 113,84	889 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 411 410,18	1 411 410,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	1 421 782,31	1 421 782,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	4 767 532,96	4 767 532,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	1 495 046,69	1 495 046,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	1 521 462,15	1 521 462,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	1 547 674,00	1 547 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	1 573 159,10	1 573 159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	1 597 769,33	1 597 769,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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		
2025	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 000 000,00	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	21 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2040	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2041	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2042	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2043	10 000 000,00	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 / /2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia października 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 200 777 854,15	173 105 092,65	172 547 192,94	128 315 239,52	79 888 587,16	51 670 710,64
1.a	- wydatki bieżące				805 782 801,23	66 314 231,04	73 343 190,74	63 299 461,91	53 635 558,00	47 295 315,64
1.b	- wydatki majątkowe				394 995 052,92	106 790 861,61	99 204 002,20	65 015 777,61	26 253 029,16	4 375 395,00
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:				128 869 615,50	10 749 105,69	47 889 284,58	43 552 373,59	23 616 932,03	530 042,18
1.1.1	- wydatki bieżące				16 401 006,67	5 275 186,75	4 258 827,38	2 583 973,24	1 957 863,23	530 042,18
1.1.1.1	Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL - Ochrona klimatu i jakości powietrza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2030	2 429 263,76	492 604,43	414 018,83	414 018,83	176 030,72	170 933,11
1.1.1.2	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim - Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ)	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2029	4 694 648,45	931 662,60	946 551,68	981 551,56	981 551,56	359 109,07
1.1.1.3	„Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza” - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Kalisza, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zarządu Dróg Miejskich oraz Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	347 170,65	316 337,57	26 656,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	„Nauczyciele też się uczą! Zainspirowani nauczyciele motywują swoich uczniów” - Podniesienie motywacji do nauki i zwiększenie zaangażowania uczniów oraz podniesienie kompetencji językowych i cyfrowych nauczycieli	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	85 203,73	26 499,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	„Praktyka czyni mistrza” - Doskonalenie kompetencji zawodowych i językowych uczniów, zwiększenie szans na zatrudnienie, zwiększenie motywacji uczniów do zdobywania wiedzy i kształcenia umiejętności zawodowych oraz wyrównanie szans w dostępie do nowoczesnej europejskiej edukacji	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	251 994,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozciągaj swój umysł - Rozwijanie kompetencji językowych i społecznych nauczycieli oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych, posługiwanie się nowymi technologiami i mediami cyfrowymi, wymiana doświadczeń i poznanie metod pracy stosowanych w innych krajach europejskich	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	208 279,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu - Wsparcie zdrowia psychicznego uczniów V Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	60 315,95	48 313,36	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1	47 331 327,48	46 017 966,32	46 046 699,87	46 075 294,18	46 244 114,47	45 267 963,84	1 411 410,18	1 421 782,31	4 767 532,96	1 495 046,69	1 521 462,15	1 547 674,00	1 573 159,10
1.a	46 441 477,48	45 128 116,32	45 156 849,87	45 185 444,18	45 354 264,47	44 378 113,84	1 411 410,18	1 421 782,31	4 767 532,96	1 495 046,69	1 521 462,15	1 547 674,00	1 573 159,10
1.b	889 850,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	176 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	176 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	176 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	1 597 769,33	760 128 058,30
1.a	1 597 769,33	536 568 893,27
1.b	0,00	223 559 165,03
1.1	0,00	119 492 785,18
1.1.1	0,00	11 951 080,32
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	3 690 573,16
1.1.1.3	0,00	342 993,57
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.8	„Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja szkolna” - Zapewnienie warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia uwzględniając doświadczenia międzynarodowe, doskonalenie kompetencji metodycznych i zarządczych kadry placówki oraz umiędzynarodowienie szkoły	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	250 419,10	248 434,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – projekt pn. „Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza” - Utworzenie społeczności energetycznej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	482 181,86	480 090,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod edukacji w placówkach oświatowych Miasta Kalisza - Wzrost/nabycie kompetencji przez nauczycieli i uczniów poprzez wdrożenie/realizację w wybranych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych nauczania metodą STEAM i wyposażenie pracowni w tym zakresie	Urząd Miasta Kalisza	2025	2028	2 312 638,50	1 286 823,52	357 084,98	447 659,34	221 070,66	0,00
1.1.1.11	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kaliszu - Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej realizowanej przez przedszkola, szkoły, placówki specjalne na rzecz przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy z grupami dzieci, uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	718 851,00	473 701,00	245 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono-błękitnej infrastruktury w Kaliszu – działania informacyjno – promocyjne - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	153 725,00	0,00	76 862,50	76 862,50	0,00	0,00
1.1.1.13	Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono -błękitnej infrastruktury w Kaliszu – działania pozostałe - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	656 525,45	0,00	507 241,48	149 283,97	0,00	0,00
1.1.1.14	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz - działania pozostałe - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego	Urząd Miasta Kalisza	2026	2028	614 385,98	0,00	153 132,65	281 075,04	180 178,29	0,00
1.1.1.15	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz - kampania informacyjno – edukacyjna - Kampania informacyjno - edukacyjna	Urząd Miasta Kalisza	2026	2028	401 250,00	0,00	62 200,00	106 290,00	232 760,00	0,00
1.1.1.16	Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II (WE) - Dopuszczenie pracowni kształcenia zawodowego oraz wsparcie nauczycieli i uczniów w kształceniu zawodowym	Urząd Miasta Kalisza	2025	2028	234 472,80	0,00	157 928,80	44 672,00	31 872,00	0,00
1.1.1.17	Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II - Dopuszczenie pracowni kształcenia zawodowego oraz wsparcie uczniów i nauczycieli w kształceniu zawodowym	Urząd Miasta Kalisza	2025	2028	1 145 574,00	847 434,80	81 179,20	82 560,00	134 400,00	0,00
1.1.1.18	„E-motion” - Wzrost umiejętności współpracy i budowania wspólnoty oraz wykształcenie postaw tolerancji i otwartości u uczniów. Wprowadzenie nowych narzędzi edukacyjnych oraz wzrost poziomu motywacji do rozwoju u nauczycieli	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	154 106,31	123 285,05	30 821,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza – etap II - Wsparcie i rozwój klastra energii w Kaliszu	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				112 468 608,83	5 473 918,94	43 630 457,20	40 968 400,35	21 659 068,80	0,00
1.1.2.1	„Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza” - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Kalisza, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zarządu Dróg Miejskich oraz Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	643 550,35	511 017,55	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2022-2029 - Budowa Żłobka	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	5 165 439,12	4 190 692,43	340 515,95	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	480 090,86
1.1.1.10	0,00	2 312 638,50
1.1.1.11	0,00	718 851,00
1.1.1.12	0,00	153 725,00
1.1.1.13	0,00	656 525,45
1.1.1.14	0,00	614 385,98
1.1.1.15	0,00	401 250,00
1.1.1.16	0,00	234 472,80
1.1.1.17	0,00	1 145 574,00
1.1.1.18	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	1 200 000,00
1.1.2	0,00	107 541 704,86
1.1.2.1	0,00	541 017,55
1.1.2.2	0,00	341 067,95

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.3	Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono – błękitnej infrastruktury w Kaliszu - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	32 851 346,73	0,00	25 489 011,13	7 362 335,60	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo – rowerowa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2026	2027	30 070 436,23	0,00	14 960 352,28	15 110 083,95	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz: węzeł przesiadkowy przy ul. Złotej/Majkowskiej - Rozwój zrównoważonej mobilności	Urząd Miasta Kalisza	2026	2028	40 799 161,60	0,00	644 112,00	18 495 980,80	21 659 068,80	0,00
1.1.2.6	Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewicza) - Rozwój i zwiększenie dostępności infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	2 636 003,60	530 700,00	2 105 303,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu - Rozwój i zwiększenie dostępności infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	302 671,20	241 508,96	61 162,24	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				1 071 908 238,65	162 355 986,96	124 657 908,36	84 762 865,93	56 271 655,13	51 140 668,46
1.3.1	- wydatki bieżące				789 381 794,56	61 039 044,29	69 084 363,36	60 715 488,67	51 677 694,77	46 765 273,46
1.3.1.1	System dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Poprawa stanu technicznego nieruchomości	UM Kalisz	2019	2028	9 860 597,09	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1.2	Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza - Publiczny transport zbiorowy	UM Kalisz	2020	2026	146 136 426,76	34 832 849,03	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	2026	660 628,98	117 543,40	33 444,13	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie i aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja aktualnych zadań z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	UM Kalisz	2021	2025	320 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Organizacja przedsięwzięć służących ochronie środowiska, życia i zdrowia mieszkańców miasta	UM Kalisz	2022	2025	87 652 123,96	2 589 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie na rzecz UM Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu - Łączność telekomunikacyjna UM Kalisza	UM Kalisz	2021	2025	223 539,70	25 231,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4 - Wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	UM Kalisz	2022	2028	1 155 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
1.3.1.8	Opłaty roczne dla Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarowania Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Dokonanie opłat rocznych	UM Kalisz	2017	2030	49 376,28	5 337,82	5 337,82	5 032,44	1 067,58	188,86
1.3.1.9	Platforma tłumacza on – line języka migowego - Zwiększenie dostępności usług świadczonych przez Urząd Miasta Kalisza dla osób głuchoniemych	UM Kalisz	2021	2025	26 814,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	47 155 296,76	46 017 966,32	46 046 699,87	46 075 294,18	46 244 114,47	45 267 963,84	1 411 410,18	1 421 782,31	4 767 532,96	1 495 046,69	1 521 462,15	1 547 674,00	1 573 159,10
1.3.1	46 265 446,76	45 128 116,32	45 156 849,87	45 185 444,18	45 354 264,47	44 378 113,84	1 411 410,18	1 421 782,31	4 767 532,96	1 495 046,69	1 521 462,15	1 547 674,00	1 573 159,10
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	188,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	32 851 346,73
1.1.2.4	0,00	30 070 436,23
1.1.2.5	0,00	40 799 161,60
1.1.2.6	0,00	2 636 003,60
1.1.2.7	0,00	302 671,20
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 597 769,33	640 635 273,12
1.3.1	1 597 769,33	524 617 812,95
1.3.1.1	0,00	3 000 000,00
1.3.1.2	0,00	2 500 000,00
1.3.1.3	0,00	150 987,53
1.3.1.4	0,00	100 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	550 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.10	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	324 720,00	324 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Kalisza miasta na prawach powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	Urząd Miasta Kalisza	2023	2026	2 695 000,00	905 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w latach 2023 – 2025 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	UM Kalisz	2023	2025	172 289,08	23 568,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych oraz zakup tablic rejestracyjnych do Urzędu Miasta Kalisz - Realizacja zadań własnych w 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	4 184 834,49	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Prowadzenie stancyi harcerskiej w Szale wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania w latach 2023 -2025 - Prowadzenie stancyi harcerskiej w Szale wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania w latach 2023 -2025	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	"Włącz się w rewitalizację" - Wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych i rewitalizacji	Urząd Miasta Kalisza	2023	2028	45 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.16	Zainstalowanie i zaprogramowanie 65 sztuk parkomatów dla Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu wraz z prowadzeniem czynności techniczno – organizacyjnych związanych z ich serwisowaniem, obsługą i kompleksowym utrzymaniem - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2030	4 853 154,70	696 256,99	700 769,52	700 769,52	700 769,52	700 769,52
1.3.1.17	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miasta Kalisza - Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	22 582,80	7 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Serwis i konserwacja urządzeń dźwigowych - Prowadzenie serwisu i konserwacji urządzeń dźwigowych na potrzeby Urzędu Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	41 451,00	2 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Świadczenie usług Internetu dla Urzędu Miasta Kalisza - Świadczenie usług Internetu dla Urzędu Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2026	71 664,72	14 007,24	1 167,27	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Najem nieruchomości na potrzeby funkcjonowania PSZOK w Kaliszu - Zabezpieczenie procesu zagospodarowania odpadów komunalnych	UM Kalisz	2021	2028	1 444 894,28	232 496,26	233 850,60	233 850,60	19 487,55	0,00
1.3.1.21	Promocja i realizacja programu „Czyste Powietrze” - Poprawa jakości powietrza	UM Kalisz	2021	2025	135 000,00	106 007,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz UM Kalisza - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz UM Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	668 440,48	281 850,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu - Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	101 142,90	29 714,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Świadczenie usług telefonicznych i faksowych w systemie telefonii stacjonarnej na rzecz UM Kalisza - Świadczenie usług telefonicznych i faksowych w systemie telefonii stacjonarnej na rzecz UM Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	45 782,27	15 260,84	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	642 387,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	105 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	40 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	94 923,73
1.3.1.21	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.25	Udostępnianie przez Santander Bank Polska S.A. raportów uwzględniających rachunki bankowe podatników (realizujących przelewy na indywidualne rachunki bankowe w ramach płatności masowych) - Udostępnianie raportów elektronicznej identyfikacji należności	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	14 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Utrzymanie i udostępnienie toalety publicznej przy ul. Babina w Kaliszu - Zapewnienie utrzymania obiektów publicznych	Urząd Miasta Kalisza	2023	2026	346 269,60	109 088,70	109 260,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Urzędu Miasta Kalisza - Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów na lata 2024-2025	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	1 609 266,00	689 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Umowy na sporządzenie aktualizacji Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku z perspektywą do 2035 roku, Planu ogólnego miasta Kalisza oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Realizacja polityki przestrzennej miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	651 500,00	196 815,00	454 685,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Oczyszczanie miast i wsi - Zapewnienie utrzymania czystości w poszczególnych rejonach miasta	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	2 012 763,85	302 792,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Program Polityki Zdrowotnej – wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet na lata 2024-2025 - Ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków późnego wykrycia raka piersi u kobiet z badanej populacji poprzez wczesne wykrycie zmian chorobowych u co najmniej 10% badanych kobiet w trakcie trwania programu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Dzierżawa łączy internetowych - Dzierżawa łączy internetowych	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	7 175,19	3 239,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Wykonanie usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w obiektach UM Kalisza - Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach UM Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	786 462,00	195 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Wykonanie usługi w zakresie mycia okien w obiektach UM Kalisza - Mycie okien w obiektach UM Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	25 517,58	5 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu użyteczności publicznej – hala sportowa z pomieszczeniami socjalno – administracyjnymi ul. Domowa 5-11 w Kaliszu - Przyłączenie do sieci energetycznej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	4 253,09	4 253,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych i monitoringu wizyjnego w obiektach UM Kalisza - Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych i monitoringu wizyjnego w obiektach UM Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	50 823,60	25 288,80	6 937,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej - Kalisz - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego	Urząd Miasta Kalisza	2028	2043	21 024 951,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00	950 000,00
1.3.1.43	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo – rowerowa – koszty utrzymania - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2027	2043	2 666 601,87	0,00	0,00	53 500,00	71 015,05	93 647,90
1.3.1.44	Serwis pogwarancyjny i konserwacja systemu gaszenia gazem w pomieszczeniu Archiwum UM Kalisza przy ul. Krótkiej 5-7 - Serwis pogwarancyjny i konserwacja systemu gaszenia gazem w pomieszczeniu Archiwum UM Kalisza przy ul. Krótkiej 5-7	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	5 904,00	2 952,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Monitorowanie 3 pojazdów samochodowych należących do miasta Kalisza - Zapewnienie bezpieczeństwa 3 pojazdów	Urząd Miasta Kalisza	2024	2027	5 630,94	1 018,44	1 018,44	594,09	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	976 650,00	1 003 360,00	1 029 075,00	1 054 577,00	1 220 229,00	1 245 643,00	1 270 801,00	1 277 683,00	3 819 858,00	1 343 708,00	1 366 369,00	1 388 653,00	1 410 114,00
1.3.1.43	96 445,34	99 312,32	102 330,87	105 423,18	108 591,47	111 838,02	115 165,18	118 655,31	922 230,96	125 894,69	129 649,15	133 577,00	137 601,10
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.25	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	651 500,00
1.3.1.29	0,00	171 256,53
1.3.1.30	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00
1.3.1.39	1 430 731,00	21 024 951,00
1.3.1.43	141 724,33	2 666 601,87
1.3.1.44	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.46	„Program – Rozświetlamy Polskę” - Poprawa efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności znajdującego się na terenie Miasta Kalisza oświetlenia	Urząd Miasta Kalisza	2024	2030	250 523,41	35 117,29	36 873,10	38 716,75	40 652,56	42 685,18
1.3.1.47	Przyłączenie do sieci instalacji przyłączanej znajdującej się w obiekcie: budynki magazynowo – biurowe, zlokalizowanym w Kaliszu ul. Wrocławska 43a oraz ul. Wrocławska 49 - Przyłączenie do sieci energetycznej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	10 091,41	0,00	10 091,41	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w latach 2025-2027 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	550 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Przyłączenie do sieci instalacji przyłączanej znajdującej się w obiekcie sportowym, zlokalizowanym w Kaliszu ul. Powstańców Śląskich dz. 136/79 - Przyłączenie do sieci energetycznej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	4 050,88	4 050,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Projekt przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży - Kształtowanie u dzieci i młodzieży ze środowisk objętych ryzykiem uzależnień postaw przedsiębiorczości, kreatywności, asertywności i pewności siebie	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	27 040,00	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	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	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Opłaty dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa - Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnej na terenie miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2024	2043	12 102,00	1 136,00	936,00	936,00	936,00	936,00
1.3.1.53	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Organizacja przedsięwzięć służących ochronie środowiska, życia i zdrowia mieszkańców miasta	Urząd Miasta Kalisza	2025	2028	45 687 025,84	9 114 886,53	17 613 094,15	17 500 657,07	1 458 388,09	0,00
1.3.1.54	Wykonanie usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w wybranych obiektach UM Kalisza - Kompleksowe utrzymanie czystości w wybranych obiektach UM Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	1 716 096,00	643 659,00	858 048,00	214 389,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – działania informacyjno – promocyjne - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – działania pozostałe - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	351 000,00	0,00	130 000,00	221 000,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	597 558,85	274 018,63	298 929,44	24 610,78	0,00	0,00
1.3.1.60	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Urzędu Miasta Kalisza - Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów na lata 2026-2028	Urząd Miasta Kalisza	2026	2028	2 205 000,00	0,00	700 000,00	735 000,00	770 000,00	0,00
1.3.1.61	Oczyszczanie miast i wsi - Zapewnienie utrzymania czystości na terenie miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	1 581 724,70	1 148 361,74	433 362,96	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2025	2043	456 000,00	6 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.63	Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych do Urzędu Miasta Kalisza – Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów, a także do wydawania uprawnień i możliwości z korzystania z Portalu Starosty na lata 2026-2028 - Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów na lata 2026-2028	Urząd Miasta Kalisza	2026	2028	4 725 000,00	0,00	1 500 000,00	1 575 000,00	1 650 000,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.46	44 819,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.46	0,00	203 746,99
1.3.1.47	0,00	10 091,41
1.3.1.48	0,00	550 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00
1.3.1.52	314,00	10 966,00
1.3.1.53	0,00	45 687 025,84
1.3.1.54	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	45 000,00
1.3.1.57	0,00	351 000,00
1.3.1.59	0,00	0,00
1.3.1.60	0,00	2 205 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00
1.3.1.62	25 000,00	455 142,97
1.3.1.63	0,00	4 725 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.64	Dostosowanie budynku Jasna 1 dla potrzeb Urzędu Miasta Kalisza - Dostosowanie budynku Jasna 1 dla potrzeb Urzędu Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	1 500 000,00	250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Wykonanie projektu remontu kładki dla pieszych w ciągu Al. Walecznych w Kaliszu nad Kanałem Bernardyńskim - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2025	68 949,00	68 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Wykonanie projektu remontu kładki dla pieszych w ciągu Wału Matejki w Kaliszu nad Kanałem Bernardyńskim - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2025	68 949,00	68 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Wykonanie projektu uzupełnienia odwodnienia przy skrzyżowaniu ulicy Legnickiej z ulicą Tuszyńską w Kaliszu z odprowadzeniem wód opadowych ze studni S1 do rowu Rm3a - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2025	14 760,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Usługa prawna – egzekucja należności UTI Grup SA - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2025	26 696,51	14 958,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Kurs kompetencji społeczno-finansowych dla dzieci i młodzieży - Kształtowanie u dzieci i młodzieży ze środowisk objętych ryzykiem uzależnień postaw przedsiębiorczości, kreatywności, asertywności i pewności siebie	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	29 700,00	13 200,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka regionalnego – Aglomeracja Kalisko-Ostrowska poprzez zwiększenie liczby połączeń kolejowych – dofinansowanie Kalisko-Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego	Urząd Miasta Kalisza	2026	2030	2 378 297,00	0,00	456 983,00	468 344,00	481 412,00	492 046,00
1.3.1.71	Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej znajdującej się w przyszkolnej hali sportowej, zlokalizowanej w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 99-105 - Przyłączenie do sieci gazowej	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	9 187,67	4 911,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce 2025-2026 - Zapewnienie osobom z ograniczoną sprawnością, w tym z autyzmem, odpowiednich warunków do nauki samodzielności w codziennym życiu	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Wnoszenie węgla dla seniora - Prowadzenie działań na rzecz poprawy komfortu życia osób w wieku emerytalnym w miejscu ich zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia w formie wnoszenia węgla z miejsca jego składowania do mieszkania	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	45 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Kalisza miasta na prawach powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów mechanicznych	Urząd Miasta Kalisza	2026	2029	3 240 000,00	0,00	700 000,00	1 160 000,00	920 000,00	460 000,00
1.3.1.75	Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza w latach 2025-2035 - Publiczny transport zbiorowy	Urząd Miasta Kalisza	2025	2035	420 130 414,82	4 600 000,00	33 500 000,00	31 035 226,00	44 000 000,00	44 000 000,00
1.3.1.76	Remont lokalu przy ul. św. Michała 91a w Kaliszu - Poprawa stanu technicznego nieruchomości	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Platforma tłumacza on – line języka migowego - Zwiększenie dostępności usług świadczonych przez Urząd Miasta Kalisza dla osób głuchoniemych	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	11 808,00	0,00	5 412,00	6 396,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	479 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	42 995 188,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.64	0,00	1 500 000,00
1.3.1.65	0,00	0,00
1.3.1.66	0,00	0,00
1.3.1.67	0,00	0,00
1.3.1.68	0,00	0,00
1.3.1.69	0,00	29 700,00
1.3.1.70	0,00	2 378 297,00
1.3.1.71	0,00	0,00
1.3.1.72	0,00	180 000,00
1.3.1.73	0,00	45 000,00
1.3.1.74	0,00	3 240 000,00
1.3.1.75	0,00	420 130 414,82
1.3.1.76	0,00	270 000,00
1.3.1.77	0,00	11 808,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.79	„Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej na lata 2026-2028” - Wdrażanie technologii komunikacyjno – informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług oraz zwiększenie dostępności publicznych usług cyfrowych dla mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Urząd Miasta Kalisza	2026	2028	334 399,26	0,00	111 466,42	111 466,42	111 466,42	0,00
1.3.1.80	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Zapewnienie utrzymania terenów zielonych na obszarze miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	6 100 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00
1.3.1.81	Ustawianie i opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Kalisza - Zapewnienie utrzymania czystości w poszczególnych rejonach miasta	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	3 580 000,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00
1.3.1.82	Oczyszczanie miast i wsi - Zapewnienie utrzymania czystości w poszczególnych rejonach miasta	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	1 520 000,00	0,00	1 140 000,00	380 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				282 526 444,09	101 316 942,67	55 573 545,00	24 047 377,26	4 593 960,36	4 375 395,00
1.3.2.1	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2009	2026	7 572 167,19	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu - Przebudowa układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2021	2025	7 447 842,87	3 410 511,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. - Budowa krytej pływalni na osiedlu Dobrzec w Kaliszu	UM Kalisz	2021	2029	23 706 417,62	3 982 950,00	4 129 000,00	3 915 812,26	3 704 110,36	3 485 545,00
1.3.2.4	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	43 057 140,40	41 015 729,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zaprojektowanie i budowa „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno” w Kaliszu - Budowa infrastruktury sportowej	UM Kalisz	2023	2025	8 320 199,63	4 132 689,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 23 w Kaliszu - Budowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2023	2026	6 552 865,00	3 950 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - relikw z zamku kazimierzowskiego - Odbudowa zabytku	UM Kalisz	2021	2025	671 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wymiana oświetlenia w Hali „Kalisz Arena” wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	1 791 184,95	1 542 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2027	32 250 000,00	16 867 743,00	15 300 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta -Etap II - połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2027	595 000,00	290 000,00	300 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu - Rozbudowa obiektu	UM Kalisz	2021	2025	1 267 281,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Regulacja cieków Krępic i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2004	2026	3 753 025,14	1 330 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Proсны przy ul. Wał Piastowski 3-3c - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	2 600 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	1 800 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	889 850,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.79	0,00	334 399,26
1.3.1.80	0,00	6 100 000,00
1.3.1.81	0,00	3 580 000,00
1.3.1.82	0,00	1 520 000,00
1.3.2	0,00	116 017 460,17
1.3.2.1	0,00	1 100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	15 234 467,62
1.3.2.4	0,00	17 443,78
1.3.2.5	0,00	109 124,95
1.3.2.6	0,00	6 460 000,00
1.3.2.7	0,00	14 272,17
1.3.2.9	0,00	10 421,70
1.3.2.10	0,00	32 161 080,86
1.3.2.11	0,00	595 000,00
1.3.2.12	0,00	100 092,41
1.3.2.13	0,00	1 641 949,02
1.3.2.14	0,00	77 899,00
1.3.2.15	0,00	55 918,99

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.16	Dostosowanie budynku przedszkola w Parku Miejskim do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	167 914,96	67 914,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odc. od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2025	337 768,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT – 1 w miejscowości Kalisz - Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych	Urząd Miasta Kalisza	2024	2027	22 468 410,00	0,00	18 051 695,00	4 416 715,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Tylnej na odcinku od posesji nr 30 do połączenia z ul. Inwestorską i ul. Batalionów Chłopskich - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2025	382 000,00	350 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Granicznej w Kaliszu - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2022	2025	1 020 500,00	205 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2022	2025	778 600,00	242 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie" - Poprawa jakości powietrza na terenie gminy	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	2 808 000,00	2 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2025	1 193 905,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu - Budowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	5 982 720,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu - Budowa infrastruktury w Parku Przyjaźni	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	400 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. (Zapewnienie środków na pokrycie środków, wymaganych do zakupu zeroemisyjnego taboru, który będzie realizowany przez Operatora przy udziale środków zewnętrznych) - Rozwój zrównoważonego transportu publicznego na terenie Kalisza poprzez zakup zeroemisyjnego taboru	Urząd Miasta Kalisza	2026	2035	8 898 500,00	0,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00
1.3.2.32	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Częstochowskiej - Przebudowa kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza – wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy - Modernizacja oświetlenia	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	1 469 213,90	1 469 213,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2025	3 796 880,00	933 572,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu - Ułatwienie przewozu niepełnosprawnych uczniów i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	246 615,00	246 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ul. Poznańskiej (przebiegającej w ciągu DK 12) w obrębie Uniwersytetu Kaliskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2025	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim - Budowa tężni	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	889 850,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	55 229,00
1.3.2.21	0,00	22 315 890,00
1.3.2.22	0,00	65 890,00
1.3.2.23	0,00	52 147,88
1.3.2.24	0,00	17 389,90
1.3.2.25	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	55 641,58
1.3.2.27	0,00	29 735,41
1.3.2.28	0,00	9 097,65
1.3.2.31	0,00	8 898 500,00
1.3.2.32	0,00	237 983,00
1.3.2.34	0,00	66 214,40
1.3.2.35	0,00	12 542,70
1.3.2.36	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	5 000,00
1.3.2.38	0,00	19 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.39	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 19 w Kaliszu - Ułatwienie przewozu niepełnosprawnych uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 19 w Kaliszu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	297 628,00	297 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – infrastruktura dla pieszych i rowerów - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2026	2027	15 000 000,00	0,00	6 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – autobusy elektryczne - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa wlotu al. Gen. Sikorskiego na skrzyżowaniu z ul. Warszawską i ul. Moniuszki - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2025	415 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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	2025	21 011 801,25	1 127 447,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Wykonanie nawierzchni przy ul. Górnośląskiej 37 w Kaliszu - Wykonanie nawierzchni	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzica i zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu - Renowacja budynku	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	1 601 000,00	0,00	831 000,00	770 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2025	9 052 290,54	3 951 849,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Modernizacja pomieszczeń Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn z problemem alkoholowym przy ul. Warszawskiej 93A w Kaliszu - Modernizacja obiektu	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	270 000,00	200 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Rozbudowa ul. Nędzyrzewskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2025	2026	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2025	492 005,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	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	2025	281 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa ul. Wykopaliskowej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2018	2025	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę/rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2025	175 000,00	172 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2026	1 470 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Opracowanie projektu na wyposażenie przejścia dla pieszych w ul. Wrocławskiej (w obrębie skrzyżowania z ul. 25 Pułku Artylerii) w sygnalizację świetlną - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2025	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2007	2025	19 987 590,00	138 967,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogutki" do granicy miasta Kalisza - etap I - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2015	2025	1 379 359,64	19 880,88	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.39	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	15 000 000,00
1.3.2.43	0,00	5 000 000,00
1.3.2.44	0,00	5 000,00
1.3.2.45	0,00	112 024,37
1.3.2.46	0,00	25 000,00
1.3.2.47	0,00	1 601 000,00
1.3.2.48	0,00	547 803,59
1.3.2.49	0,00	230 640,00
1.3.2.50	0,00	160 000,00
1.3.2.51	0,00	2 500,00
1.3.2.52	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	1 450 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.59	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała – przygotowanie dokumentacji technicznej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2019	2025	646 000,00	428 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2025	6 318 100,00	178 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec – przygotowanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2025	361 000,00	286 326,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J.Kilińskiego, Pl. J.Pawła II, Pl. św. Józefa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2019	2025	141 450,00	113 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2017	2025	244 700,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	PBiPDO - przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację zadań w ramach PBiPDO - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2025	45 039,00	10 903,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna - ul. Lubelska w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2025	19 680,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	3 850 500,00	2 050 500,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” 2022-2029 - Budowa Żłobka	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Kaliszu - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce 2025-2026 - Zapewnienie osobom z ograniczoną sprawnością, w tym z autyzmem, odpowiednich warunków do nauki samodzielności w codziennym życiu	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	460 000,00	300 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa tężni solankowej na osiedlu Dobrzec w Kaliszu - Budowa tężni	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	520 000,00	60 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Wykonanie izolacji fundamentów oraz drenażu dla budynku III LO w Kaliszu - Poprawa stanu budynku	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno - prawnym - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2025	2026	420 150,00	400 150,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Wykonanie konstrukcji treningowej wielofunkcyjnej - Powiększenie zewnętrznej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Przebudowa schodów i podestu obok byłego budynku PDT "Jantar" w Kaliszu - Przebudowa schodów	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Wykonanie murku oporowego na skrzyżowaniu Al. Wolności z ul. Sukienniczą - Wykonanie murku oporowego	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Pierwsze wyposażenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego - Wyposażenie placówki	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	178 500,00	138 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.59	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	196 932,59
1.3.2.68	0,00	66 501,60
1.3.2.69	0,00	500 000,00
1.3.2.70	0,00	460 000,00
1.3.2.71	0,00	471 415,00
1.3.2.72	0,00	100 000,00
1.3.2.73	0,00	372 011,00
1.3.2.74	0,00	30 000,00
1.3.2.75	0,00	50 000,00
1.3.2.76	0,00	40 000,00
1.3.2.77	0,00	178 500,00

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR / /2025
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 30 października 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2025 - 2043

W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2025 - 2043 wprowadza się następujące zmiany:

- urealnia się wartości budżetowe zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 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 latach 2026 -2029 dochody bieżące (w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące) i wydatki bieżące,
- urealnia się w 2026 wydatki bieżące i wydatki majątkowe,
- urealnia się dochody i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w przedsięwzięciach pn.:

Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej – Kalisz - działania pozostałe				
Lata	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	123 332,65	123 332,65	153 132,65	123 332,65
2027	234 125,04	234 125,04	281 075,04	234 125,04
2028	149 178,29	149 178,29	180 178,29	149 178,29

Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej – Kalisz- kampania informacyjno - edukacyjna				
Lata	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	42 000,00	42 000,00	62 200,00	42 000,00
2027	72 240,00	72 240,00	106 290,00	72 240,00
2028	158 760,00	158 760,00	232 760,00	158 760,00

Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza – etap II				
Lata	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	487 804,88	487 804,88	1 200 000,00	487 804,88

Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim				
Lata	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym	Wydatki BIEŻĄCE na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2025	550 306,98	404 485,82	931 662,60	653 370,13
2026	901 770,68	664 462,61	946 551,68	664 462,61
2027	936 770,56	690 251,99	981 551,56	690 251,99
2028	936 770,56	690 251,99	981 551,56	690 251,99
2029	353 851,90	260 732,98	359 109,07	260 732,98

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2025 - 2043 wprowadza się następujące zmiany:

- w przedsięwzięciu pn. Umowy na sporządzenie aktualizacji Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku z perspektywą do 2035 roku, Planu ogólnego miasta Kalisza oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się limit 2025 do kwoty 196.815,00 zł, zwiększa się limit 2026 do kwoty 454.685,00 zł.

Zmiany dokonuje się z uwagi na złożoność procedur dotyczących sporządzania Planu ogólnego miasta Kalisza oraz Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Park Tyniec i związane z tym opóźnienia w realizacji etapów umowy przypadających na 2025 rok.

- w przedsięwzięciu pn. Świadczenie na rzecz UM Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z podpisaną umową.

- w przedsięwzięciu pn. „E- motion” urealnia się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z podpisaną umową.

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

- nazwa: Platforma tłumacza on – line języka migowego,
- cel: Zwiększenie dostępności usług świadczonych przez Urząd Miasta Kalisza dla osób głuchoniemych,
- jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
- okres realizacji: 2026-2027,
- łączne nakłady finansowe: 11.808,00 zł,
- limit 2026: 5.412,00 zł,
- limit 2027: 6.396,00 zł,
- limit zobowiązań: 11.808,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu ułatwienia osobom głuchoniemym możliwości samodzielnego załatwiania spraw urzędowych.

- w przedsięwzięciu pn. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz - działania pozostałe zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 614.385,98 zł, limit 2026 do kwoty 153.132,65 zł, limit 2027 do kwoty 281.075,04 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 614.385,98 zł.

Zmiany dokonuje się w celu umieszczania w miejscach realizacji zadań projektu tablic informacyjnych/pamiątkowych, informujących odbiorców projektu o źródle jego współfinansowania. Zadanie realizowane będzie na podstawie jednego kontraktu kompleksowej usługi.

- w przedsięwzięciu pn. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz - kampania informacyjno – edukacyjna zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 401.250,00 zł, limit 2026 do kwoty 62.200,00 zł, limit 2027 do kwoty 106.290,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 401.250,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z przypisaniem umieszczania w miejscach realizacji zadań projektu tablic informacyjnych/pamiątkowych, informujących odbiorców projektu o źródle jego współfinansowania do realizacji przedsięwzięcia w ramach działań pozostałych. Działania informacyjno – promocyjne będą obejmowały szereg działań nakierowanych na promocję zrównoważonego transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego, jako efektywniejszego i proekologicznego. Zadanie realizowane będzie na podstawie jednego kontraktu kompleksowej usługi.

- w przedsięwzięciu pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 23 w Kaliszu zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 6.552.865,00 zł, limit 2026 do kwoty 2.510.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 6.460.000,00 zł.

W dniu 29.09.2025 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym. Wszystkie złożone oferty przewyższają kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Aby móc wyłonić Wykonawcę, należy zwiększyć limit wydatków w 2026 r., co umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza – etap II,
 - cel: Wsparcie i rozwój klastra energii w Kaliszu,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2025-2026,
 - łączne nakłady finansowe: 1.200.000,00 zł,
 - limit 2025: 0,00 zł,
 - limit 2026: 1.200.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 1.200.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu złożenia wniosku do Ministerstwa Rozwoju i Technologii w sprawie uzyskania środków na przedmiotowe zadanie tj.:

– na opracowanie analiz ukierunkowanych na rozwiązania kluczowych problemów z zaopatrzeniem w energię, identyfikowanych na obszarze działania klastra energii związanych np. ze szczególnym rozpoznaniem lokalnego wykorzystania zasobów energetycznych, przeciążeniem sieci, słabą jakością sieci, niewystarczającą podażą lub jakością energii, wykluczeniem energetycznym itp.,

– na opracowanie dokumentacji inwestycyjnej m.in. dokumentacja techniczna, projekty budowlane, programy funkcjonalno – użytkowe, dokumentacja związana z uzyskaniem pozwoleń i zgód administracyjnych (w tym dokumentacja środowiskowa lub dofinansowaniem lokalnych dokumentów planistycznych (np. planów zagospodarowania przestrzennego), dokumentacja przetargowa.

Termin wnioskowania upływa z końcem listopada 2025 r. Poziom dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych.

- w przedsięwzięciu pn. Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej wydłuża się okres

realizacji do 2026, zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 660.628,98 zł, limit 2026 do kwoty 33.444,13 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 150.987,53 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością wydłużenia realizacji przedsięwzięcia. Pięcioletni okres trwałości projektu liczony jest od daty otrzymania ostatniej transzy dofinansowania projektu, która wpłynęła na rachunek Miasta Kalisza w dniu 26.07.2021 r., dla jednostek samorządu terytorialnego, które do 2028 roku nie będą uczestniczyły w projekcie. Jednostki te partycypują w kosztach utrzymania projektu do dnia 26.07.2026 r. zgodnie z zapisami umowy.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej na lata 2026-2028”,
 - cel: Wdrażanie technologii komunikacyjno – informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług oraz zwiększenie dostępności publicznych usług cyfrowych dla mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2026-2028,
 - łączne nakłady finansowe: 334.399,26 zł,
 - limit 2026: 111.466,42 zł,
 - limit 2027: 111.466,42 zł,
 - limit 2028: 111.466,42 zł,
 - limit zobowiązań: 334.399,26 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu pokrycia bieżących kosztów wspólnej realizacji zadania polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w latach 2026 -2028, powstałego w wyniku realizacji projektu pn. Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej. Jednostki samorządu terytorialnego, które podjęły uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację ww. przedsięwzięcia partycypują w jego utrzymaniu.

- w przedsięwzięciu pn. Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z podpisanymi umowami.

- w przedsięwzięciu pn. Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim urealnia się łączne nakłady finansowe do kwoty 4.694.648,45 zł, zwiększa się limit 2025 do kwoty 931.662,60 zł, limit 2026 do kwoty 946.551,68 zł, limit 2027 do kwoty 981.551,56 zł, limit 2028 do kwoty 981.551,56 zł, zmniejsza się limit 2029 do kwoty 359.109,07 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 3.690.573,16 zł.

Na przedsięwzięcie w całym okresie jego realizacji Miasto otrzyma łączną kwotę zaliczek w wysokości 4.459.759,28 zł. Kwota wypłaconych zaliczek zależna jest od bieżącego stopnia realizacji projektu przez Miasto Kalisz i innych partnerów. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania urealnia się łączne nakłady finansowe, dochody i wydatki zgodnie z harmonogramem i planem zaliczek z instytucji zarządzającej.

- w przedsięwzięciu pn. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi urealnia się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z podpisanymi umowami.

- w przedsięwzięciu pn. Oczyszczanie miast i wsi (okres realizacji 2025-2026) zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem umów.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Oczyszczanie miast i wsi,
 - cel: Zapewnienie utrzymania czystości w poszczególnych rejonach miasta,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2026-2027,
 - łączne nakłady finansowe: 1.520.000,00 zł,
 - limit 2026: 1.140.000,00 zł,
 - limit 2027: 380.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 1.520.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu wszczęcia postępowania przetargowego na realizację zadania w zakresie bieżącego utrzymania czystości na terenie miasta Kalisza, które będzie realizowane w poszczególnych Rejonach miasta.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Ustawianie i opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Kalisza,
 - cel: Zapewnienie utrzymania czystości w poszczególnych rejonach miasta,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2026-2027,
 - łączne nakłady finansowe: 3.580.000,00 zł,
 - limit 2026: 1.790.000,00 zł,
 - limit 2027: 1.790.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 3.580.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu wszczęcia postępowania przetargowego na realizację zadania w zakresie ustawiania i opróżniania koszy na terenie miasta Kalisza, które będzie realizowane w poszczególnych Rejonach miasta.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,
 - cel: Zapewnienie utrzymania terenów zielonych na obszarze miasta Kalisza,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2026-2027,
 - łączne nakłady finansowe: 6.100.000,00 zł,
 - limit 2026: 3.050.000,00 zł,
 - limit 2027: 3.050.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 6.100.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu wszczęcia postępowania przetargowego na realizację zadania w zakresie utrzymania zieleni na terenie miasta Kalisza.

- w przedsięwzięciu pn. Utrzymanie i udostępnienie toalety publicznej przy ul. Babina w Kaliszu urealniana się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem umów na realizację.

- w przedsięwzięciu pn. Promocja i realizacja programu „Czyste Powietrze” skraca się okres realizacji do 2025, zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 135.000,00 zł, limity 2026-2029 do kwoty 0,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z zawarciem dodatkowego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie realizacji projektu Czyste Powietrze w zakresie działań odnoszących się do pełnionej przez Miasto Kalisz roli Operatora i nowego sposobu rozliczeń. Miasto za udzielenie pomocy wnioskodawcom w procesie ubiegania się o otrzymanie dotacji na podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania otrzymywało będzie wynagrodzenie ryczałtowe za każde realizowane przez wnioskodawcę zadanie. Z uwagi na brak limitów przy składaniu i rozpatrywaniu wniosków, nie można określić wartości tego przedsięwzięcia w skali roku, ani w skali okresu trwania Programu.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowe):
 - nazwa: Pierwsze wyposażenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego,
 - cel: Wyposażenie placówki,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2025-2026,
 - łączne nakłady finansowe: 178.500,00 zł,
 - limit 2025: 138.500,00 zł,
 - limit 2026: 40.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 178.500,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z unieważnieniem postępowania, dotyczącego pierwszego wyposażenia w meble placówki opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego przy ul. Garncarskiej, na podstawie art. 263 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wprowadzenie przedmiotowego zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej umożliwi ponowne ogłoszenie postępowania przetargowego.

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

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