

**UCHWAŁA NR XXVII/371/2026
RADY MIASTA KALISZA**

z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2026-2043

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 ze zm.), 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 2025 r. poz. 1483 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/339/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2026-2043 zmienionej:

- Uchwałą Nr XXIV/347/2026 Rady Miasta Kalisza z dnia 22 stycznia 2026 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2026 -2043,

- Uchwałą Nr XXV/354/2026 Rady Miasta Kalisza z dnia 12 lutego 2026 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2026 -2043, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miasta Kalisza

/.../

Sławomir Lasiecki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2026	1 063 876 467,70	978 488 163,03	470 501 683,00	36 239 236,00	149 547 778,00	96 724 645,82	225 474 820,21	109 000 000,00	85 388 304,67	16 050 000,00	69 090 304,67	
2027	1 069 245 734,33	1 007 604 220,82	499 673 000,00	37 327 000,00	154 035 000,00	90 502 220,82	226 067 000,00	110 500 000,00	61 641 513,51	3 000 000,00	58 641 513,51	
2028	1 063 928 969,66	1 046 169 900,86	530 653 000,00	38 409 000,00	158 502 000,00	90 622 900,86	227 983 000,00	112 416 870,00	17 759 068,80	3 000 000,00	14 759 068,80	
2029	1 090 348 082,49	1 087 348 082,49	562 492 000,00	39 485 000,00	162 940 000,00	91 637 082,49	230 794 000,00	115 227 300,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2030	1 119 539 230,59	1 116 539 230,59	581 617 000,00	40 511 000,00	167 176 000,00	93 560 230,59	233 675 000,00	118 107 980,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2031	1 148 837 000,00	1 145 837 000,00	600 810 000,00	41 484 000,00	171 188 000,00	95 728 000,00	236 627 000,00	121 060 680,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2032	1 175 375 000,00	1 175 375 000,00	620 036 000,00	42 438 000,00	175 126 000,00	98 121 000,00	239 654 000,00	124 087 200,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 204 503 000,00	1 204 503 000,00	639 257 000,00	43 287 000,00	178 628 000,00	100 575 000,00	242 756 000,00	127 189 380,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 232 952 000,00	1 232 952 000,00	657 796 000,00	44 109 000,00	182 022 000,00	103 089 000,00	245 936 000,00	130 369 100,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 261 503 000,00	1 261 503 000,00	676 214 000,00	44 947 000,00	185 481 000,00	105 666 000,00	249 195 000,00	133 628 340,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 289 891 000,00	1 289 891 000,00	694 472 000,00	45 756 000,00	188 819 000,00	108 308 000,00	252 536 000,00	136 969 050,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 317 831 000,00	1 317 831 000,00	712 528 000,00	46 488 000,00	191 840 000,00	111 015 000,00	255 960 000,00	140 393 270,00	0,00	0,00	0,00	
2038	1 344 793 000,00	1 344 793 000,00	729 629 000,00	47 185 000,00	194 718 000,00	113 791 000,00	259 470 000,00	143 903 100,00	0,00	0,00	0,00	
2039	1 371 161 000,00	1 371 161 000,00	746 410 000,00	47 799 000,00	197 249 000,00	116 636 000,00	263 067 000,00	147 500 680,00	0,00	0,00	0,00	
2040	1 396 881 000,00	1 396 881 000,00	762 831 000,00	48 325 000,00	199 419 000,00	119 551 000,00	266 755 000,00	151 188 200,00	0,00	0,00	0,00	

2041	1 421 899 000,00	1 421 899 000,00	778 851 000,00	48 760 000,00	201 214 000,00	122 540 000,00	270 534 000,00	154 967 900,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 446 414 000,00	1 446 414 000,00	794 428 000,00	49 150 000,00	202 823 000,00	125 604 000,00	274 409 000,00	158 842 100,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 470 925 000,00	1 470 925 000,00	810 316 000,00	49 445 000,00	204 040 000,00	128 744 000,00	278 380 000,00	162 813 150,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	1 106 515 393,54	949 143 525,27	462 659 193,59	381 300,00	0,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	157 371 868,27	148 025 868,27	2 832 348,04
2027	1 069 745 734,33	948 832 787,23	469 778 000,00	3 692 400,00	0,00	17 115 000,00	0,00	0,00	0,00	120 912 947,10	115 609 134,84	0,00
2028	1 042 928 969,66	980 752 163,23	481 523 000,00	3 710 300,00	0,00	16 990 000,00	0,00	0,00	0,00	62 176 806,43	57 131 696,07	0,00
2029	1 069 348 082,49	1 001 243 742,18	493 561 000,00	3 728 700,00	0,00	15 920 000,00	0,00	0,00	0,00	68 104 340,31	63 325 295,31	0,00
2030	1 094 640 230,59	1 019 852 430,72	0,00	390 400,00	0,00	14 860 000,00	0,00	0,00	0,00	74 787 799,87	73 541 299,87	0,00
2031	1 123 837 000,00	1 042 460 000,00	0,00	410 300,00	0,00	13 540 000,00	0,00	0,00	0,00	81 377 000,00	80 178 000,00	0,00
2032	1 150 375 000,00	1 066 999 000,00	0,00	431 000,00	0,00	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00	83 376 000,00	82 224 000,00	0,00
2033	1 179 503 000,00	1 095 248 000,00	0,00	452 500,00	0,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	84 255 000,00	83 150 500,00	0,00
2034	1 207 952 000,00	1 122 782 000,00	0,00	474 900,00	0,00	9 880 000,00	0,00	0,00	0,00	85 170 000,00	84 113 000,00	0,00
2035	1 236 503 000,00	1 141 760 000,00	0,00	498 100,00	0,00	8 639 000,00	0,00	0,00	0,00	94 743 000,00	93 883 000,00	0,00
2036	1 264 891 000,00	1 168 332 000,00	0,00	412 000,00	0,00	7 418 000,00	0,00	0,00	0,00	96 559 000,00	96 157 500,00	0,00
2037	1 295 331 000,00	1 194 990 000,00	0,00	343 600,00	0,00	6 169 000,00	0,00	0,00	0,00	100 341 000,00	100 341 000,00	0,00
2038	1 322 093 000,00	1 224 903 000,00	0,00	287 200,00	0,00	5 067 000,00	0,00	0,00	0,00	97 190 000,00	97 190 000,00	0,00
2039	1 351 161 000,00	1 250 656 000,00	0,00	37 400,00	0,00	4 099 000,00	0,00	0,00	0,00	100 505 000,00	100 505 000,00	0,00
2040	1 379 881 000,00	1 275 830 000,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	104 051 000,00	104 051 000,00	0,00
2041	1 404 899 000,00	1 299 777 000,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	105 122 000,00	105 122 000,00	0,00
2042	1 430 414 000,00	1 323 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	106 914 000,00	106 914 000,00	0,00
2043	1 455 925 000,00	1 353 359 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	102 566 000,00	102 566 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-42 638 925,84	0,00	63 938 925,84	30 000 000,00	8 700 000,00	4 443 418,38	4 443 418,38	29 495 507,46	29 495 507,46
2027	-500 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	500 000,00	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	24 899 000,00	24 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	22 700 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	20 000 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	24 899 000,00	24 899 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 599 000,00	0,00	29 344 637,76	63 283 563,60
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	347 099 000,00	0,00	58 771 433,59	58 771 433,59
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	326 099 000,00	0,00	65 417 737,63	65 417 737,63
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	305 099 000,00	0,00	86 104 340,31	86 104 340,31
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	280 200 000,00	0,00	96 686 799,87	96 686 799,87
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	255 200 000,00	0,00	103 377 000,00	103 377 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	230 200 000,00	0,00	108 376 000,00	108 376 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	205 200 000,00	0,00	109 255 000,00	109 255 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	180 200 000,00	0,00	110 170 000,00	110 170 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	155 200 000,00	0,00	119 743 000,00	119 743 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	130 200 000,00	0,00	121 559 000,00	121 559 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	107 700 000,00	0,00	122 841 000,00	122 841 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	85 000 000,00	0,00	119 890 000,00	119 890 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	65 000 000,00	0,00	120 505 000,00	120 505 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	48 000 000,00	0,00	121 051 000,00	121 051 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	122 122 000,00	122 122 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	122 914 000,00	122 914 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	117 566 000,00	117 566 000,00

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
2026	4,66%	5,89%	7,95%	8,62%	TAK	TAK
2027	3,99%	8,34%	7,06%	7,72%	TAK	TAK
2028	3,98%	8,65%	7,28%	7,94%	TAK	TAK
2029	3,71%	10,25%	6,55%	7,21%	TAK	TAK
2030	3,92%	10,90%	6,61%	7,27%	TAK	TAK
2031	3,71%	11,13%	7,63%	8,29%	TAK	TAK
2032	3,51%	11,21%	8,39%	9,06%	TAK	TAK
2033	3,31%	10,90%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2034	3,13%	10,63%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2035	2,95%	11,11%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2036	2,78%	10,92%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2037	2,40%	10,69%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2038	2,28%	10,15%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2039	1,92%	9,93%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2040	1,58%	9,72%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2041	1,49%	9,58%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2042	1,32%	9,42%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2043	1,17%	8,81%	10,06%	10,06%	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			środki określone 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
2026	4 848 253,84	4 848 253,84	4 050 618,46	37 259 906,63	37 259 906,63	36 923 251,77	7 672 591,81	7 672 591,81	5 175 596,34
2027	2 591 368,21	2 591 368,21	1 951 013,77	41 592 263,51	41 592 263,51	41 592 263,51	3 193 845,46	3 193 845,46	1 951 013,77
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
2026	59 000 906,63	59 000 906,63	37 495 076,00	217 075 144,01	84 521 257,10	132 553 886,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	68 982 263,51	68 982 263,51	41 592 263,51	179 113 522,86	64 497 832,09	114 615 690,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 659 068,80	21 659 068,80	14 759 068,80	85 293 722,12	54 179 542,96	31 114 179,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	52 461 761,64	47 682 716,64	4 779 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	48 059 124,48	46 812 624,48	1 246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	46 707 111,32	45 508 111,32	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	47 672 785,87	46 520 785,87	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	51 906 488,18	50 801 988,18	1 104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	54 790 502,47	53 733 502,47	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	48 197 848,02	47 337 848,02	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	2 368 172,18	1 966 672,18	401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	1 990 386,31	1 990 386,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	7 688 121,96	7 688 121,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	2 092 932,69	2 092 932,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	2 133 397,15	2 133 397,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	2 173 908,00	2 173 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	2 215 855,10	2 215 855,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	7 260 600,33	7 260 600,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	22 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	14 000 000,00	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.

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 080 046 152,04	217 075 144,01	179 113 522,86	85 293 722,12	52 461 761,64	48 059 124,48
1.a	- wydatki bieżące				751 077 350,92	84 521 257,10	64 497 832,09	54 179 542,96	47 682 716,64	46 812 624,48
1.b	- wydatki majątkowe				328 968 801,12	132 553 886,91	114 615 690,77	31 114 179,16	4 779 045,00	1 246 500,00
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:				171 741 289,20	66 673 498,44	72 176 108,97	23 616 932,03	530 042,18	176 030,72
1.1.1	- wydatki bieżące				17 151 438,01	7 672 591,81	3 193 845,46	1 957 863,23	530 042,18	176 030,72
1.1.1.1	Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL - Ochrona klimatu i jakości powietrza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2030	2 429 263,76	414 018,83	414 018,83	176 030,72	170 933,11	176 030,72
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	946 551,68	981 551,56	981 551,56	359 109,07	0,00
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	378 188,20	323 214,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu - Wsparcie zdrowia psychicznego uczniów V Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	59 222,05	8 732,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	1 148 207,45	447 659,34	221 070,66	0,00	0,00
1.1.1.6	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 zróznicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	718 851,00	320 220,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	76 862,50	76 862,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono -błękitnej infrastruktury w Kaliszu – działania pozostałe - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	656 525,45	507 241,48	149 283,97	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz - działania pozostałe - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego	Urząd Miasta Kalisza	2026	2028	614 385,98	153 132,65	281 075,04	180 178,29	0,00	0,00
1.1.1.10	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz - kampania informacyjno – edukacyjna - Kampania informacyjno - edukacyjna	Urząd Miasta Kalisza	2026	2028	401 250,00	62 200,00	106 290,00	232 760,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1	46 707 111,32	47 672 785,87	51 906 488,18	54 790 502,47	48 197 848,02	2 368 172,18	1 990 386,31	7 688 121,96	2 092 932,69	2 133 397,15	2 173 908,00	2 215 855,10	7 260 600,33
1.a	45 508 111,32	46 520 785,87	50 801 988,18	53 733 502,47	47 337 848,02	1 966 672,18	1 990 386,31	7 688 121,96	2 092 932,69	2 133 397,15	2 173 908,00	2 215 855,10	7 260 600,33
1.b	1 199 000,00	1 152 000,00	1 104 500,00	1 057 000,00	860 000,00	401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	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
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1	405 191 793,91
1.a	124 279 316,44
1.b	280 912 477,47
1.1	161 162 128,19
1.1.1	11 519 889,25
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	3 268 763,87
1.1.1.3	323 214,12
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	1 816 937,45
1.1.1.6	0,00
1.1.1.7	153 725,00
1.1.1.8	656 525,45
1.1.1.9	614 385,98
1.1.1.10	401 250,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.11	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	157 928,80	44 672,00	31 872,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	835 561,46	82 560,00	134 400,00	0,00	0,00
1.1.1.13	„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	150 499,52	150 499,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza - Dostępny samorząd 2.0	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	69 000,00	44 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	„Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja szkolna” - BIS - Zapewnienie warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia uwzględniając doświadczenia międzynarodowe, doskonalenie kompetencji metodycznych i zarządczych kadry placówki oraz umiędzynarodowienie szkoły	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	319 411,06	319 411,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	„Kierunek Irlandia” - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników szkoły, podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego wśród uczniów i internalizacja wartości europejskich wśród uczniów	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	215 150,54	215 150,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	„Nauka przez praktykę” - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i uczennic poprzez udział w programie mobilności ponadnarodowej	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	496 030,18	496 030,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – działania pozostałe - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	800 921,52	292 729,30	508 192,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – kampania informacyjno – edukacyjna - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	101 680,00	0,00	101 680,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				154 589 851,19	59 000 906,63	68 982 263,51	21 659 068,80	0,00	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	612 532,80	510 000,00	0,00	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	320 359,67	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25 489 011,13	7 362 335,60	0,00	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	14 960 352,28	15 110 083,95	0,00	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	644 112,00	18 495 980,80	21 659 068,80	0,00	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	2 636 003,60	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
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
1.1.1.20	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
1.1.2	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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.11	234 472,80
1.1.1.12	872 521,78
1.1.1.13	0,00
1.1.1.14	1 200 000,00
1.1.1.15	44 899,50
1.1.1.16	319 411,06
1.1.1.17	215 150,54
1.1.1.18	496 030,18
1.1.1.19	800 921,52
1.1.1.20	101 680,00
1.1.2	149 642 238,94
1.1.2.1	510 000,00
1.1.2.2	320 359,67
1.1.2.3	32 851 346,73
1.1.2.4	30 070 436,23
1.1.2.5	40 799 161,60
1.1.2.6	2 636 003,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
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	302 671,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza - Dostępny samorząd 2.0	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – autobusy elektryczne - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	9 154 707,70	0,00	9 154 707,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – infrastruktura dla pieszych i rowerów - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2026	2027	32 706 552,21	13 847 396,75	18 859 155,46	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				908 304 862,84	150 401 645,57	106 937 413,89	61 676 790,09	51 931 719,46	47 883 093,76
1.3.1	- wydatki bieżące				733 925 912,91	76 848 665,29	61 303 986,63	52 221 679,73	47 152 674,46	46 636 593,76
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	0,00	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	152 326 272,21	7 189 845,45	0,00	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	656 830,27	29 645,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00
1.3.1.5	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	5 032,44	1 067,58	188,86	188,86
1.3.1.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	"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	0,00	0,00
1.3.1.9	Zainstalowanie i zaprogramowanie 65 sztuk parkomatów dla Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu wraz z prowadzeniem czynności techniczno – organizacyjnych związanych z ich serwisowaniem, obsługą i kompleksowym utrzymaniem - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2030	4 853 154,70	700 769,52	700 769,52	700 769,52	700 769,52	642 387,16

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
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
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 707 111,32	47 672 785,87	51 906 488,18	54 790 502,47	48 197 848,02	2 368 172,18	1 990 386,31	7 688 121,96	2 092 932,69	2 133 397,15	2 173 908,00	2 215 855,10	7 260 600,33
1.3.1	45 508 111,32	46 520 785,87	50 801 988,18	53 733 502,47	47 337 848,02	1 966 672,18	1 990 386,31	7 688 121,96	2 092 932,69	2 133 397,15	2 173 908,00	2 215 855,10	7 260 600,33
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	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
1.3.1.9	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 zobowiązań
1.1.2.7	302 671,20
1.1.2.8	291 000,00
1.1.2.9	9 154 707,70
1.1.2.10	32 706 552,21
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	244 029 665,72
1.3.1	112 759 427,19
1.3.1.1	3 000 000,00
1.3.1.2	3 189 845,45
1.3.1.3	29 645,42
1.3.1.4	540 000,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	75 000,00
1.3.1.8	30 000,00
1.3.1.9	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.10	Świadczenie usług Internetu dla Urzędu Miasta Kalisza - Świadczenie usług Internetu dla Urzędu Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2026	70 497,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Najem nieruchomości na potrzeby funkcjonowania PSZOK w Kaliszu - Zabezpieczenie procesu zagospodarowania odpadów komunalnych	UM Kalisz	2021	2028	1 461 040,28	240 870,60	242 274,60	20 189,55	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie i udostępnienie toalety publicznej przy ul. Babina w Kaliszu - Zapewnienie utrzymania obiektów publicznych	Urząd Miasta Kalisza	2023	2026	346 269,60	98 835,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	633 450,00	439 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	54 934,01	11 047,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	237 500,00	950 000,00	976 650,00
1.3.1.16	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	53 500,00	71 015,05	93 647,90	96 445,34
1.3.1.17	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	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Monitorowanie 3 pojazdów samochodowych należących do miasta Kalisza - Zapewnienie bezpieczeństwa 3 pojazdów	Urząd Miasta Kalisza	2024	2027	5 630,94	1 018,44	594,09	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	„Program – Rozświetlamy Polskę” - Poprawa efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności znajdującego się na terenie Miasta Kalisza oświetlenia	Urząd Miasta Kalisza	2024	2030	249 557,67	35 907,36	38 716,75	40 652,56	42 685,18	44 819,40
1.3.1.20	Przyłączenie do sieci instalacji przyłączanej znajdującej się w obiekcie: budynku magazynowo – biurowe, zlokalizowanym w Kaliszu ul. Wrocławska 43a oraz ul. Wrocławska 49 - Przyłączenie do sieci energetycznej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	10 091,41	10 091,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w latach 2025-2027 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	308 834,02	89 958,54	18 875,48	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Opłaty dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa - Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnej na terenie miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2024	2043	12 102,00	936,00	936,00	936,00	936,00	444,00
1.3.1.24	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Organizacja przedsięwzięć służących ochronie środowiska, życia i zdrowia mieszkańców miasta	Urząd Miasta Kalisza	2025	2028	45 687 025,84	17 613 094,15	17 500 657,07	1 458 388,09	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
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	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	1 430 731,00
1.3.1.16	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	141 724,33
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	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	314,00
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 zobowiązań
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	16 146,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	439 710,00
1.3.1.14	4 110,41
1.3.1.15	21 024 951,00
1.3.1.16	2 666 601,87
1.3.1.17	0,00
1.3.1.18	0,00
1.3.1.19	202 781,25
1.3.1.20	10 091,41
1.3.1.21	10 000,00
1.3.1.22	0,00
1.3.1.23	9 830,00
1.3.1.24	36 572 139,31

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.25	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	858 048,00	214 389,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	597 558,85	298 929,44	24 610,78	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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	700 000,00	735 000,00	770 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Oczyszczanie miast i wsi - Zapewnienie utrzymania czystości na terenie miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	1 581 724,70	433 362,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Oplaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2025	2043	456 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.32	Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych do Urzędu Miasta Kalisza – Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów, a także do wydawania uprawnień i możliwości z korzystania z Portalu Starosty na lata 2026-2028 - Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów na lata 2026-2028	Urząd Miasta Kalisza	2026	2028	4 725 000,00	1 500 000,00	1 575 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Prace remontowe w budynku przy ul. Jasnej 1 w Kaliszu - Dostosowanie budynku Jasna 1 dla potrzeb Urzędu Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	1 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	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	456 983,00	468 344,00	481 412,00	492 046,00	479 512,00
1.3.1.36	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	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	700 000,00	1 160 000,00	920 000,00	460 000,00	0,00
1.3.1.39	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	436 609 325,28	33 636 319,28	31 035 226,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00
1.3.1.40	Remont lokalu przy ul. św. Michała 91a w Kaliszu - Poprawa stanu technicznego nieruchomości	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	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	5 412,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
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
1.3.1.28	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	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
1.3.1.32	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
1.3.1.33	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
1.3.1.37	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
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	44 000 000,00	44 975 000,00	49 100 000,00	51 850 000,00	45 412 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.25	0,00
1.3.1.28	0,00
1.3.1.29	2 205 000,00
1.3.1.30	0,00
1.3.1.31	450 000,00
1.3.1.32	4 725 000,00
1.3.1.33	1 250 000,00
1.3.1.34	16 500,00
1.3.1.35	2 378 297,00
1.3.1.36	180 000,00
1.3.1.37	25 000,00
1.3.1.38	3 240 000,00
1.3.1.39	136 319,28
1.3.1.40	270 000,00
1.3.1.41	11 808,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.42	„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	354 493,89	118 164,63	118 164,63	118 164,63	0,00	0,00
1.3.1.43	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Zapewnienie utrzymania terenów zielonych na obszarze miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	6 100 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Ustawianie i opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Kalisza - Zapewnienie utrzymania czystości w poszczególnych rejonach miasta	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	1 540 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Oczyszczanie miast i wsi - Zapewnienie utrzymania czystości w poszczególnych rejonach miasta	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	1 520 000,00	1 140 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Nasadzenia krzewów na terenie miasta Kalisza - Zapewnienie utrzymania terenów zielonych na obszarze miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	15 265,91	15 265,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Przyłączenie do sieci instalacji przyłączanej znajdującej się w obiekcie: obiekt sportowy zlokalizowany w Kaliszu przy ul. Powstańców Śląskich dz. 136/79 - Przyłączenie do sieci energetycznej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	4 050,88	4 050,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Odszkodowanie za grunty przejmowane pod pasy drogowe w związku z realizacją inwestycji niedrogowych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2029	41,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
1.3.1.49	Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą do ładowania dla komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej – Miasto Kalisz - koszty utrzymania - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Kalisza	2028	2043	15 632 060,00	0,00	0,00	355 629,00	362 391,00	371 147,00
1.3.1.50	Program Polityki Zdrowotnej – wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet na lata 2026-2027 - Ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków późnego wykrycia raka piersi u kobiet z badanej populacji poprzez wczesne wykrycie zmian chorobowych u co najmniej 10% badanych kobiet w trakcie trwania programu	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą do ładowania dla komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej – Miasto Kalisz - działania pozostałe - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego	Urząd Miasta Kalisza	2027	2028	22 500,00	0,00	2 500,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Transport kontenerów z odpadami komunalnymi zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Organizacja przedsiębiorstw służących ochronie środowiska, życia i zdrowia mieszkańców	Urząd Miasta Kalisza	2026	2028	731 349,00	304 728,75	365 674,50	60 945,75	0,00	0,00
1.3.1.53	Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Miasta Kalisza - Zapewnienie utrzymania terenów zielonych na obszarze Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	3 392 837,69	966 611,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Promocja i realizacja programu „Czyste Powietrze” - Poprawa jakości powietrza	UM Kalisz	2021	2026	135 000,00	62 204,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w latach 2027-2029 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Kalisza	2027	2029	225 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	25 000,00	0,00
1.3.1.56	Remont pustostanów, znajdujących się w mieszkaniowym zasobie gminy - Remont pustostanów	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	2 801 126,07	1 318 810,30	1 482 315,77	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				174 378 949,93	73 552 980,28	45 633 427,26	9 455 110,36	4 779 045,00	1 246 500,00
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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	379 995,00	388 936,00	516 544,00	529 238,00	542 143,00	555 262,00	568 604,00	2 920 589,00	597 886,00	611 935,00	626 234,00	642 696,00	5 662 831,00
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	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
1.3.1.53	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
1.3.1.56	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	1 199 000,00	1 152 000,00	1 104 500,00	1 057 000,00	860 000,00	401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.42	354 493,89
1.3.1.43	6 100 000,00
1.3.1.44	1 540 000,00
1.3.1.45	1 520 000,00
1.3.1.46	15 265,91
1.3.1.47	0,00
1.3.1.48	40,00
1.3.1.49	15 632 060,00
1.3.1.50	80 000,00
1.3.1.51	22 500,00
1.3.1.52	731 349,00
1.3.1.53	966 611,29
1.3.1.54	62 204,63
1.3.1.55	225 000,00
1.3.1.56	2 801 126,07
1.3.2	131 270 238,53
1.3.2.1	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.2	Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. - Budowa krytej pływalni na osiedlu Dobrzec w Kaliszu	UM Kalisz	2021	2029	23 706 417,62	4 129 000,00	3 915 812,26	3 704 110,36	3 485 545,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu - Budowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2023	2027	5 092 865,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2027	43 250 000,00	21 311 080,86	21 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	300 000,00	272 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2004	2026	5 653 025,14	2 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosnicy przy ul. Wał Piastowski 3-3c - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	2 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	18 051 695,00	4 416 715,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. (wkład własny wymagany do zakupu zeroemisyjnego taboru przy udziale środków zewnętrznych oraz projekt „Transformacja cyfrowa w kaliskiej komunikacji miejskiej”) - Rozwój zrównoważonego transportu publicznego na terenie Kalisza poprzez zakup zeroemisyjnego taboru	Urząd Miasta Kalisza	2026	2036	11 960 000,00	917 000,00	1 388 000,00	1 341 000,00	1 293 500,00	1 246 500,00
1.3.2.12	Wykonanie nawierzchni przy ul. Górnośląskiej 37 w Kaliszu - Wykonanie nawierzchni	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	831 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	230 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa ul. Nędzorzewskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2025	2027	250 000,00	140 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2026	1 470 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Kaliszu - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa tężni solankowej na osiedlu Dobrzec w Kaliszu - Budowa tężni	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	520 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie izolacji fundamentów oraz drenażu dla budynku III LO w Kaliszu - Poprawa stanu budynku	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	1 199 000,00	1 152 000,00	1 104 500,00	1 057 000,00	860 000,00	401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	11 105 467,62
1.3.2.3	5 000 000,00
1.3.2.4	43 161 080,86
1.3.2.5	572 900,00
1.3.2.6	2 070 313,00
1.3.2.7	62 963,60
1.3.2.8	22 315 890,00
1.3.2.9	11 960 000,00
1.3.2.12	25 000,00
1.3.2.13	1 601 000,00
1.3.2.14	230 640,00
1.3.2.15	150 000,00
1.3.2.16	1 450 000,00
1.3.2.17	82 135,41
1.3.2.18	300 000,00
1.3.2.19	160 000,00
1.3.2.20	460 000,00
1.3.2.21	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.22	Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno - prawnym - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2025	2026	420 150,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie konstrukcji treningowej wielofunkcyjnej - Powiększenie zewnętrznej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykonanie murku oporowego na skrzyżowaniu Al. Wolności z ul. Sukienniczą - Wykonanie murku oporowego	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Pierwsze wyposażenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego - Wyposażenie placówki	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	178 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim - Budowa tężni	Urząd Miasta Kalisza	2024	2027	1 593 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa Filharmonii - Budowa Filharmonii	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego - Zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych - Bezpieczeństwo	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa układu komunikacyjnego na Wzgórzach Kalisza – Etap I - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2026	2027	14 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą do ładowania dla komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Miasto Kalisz - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Kalisza	2026	2028	4 410 000,00	0,00	0,00	4 410 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Sulistawickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2025	2026	9 482 230,95	1 547 716,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	2026	2 808 000,00	1 727 848,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	1 812 684,03	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa ul. Skalmierzyckiej w Kaliszu na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat wraz z odc. ul. Handlowej na odc. od ul. Skalmierzyckiej do ul. Ostrowskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2026	2027	4 910 000,00	4 900 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
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
1.3.2.25	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.22	20 000,00
1.3.2.23	30 000,00
1.3.2.25	40 000,00
1.3.2.26	40 000,00
1.3.2.27	1 500 000,00
1.3.2.28	1 100 000,00
1.3.2.29	1 000 000,00
1.3.2.30	300 000,00
1.3.2.31	14 000 000,00
1.3.2.32	350 000,00
1.3.2.33	4 410 000,00
1.3.2.34	10 000,00
1.3.2.35	1 727 848,04
1.3.2.36	25 000,00
1.3.2.37	4 910 000,00

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XXVII/371/2026
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2026 - 2043

W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2026 - 2043 wprowadza się następujące zmiany:

- urealnia się wartości budżetowe zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 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 2027 r. dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, wydatki bieżące oraz 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 związku z realizacją przedsięwzięcia pn.:

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kaliszu					
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		w tym	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki BIEŻĄCE na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	245 150,00	245 150,00	320 220,50	320 220,50	

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2026 - 2043 wprowadza się następujące zmiany:

- w przedsięwzięciu pn. Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kaliszu zwiększa się limit 2026 do kwoty 320.220,50 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków w 2025 r.
- w przedsięwzięciu pn. Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 152.326.272,21 zł, limit 2026 do kwoty 7.189.845,45 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 3.189.845,45 zł.
Zwiększenia dokonuje się w celu wypłaty części niedopłaty rekompensaty za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego wynikającego z rozliczenia umowy zawartej z Kaliskimi Liniami Autobusowymi Sp. z o.o.
- w przedsięwzięciu pn. Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w latach 2025-2027 zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 308.834,02 zł, limit 2026 do kwoty 89.958,54 zł, limit 2027 do kwoty 18.875,48 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 10.000,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem umów na realizację przedsięwzięcia.
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w latach 2027-2029,
 - cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
- okres realizacji: 2027-2029,
- łączne nakłady finansowe: 225.000,00 zł,
- limit 2027: 100.000,00 zł,
- limit 2028: 100.000,00 zł,
- limit 2029: 25.000,00 zł,
- limit zobowiązań: 225.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu realizacji zadania w zakresie usuwania pojazdów z drogi oraz umieszczania ich na parkingu strzeżonym.

- w przedsięwzięciu pn. Najem nieruchomości na potrzeby funkcjonowania PSZOK w Kaliszu zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 1.461.040,28 zł, limit 2026 do kwoty 240.870,60 zł, limit 2027 do kwoty 242.274,60 zł, limit 2028 do kwoty 20.189,55 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 16.146,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z pismem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. odnoszącego się do umowy dzierżawy nieruchomości, na podstawie którego zmianie ulega stawka za dzierżawę.

- w przedsięwzięciu pn. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 5.653.025,14 zł, limit 2026 do kwoty 2.267.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 2.070.313,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr 32/22 z dnia 1 marca 2022 r. o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej pn. „Regulacja cieków wodnych Piwonia w granicach Miasta Kalisza”. Dotychczasowa wartość nieruchomości oszacowana w spływających operatach szacunkowych wynosi 1.227.454,10 zł, jednakże odwołania od wycen, które składają właściciele działek wskazują na potrzebę zwiększenia planu.

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

- nazwa: Rozbudowa ul. Skalmierzyckiej w Kaliszu na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat wraz z odc. ul. Handlowej na odc. od ul. Skalmierzyckiej do ul. Ostrowskiej,
- cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
- jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
- okres realizacji: 2026-2027,
- łączne nakłady finansowe: 4.910.000,00 zł,
- limit 2026: 4.900.000,00 zł,
- limit 2027: 10.000,00 zł,
- limit zobowiązań: 4.910.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z listą rekomendowanych zadań do sfinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla województwa wielkopolskiego.

- w przedsięwzięciu pn. Świadczenie usług Internetu dla Urzędu Miasta Kalisza zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 70.497,45 zł, limit 2026 do kwoty 0,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z zakończeniem obowiązywania umów oraz nie poniesieniem wydatków w 2026 r.

- w przedsięwzięciu pn. Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. urealnia się limit zobowiązań do kwoty 11.105.467,62 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z przekazaniem środków na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „AQUAPARK KALISZ” Sp. z o.o. Otrzymane środki Spółka przeznaczyła na spłatę udzielonego kredytu inwestycyjnego w związku z budową krytej pływalni na osiedlu Dobrzec w Kaliszu.
- w przedsięwzięciu pn. „Program – Rozświetlamy Polskę” zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 249.557,67 zł, limit 2026 do kwoty 35.907,36 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 202.781,25 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z analizą wydatków na realizację przedsięwzięcia.
- 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 urealnia się łączne nakłady finansowe do kwoty 633.450,00 zł, zmniejsza się limit 2026 do kwoty 439.710,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 439.710,00 zł.
Zmiany dokonuje się stosownie do zawartych umów.
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Remont pustostanów, znajdujących się w mieszkaniowym zasobie gminy,
 - cel: Remont pustostanów,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2026-2027,
 - łączne nakłady finansowe: 2.801.126,07 zł,
 - limit 2026: 1.318.810,30 zł,
 - limit 2027: 1.482.315,77 zł,
 - limit zobowiązań: 2.801.126,07 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z podpisanymi umowami między Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Miastem Kalisz o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na podstawie których, Miastu Kalisz przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 1.120.988,75 zł na realizację zadania polegającego na remoncie 6 pustostanów znajdujących się w mieszkaniowym zasobie gminy (łączna wartość całego przedsięwzięcia w 2026 r. wynosi: 1.318.810,30 zł) oraz dofinansowanie w wysokości 1.185.852,61 zł na realizację zadania polegającego na remoncie 9 pustostanów, znajdujących się w mieszkaniowym zasobie gminy (łączna wartość całego przedsięwzięcia w 2027 r. wynosi: 1.482.315,77 zł).

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

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