

**Zarządzenie Nr 726/2022**  
**Prezydenta Miasta Kalisza**  
**z dnia 15 listopada 2022 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023 - 2043**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zarządza się, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023 - 2043 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023 – 2043 podlega przedstawieniu Radzie Miasta Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
- § 3. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza  
/ .../  
Krystian Kinastowski

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA KALISZA**  
**z dnia ..... 2022 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 15zob ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.), art.79 ust.2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2021 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2400 ze zm.), art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Kalisza na lata 2023 – 2043 obejmującą dochody i wydatki bieżące budżetu, dochody i wydatki majątkowe budżetu, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu albo przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Spłatę długu w 2023 r. i 2024 r. planuje się sfinansować przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych.
  3. Spłatę długu w 2025 r. planuje się sfinansować przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych i nadwyżką budżetową.
- § 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 3.1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023 - 2043,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.
- § 5. Traci moc uchwała Nr XLVIII/663/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043 ze zm.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 / /  
Rady Miasta Kalisza  
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
2023	696 461 183,93	643 156 654,93	153 582 441,00	21 385 229,00	216 348 439,00	70 578 306,02	181 262 239,91	81 770 000,00	53 304 529,00	9 801 000,00	43 303 529,00	
2024	697 695 277,69	659 100 000,00	158 500 000,00	22 100 000,00	223 500 000,00	71 000 000,00	184 000 000,00	82 900 000,00	38 595 277,69	3 000 000,00	35 595 277,69	
2025	677 700 000,00	674 700 000,00	163 500 000,00	23 000 000,00	230 000 000,00	71 500 000,00	186 700 000,00	84 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2026	693 500 000,00	690 500 000,00	168 500 000,00	23 500 000,00	237 000 000,00	72 000 000,00	189 500 000,00	85 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	710 000 000,00	710 000 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	710 000 000,00	710 000 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	710 000 000,00	710 000 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	710 000 000,00	710 000 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	710 000 000,00	710 000 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	710 000 000,00	710 000 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	710 000 000,00	710 000 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	710 000 000,00	710 000 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	710 000 000,00	710 000 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	710 000 000,00	710 000 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2037	710 000 000,00	710 000 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	710 000 000,00	710 000 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	710 000 000,00	710 000 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	710 000 000,00	710 000 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	710 000 000,00	710 000 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	710 000 000,00	710 000 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	710 000 000,00	710 000 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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
2023	729 545 832,01	639 989 220,66	321 279 900,00	4 810 000,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	89 556 611,35	80 153 107,20	242 500,00
2024	702 435 277,69	644 500 000,00	325 000 000,00	2 656 000,00	0,00	19 350 000,00	0,00	0,00	0,00	57 935 277,69	55 974 724,21	0,00
2025	677 440 000,00	649 000 000,00	329 000 000,00	3 889 000,00	0,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	28 440 000,00	23 050 872,20	0,00
2026	672 200 000,00	653 000 000,00	333 000 000,00	3 905 000,00	0,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	13 942 585,36	0,00
2027	690 500 000,00	661 000 000,00	0,00	3 921 000,00	0,00	11 070 000,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	24 407 598,52	0,00
2028	692 000 000,00	661 000 000,00	0,00	3 938 000,00	0,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	26 072 611,67	0,00
2029	692 000 000,00	661 000 000,00	0,00	3 956 000,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	26 237 624,83	0,00
2030	691 101 000,00	663 000 000,00	0,00	374 000,00	0,00	10 030 000,00	0,00	0,00	0,00	28 101 000,00	27 069 887,99	0,00
2031	692 000 000,00	663 000 000,00	0,00	393 000,00	0,00	9 110 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	28 043 901,15	0,00
2032	692 000 000,00	663 000 000,00	0,00	413 000,00	0,00	8 260 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	28 118 914,31	0,00
2033	692 000 000,00	663 000 000,00	0,00	434 000,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	28 193 927,47	0,00
2034	692 000 000,00	663 000 000,00	0,00	456 000,00	0,00	6 520 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00
2035	691 000 000,00	663 000 000,00	0,00	478 000,00	0,00	5 640 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
2036	691 000 000,00	663 000 000,00	0,00	416 000,00	0,00	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
2037	693 500 000,00	663 000 000,00	0,00	339 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	30 500 000,00	30 500 000,00	0,00
2038	693 300 000,00	663 000 000,00	0,00	326 000,00	0,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	30 300 000,00	30 300 000,00	0,00
2039	698 000 000,00	663 000 000,00	0,00	68 000,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
2040	701 000 000,00	663 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00
2041	701 000 000,00	663 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00
2042	701 000 000,00	663 000 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00

2043	702 000 000,00	663 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00
------	----------------	----------------	------	------	------	------------	------	------	------	---------------	---------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-33 084 648,08	0,00	52 048 448,08	20 000 000,00	1 036 200,00	6 188 550,00	6 188 550,00	25 859 898,08	25 859 898,08
2024	-4 740 000,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	260 000,00	260 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 899 000,00	18 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	18 963 800,00	18 963 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	18 899 000,00	18 899 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 419 000,00	0,00	3 167 434,27	35 215 882,35
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	286 159 000,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	285 899 000,00	0,00	25 700 000,00	25 700 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	264 599 000,00	0,00	37 500 000,00	37 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	245 099 000,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	227 099 000,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	209 099 000,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	190 200 000,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	172 200 000,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	154 200 000,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	136 200 000,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	118 200 000,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	99 200 000,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	80 200 000,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	63 700 000,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	47 000 000,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	7,33%	4,58%	6,29%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2024	6,74%	5,77%	6,28%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2025	5,88%	6,78%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2026	6,02%	8,01%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2027	5,42%	9,44%	x	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2028	5,16%	9,42%	x	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2029	5,04%	9,29%	x	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2030	4,61%	8,97%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2031	4,32%	8,82%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2032	4,19%	8,69%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2033	4,06%	8,55%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2034	3,93%	8,42%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2035	3,95%	8,28%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2036	3,80%	8,13%	x	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2037	3,25%	7,99%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2038	3,15%	7,86%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2039	2,27%	7,76%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2040	1,69%	7,67%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2041	1,62%	7,59%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2042	1,55%	7,52%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK

2043	1,32%	7,45%	x	7,79%	7,79%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2023	947 410,75	947 410,75	839 159,36	266 119,80	266 119,80	224 285,77	990 882,55	990 882,55	875 797,40
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	453 098,00	453 098,00	346 557,67	161 254 590,73	81 206 579,38	80 048 011,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	109 877 676,93	57 524 845,76	52 352 831,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	31 322 850,42	25 933 722,62	5 389 127,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	26 118 990,78	20 861 576,14	5 257 414,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	25 629 248,24	20 536 846,76	5 092 401,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	25 448 713,04	20 521 324,71	4 927 388,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	24 092 821,16	19 330 445,99	4 762 375,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	20 257 700,50	19 226 588,49	1 031 112,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	19 031 265,85	18 075 167,00	956 098,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	18 956 252,69	18 075 167,00	881 085,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	18 881 239,53	18 075 167,00	806 072,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	18 075 167,00	18 075 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	18 075 167,00	18 075 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	18 963 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	15 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Nr / /  
Rady Miasta Kalisza  
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				701 645 352,76	161 254 590,73	109 877 676,93	31 322 850,42	26 118 990,78	25 629 248,24
1.a	- wydatki bieżące				477 367 756,65	81 206 579,38	57 524 845,76	25 933 722,62	20 861 576,14	20 536 846,76
1.b	- wydatki majątkowe				224 277 596,11	80 048 011,35	52 352 831,17	5 389 127,80	5 257 414,64	5 092 401,48
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:				3 533 349,78	1 443 980,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 080 251,78	990 882,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	"Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition" - Identyfikacja i wdrożenie nowych modeli operacyjnych i biznesowych dla transportu publicznego i prywatnego, a także rozwiązań dla projektowania i planowania przestrzennego	UM Kalisz	2019	2023	180 645,59	28 918,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	"We CAN - Climate Action Now" - Poszerzenie świadomości w zakresie zmian klimatycznych	UM Kalisz	2020	2023	131 853,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	„Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” - Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi	UM Kalisz	2021	2023	1 288 519,78	338 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	„Otwarci na siebie, otwarci na świat.” - Podniesienie motywacji, kwalifikacji i kompetencji nauczycieli	UM Kalisz	2021	2023	193 037,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	„Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum” - Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego oraz wsparcie uczniów w kształceniu zawodowym	UM Kalisz	2022	2023	371 293,75	92 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	"Kalisz - dostępny urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami" - Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Miasto Kalisz dla osób ze szczególnymi potrzebami	UM Kalisz	2022	2023	48 302,00	48 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	„Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” - zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej - Deinstytucjonalizacja usług społecznych	DPS	2022	2023	866 600,00	482 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				453 098,00	453 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Kalisz - dostępny urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami" - Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Miasto Kalisz dla osób ze szczególnymi potrzebami	UM Kalisz	2022	2023	203 098,00	203 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	„Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” - zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej - Deinstytucjonalizacja usług społecznych	DPS	2022	2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	25 448 713,04	24 092 821,16	20 257 700,50	19 031 265,85	18 956 252,69	18 881 239,53	18 075 167,00	18 075 167,00	469 090 421,10
1.a	20 521 324,71	19 330 445,99	19 226 588,49	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	321 833 447,76
1.b	4 927 388,33	4 762 375,17	1 031 112,01	956 098,85	881 085,69	806 072,53	0,00	0,00	147 256 973,34
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 780,55
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 682,55
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 918,05
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 612,50
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 302,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 850,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 098,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 098,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.2	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				698 112 002,98	159 810 610,18	109 877 676,93	31 322 850,42	26 118 990,78	25 629 248,24
1.3.1	- wydatki bieżące				474 287 504,87	80 215 696,83	57 524 845,76	25 933 722,62	20 861 576,14	20 536 846,76
1.3.1.20	Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta Kalisza - Oświetlenie Miasta Kalisza	UM Kalisz	2018	2023	33 297 088,47	816 829,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Kalisza miasta na prawach powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	UM Kalisz	2019	2023	1 665 096,00	5 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	System dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Poprawa stanu technicznego nieruchomości	UM Kalisz	2019	2028	10 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1.35	Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza 2020-2035 - Publiczny transport zbiorowy	UM Kalisz	2020	2035	279 559 479,46	20 936 167,00	20 936 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00
1.3.1.36	Łączność internetowa w Urzędzie Miasta - Zapewnienie łączności internetowej	UM Kalisz	2020	2023	56 678,40	1 574,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Usługi pocztowe dla potrzeb Urzędu Miasta - Obsługa korespondencji Urzędu wychodzącej i przychodzącej	UM Kalisz	2020	2023	907 968,60	126 106,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno – informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług oraz zwiększenie dostępności publicznych usług cyfrowych dla mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	UM Kalisz	2020	2025	627 184,85	117 543,40	117 543,40	117 543,40	0,00	0,00
1.3.1.44	Dzierżawa parkomatów i serwis techniczny związany z ich bieżącym utrzymaniem w Strefie Płatnego Parkowania - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2020	2023	1 456 944,84	445 177,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w latach 2021 - 2023 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	UM Kalisz	2021	2023	143 360,94	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Prowadzenie i aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja aktualnych zadań z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	UM Kalisz	2021	2023	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Prowadzenie serwisu i konserwacji urządzeń dźwigowych - Przemieszczanie się osób niepełnosprawnych w budynkach UM Kalisza	UM Kalisz	2021	2023	33 948,00	1 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Obsługa serwisowa kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Kalisza - Serwis kserokopiarek	UM Kalisz	2021	2023	111 162,48	4 631,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Organizacja przedsięwzięć służących ochronie środowiska, życia i zdrowia mieszkańców miasta	UM Kalisz	2022	2025	88 260 000,00	29 420 000,00	29 420 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Świadczenie na rzecz UM Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu - Łączność telekomunikacyjna UM Kalisza	UM Kalisz	2021	2023	120 441,11	6 236,97	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	25 448 713,04	24 092 821,16	20 257 700,50	19 031 265,85	18 956 252,69	18 881 239,53	18 075 167,00	18 075 167,00	467 984 640,55
1.3.1	20 521 324,71	19 330 445,99	19 226 588,49	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	321 180 765,21
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1.35	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	240 699 171,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 630,20
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.54	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
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000 066,57
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.62	Świadczenie na rzecz UM Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie transmisji danych na potrzeby funkcjonowania systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz automatów sprzedażowych zainstalowanych na przystankach autobusowych - Łączność telekomunikacyjna UM Kalisz	UM Kalisz	2021	2023	50 036,40	16 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Świadczenie usług telefonicznych oraz faksowych w systemie telefonii stacjonarnej na potrzeby UM Kalisza - Zapewnienie dostępu do usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej obiektów UM Kalisza	UM Kalisz	2021	2023	42 577,84	13 362,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Dostarczanie energii cieplnej w budynku przy Al. Wolności 4 - Dostarczanie energii cieplnej w budynku przy Al. Wolności 4	UM Kalisz	2021	2023	86 670,77	12 553,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4 - Wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	UM Kalisz	2022	2028	1 035 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.1.69	Utrzymanie Dworca Autobusowego w Kaliszu przy ul. Podmiejskiej 2a w latach 2022 -2023 - Zarządzanie dworcem autobusowym, którego właścicielem jest Miasto Kalisz	UM Kalisz	2022	2023	726 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Utrzymanie przystanków na terenie Miasta Kalisza w latach 2022 - 2023 - Zarządzanie przystankami autobusowymi, których właścicielem jest Miasto Kalisz	UM Kalisz	2022	2023	747 623,05	421 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Zapewnienie utrzymania terenów zielonych na obszarze miasta Kalisza	UM Kalisz	2022	2024	7 750 000,00	3 552 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Oczyszczanie miast i wsi - Utrzymanie czystości w poszczególnych rejonach miasta	UM Kalisz	2021	2023	1 520 959,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym usługi opiekuńcze - Zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób	UM Kalisz	2022	2023	11 049 540,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Opłaty roczne dla Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Dokonanie opłat rocznych	UM Kalisz	2017	2030	47 668,34	5 365,51	4 873,51	4 738,51	4 693,51	4 693,51
1.3.1.76	Dzierżawa łączy internetowych pomiędzy Głównym Rynkiem - a ul. Kościuszki oraz Głównym Rynkiem a Al. Wolności - Zapewnienie łączy internetowych	UM Kalisz	2021	2023	6 789,60	3 111,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Platforma tłumacza on – line języka migowego - Zwiększenie dostępności usług świadczonych przez Urząd Miasta Kalisza dla osób głuchoniemych	UM Kalisz	2021	2023	14 514,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	Program Polityki Zdrowotnej - wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet na lata 2022 - 2023 - Ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków późnego wykrycia raka piersi u kobiet z badanej populacji poprzez wczesne wykrycie zmian chorobowych u co najmniej 10% badanych kobiet w trakcie trwania programu	UM Kalisz	2022	2023	79 860,00	39 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych - Zapewnienie utrzymania terenów zielonych na obszarze węzłów przesiadkowych	UM Kalisz	2022	2024	50 000,00	23 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.81	Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL - Ochrona klimatu i jakości powietrza	UM Kalisz	2023	2030	121 963,40	12 121,29	21 127,81	20 912,03	20 705,63	20 696,25
1.3.1.82	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za Życiem” - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	UM Kalisz	2022	2026	1 548 558,00	292 248,00	324 720,00	324 720,00	324 720,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 678,80
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 553,93
1.3.1.67	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 500,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 000,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	1 067,58	188,86	188,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.81	8 800,13	8 800,13	8 800,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 963,40
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.83	Świadczenie usług telefonicznych w systemie telefonii stacjonarnej dla UM Kalisza w budynku przy ul. Jasnej 2 - Dostęp do usług telekomunikacyjnych	UM Kalisz	2022	2023	7 399,68	3 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych w obiektach UM Kalisza - Zapewnienie bezpieczeństwa obiektów UM Kalisza oraz mienia	UM Kalisz	2022	2023	14 031,84	2 560,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Kalisza miasta na prawach powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	UM Kalisz	2022	2025	2 062 500,00	687 500,00	687 500,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.87	„Razem możemy więcej” - Aktywizacja zawodowa oraz integracja i aktywność społeczna cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce	MOPS	2022	2023	681 821,20	332 346,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Sukcesywnie wykonywanie pieczętek na potrzeby UM Kalisza - Wykonywanie pieczętek na potrzeby pracowników UM Kalisza	UM Kalisz	2022	2024	12 836,32	4 883,35	534,77	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Serwis gwarancyjny i konserwacja gaszenia gazem w pomieszczeniach Archiwum Miasta Kalisza przy ul. Krótkiej 5-7 - Gaszenie gazem w Archiwum przy ul. Krótkiej 5-7	UM Kalisz	2022	2023	2 927,40	1 463,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątnięcia budynków UM Kalisza - Utrzymanie czystości we wskazanych lokalizacjach	UM Kalisz	2022	2023	572 800,25	85 852,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Obsługa serwisowa kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Kalisza - Obsługa serwisowa kserokopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych na wypadek awarii sprzętu	UM Kalisz	2023	2025	137 641,62	63 085,77	68 820,78	5 735,07	0,00	0,00
1.3.1.93	Przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej na potrzeby zadania pn. Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3- go Maja w Kaliszu - Przebudowa sieci	UM Kalisz	2022	2023	141 500,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Program polityki zdrowotnej – wczesnego wykrywania raka jelita grubego - Ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków późnego wykrycia raka jelita grubego z badanej populacji poprzez wczesne wykrycie zmian chorobowych u co najmniej 0,3% badanej populacji w trakcie trwania programu	UM Kalisz	2023	2024	93 000,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.95	Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w latach 2023 – 2025 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	UM Kalisz	2023	2025	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.96	Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych oraz zakup tablic rejestracyjnych do Urzędu Miasta Kalisz - Realizacja zadań własnych z zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów, a także do wydawania uprawnień i możliwości z korzystania z Portalu Starosty na lata 2023 - 2025	UM Kalisz	2023	2025	5 545 849,83	1 848 616,61	1 848 616,61	1 848 616,61	0,00	0,00
1.3.1.97	Oczyszczanie miast i wsi - Zapewnienie utrzymania czystości w poszczególnych rejonach miasta	UM Kalisz	2022	2024	1 984 771,84	1 823 938,51	65 833,33	0,00	0,00	0,00
1.3.1.98	Opracowanie „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia Miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2016 - 2030” - Zapewnienie planowania zaopatrzenia na paliwa i energię do roku 2030	UM Kalisz	2022	2023	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.99	Prowadzenie stancji harcerskiej w Szale wraz z pokryciem bieżących kosztów utrzymania w latach 2023 -2025 - Prowadzenie stancji harcerskiej w Szale wraz z pokryciem bieżących kosztów utrzymania w latach 2023 -2025	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.100	"Włącz się w rewitalizację" - Wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych i rewitalizacji	Urząd Miasta Kalisza	2023	2028	205 000,00	5 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 346,75
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463,70
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 852,90
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 641,62
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545 849,83
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 771,84
1.3.1.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00
1.3.1.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.100	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.101	Oświetlenie miasta Kalisza - Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	11 000 000,00	10 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.102	Przyłączenie do sieci gazowej PGS instalacji gazowej na potrzeby zadania pn. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii - Przyłączenie do sieci	UM Kalisz	2022	2024	5 881,34	0,00	2 940,67	0,00	0,00	0,00
1.3.1.103	Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach UM Kalisza wraz z utrzymaniem dworca autobusowego przy ul. Podmiejskiej 2A - Utrzymanie czystości w obiektach UM Kalisza oraz na dworcu autobusowym	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	830 000,00	761 622,12	68 377,88	0,00	0,00	0,00
1.3.1.104	Dostawa i dzierżawa parkomatów oraz serwis techniczny związany z ich bieżącym utrzymaniem w Strefie Płatnego Parkowania - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2030	8 724 030,00	103 857,50	1 246 290,00	1 246 290,00	1 246 290,00	1 246 290,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				223 824 498,11	79 594 913,35	52 352 831,17	5 389 127,80	5 257 414,64	5 092 401,48
1.3.2.21	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2007	2024	22 916 349,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2009	2024	7 459 267,19	169 700,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rewaloryzacja Parku Miejskiego - Odnowienie Parku Miejskiego	UM Kalisz	2022	2024	5 677 300,00	1 862 300,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza - Poprawa stanu układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2016	2023	27 550 552,34	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.152	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2024	16 802 800,00	1 450 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.154	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2023	13 119 485,28	13 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.179	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu - Przebudowa układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2021	2024	7 449 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.191	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. (Zapewnienie środków na zabezpieczenie wkładu własnego wymaganego do zakupu zeroemisyjnego taboru wraz z infrastrukturą, który będzie realizowany przez Operatora przy udziale środków zewnętrznych) - Rozwój zrównoważonego transportu publicznego na terenie Kalisza poprzez zakup zeroemisyjnego taboru	UM Kalisz	2021	2033	12 078 184,13	540 504,15	1 582 553,48	1 406 177,80	1 331 164,64	1 256 151,48
1.3.2.193	Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. - Budowa krytej pływalni na osiedlu Dobrzec w Kaliszu	UM Kalisz	2021	2029	22 572 950,00	1 475 000,00	378 000,00	3 982 950,00	3 926 250,00	3 836 250,00
1.3.2.194	Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej - Podniesienie standardów pomieszczeń, polepszenie komfortu i bezpieczeństwa uczestniczących w zajęciach osób niepełnosprawnych	UM Kalisz	2021	2023	579 071,48	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.200	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2024	48 584 258,98	24 242 129,49	19 695 277,69	0,00	0,00	0,00
1.3.2.201	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec – przygotowanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.222	Budowa kortów tenisowych „CALISIA” w Kaliszu - Budowa infrastruktury sportowej	UM Kalisz	2023	2024	8 360 000,00	4 230 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.1.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,67
1.3.1.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.1.104	1 246 290,00	1 246 290,00	1 142 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 724 030,00
1.3.2	4 927 388,33	4 762 375,17	1 031 112,01	956 098,85	881 085,69	806 072,53	0,00	0,00	146 803 875,34
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 700,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 548,42
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 805,90
1.3.2.152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450 000,00
1.3.2.154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 110 000,00
1.3.2.179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.191	1 181 138,33	1 106 125,17	1 031 112,01	956 098,85	881 085,69	806 072,53	0,00	0,00	12 078 184,13
1.3.2.193	3 746 250,00	3 656 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 950,00
1.3.2.194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 937 407,18
1.3.2.201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 360 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.223	Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9 - Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny	UM Kalisz	2023	2024	4 215 279,71	2 455 279,71	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.224	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Łazienna + ul. Mariańska - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.225	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych -ul. Czaszkowska (odc. ul. Nowy Świat - ul. Fabryczna) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	2 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.226	Budowa nowej drogi w Kaliszu – połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2023	2024	20 500 000,00	10 250 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.227	Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	110 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.228	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo –rowerowej wzdłuż rz. Proсны na odcinku ul. Wypoczynkowa – ul. Ks. Jolanty, - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.229	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.230	Realizacja wybranych działań adaptacyjnych do zmiany klimatu, w tym zielono – błękitnej infrastruktury, w ciągu ulicy Górnośląskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.231	Rozszczelnienie miejsc postojowych wraz z przebudową ul. Babina w Kaliszu (odc. od ulicy Złotej do ulicy Wodnej) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.232	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ulicy Jasnej wraz z jednostką centralną - Uzyskanie właściwych temperatur i wilgotności powietrza w pomieszczeniach do przechowywania dokumentacji archiwalnych i pomieszczeniach biurowych	UM Kalisz	2022	2023	410 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.233	Teren rekreacyjny dla psów - Rekreacja psów	UM Kalisz	2022	2023	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 279,71
1.3.2.224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00
1.3.2.227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00



## **OBJAŚNIENIA**

### **do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043**

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043 sporządzono m.in. w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) oraz w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83). Prognozę przyjętych wielkości opracowano głównie z wykorzystaniem danych historycznych dla Miasta Kalisza, w oparciu o założenia wskaźnikowe przyjęte przez Ministerstwo Finansów do projektu budżetu na rok 2023 oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy finansowej jest projekt budżetu Miasta na 2023 r. W prognozie uwzględniono dane sprawozdawcze z wykonania budżetu z lat poprzedzających rok budżetowy, poza tym wykorzystano m.in. wskaźniki makroekonomiczne zawarte w dokumentach Ministerstwa Finansów, głównie wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej: produkt krajowy brutto oraz wskaźnik inflacji.

Covid-19, konflikt zbrojny na terenie Ukrainy, zmiany przepisów podatkowych w trakcie roku budżetowego, kilkukrotne podwyżki stóp procentowych oraz wysoka inflacja niewątpliwie przyczyniły się do zmiany wielkości budżetowych, wyhamowania aktywności gospodarczej podmiotów gospodarczych, jak również gospodarstw domowych, co bezpośrednio miało przełożenie na budżet Miasta. Na tle obecnej sytuacji geopolitycznej oraz zmian legislacyjnych trudno przewidzieć dalsze skutki wzrostów wydatków Miasta jak również stabilność dochodów.

Przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto zasadę ostrożnego i realnego planowania dochodów i wydatków. Należy uznać, że planowanie na tak długi okres czasu obarczone jest bardzo dużym ryzykiem błędu, ze względu na niestabilność i nieprzewidywalność koniunktury gospodarczej w kraju, jak i na świecie, zwłaszcza w obecnej sytuacji makroekonomicznej. Poniżej omówiono główne założenia przyjęte do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

#### **I. Dochody bieżące**

Prognoza dochodów poprzedzona została analizą realizacji dochodów w latach poprzedzających rok budżetowy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaprognozowano dochody bieżące: z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, subwencje ogólne z budżetu państwa, dotacje celowe, w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz pozostałe dochody bieżące obejmujące podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości.

- 1) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano z wykorzystaniem informacji Ministra Finansów. Zgodnie z przekazanymi założeniami kwota z tytułu dochodów z PIT została określona na znacznie niższym poziomie w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy. W latach następnych zaprognozowano wzrost z PIT zgodnie ze wskaźnikiem PKB.

- 2) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano zgodnie z przekazaną informacją Ministra Finansów. Z wyżej wymienionej informacji wynika wzrost dochodów w stosunku do lat poprzedzających rok budżetowy. Dochody z CIT należą do bardzo wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Dochody z powyższego źródła w latach 2024 – 2026 zaprognozowano zgodnie ze wskaźnikiem PKB.
- 3) Subwencję ogólną, w tym: część równoważącą i część oświatową zaplanowano w oparciu o informację Ministra Finansów. Na lata 2024 - 2026 planuje się wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do 2023 roku zgodnie ze wskaźnikiem PKB.
- 4) Dochody z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zaplanowano stosownie do uchwały budżetowej na 2023 r. i obejmują:
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
  - dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
  - dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
  - dotacje celowe na realizację zadań własnych,
  - dotacje i środki na zadania realizowane przy udziale środków zagranicznych.
- W latach następnych założono niewielki ich wzrost w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB. W związku z przekazaniem realizacji zadań: Rządowego programu „Rodzina 500 plus”, programu „Dobry Start” oraz planowanym przekazaniem kolejnych zadań do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zauważamy znaczący spadek dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w stosunku do lat poprzedzających rok budżetowy. Na wysokość dotacji w 2022 r. wypłynęła również wypłata dodatku węglowego oraz dodatku osłonowego.
- 5) Na 2023 r. w dochodach bieżących z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące uwzględniono również środki zewnętrzne na dofinansowanie przedsięwzięć z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym w związku z już podpisanymi umowami na realizację przedsięwzięć z udziałem ww. środków, tj:
- 1) „Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition”,
  - 2) „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączających”,
  - 3) „Sukces zawodowy. Nowoczesne Kształcenie z Centrum”,
  - 4) „Kalisz - dostępny Urząd". Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami”,
  - 5) „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” - zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej ,
- 6) Prognozowane pozostałe dochody bieżące obejmują podatki i opłaty, które zaplanowano z wykorzystaniem danych historycznych dla Miasta Kalisza,

uwzględniając wykonanie dochodów w latach poprzedzających rok budżetowy oraz obowiązujące uchwały Rady Miasta Kalisza.

Dodatkowo w 2023 r. i w latach następnych zaplanowano coroczny wzrost podatków i opłat lokalnych, w tym dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w związku z planowanym wzrostem stawek podatkowych i przyrostu przedmiotów opodatkowania.

## II. Dochody majątkowe

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy dochodów majątkowych uwzględniono:

- 1) W 2023 roku planuje się pozyskać dochody z tytułu wpłat za odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa wieczystego nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności nieruchomości.
- 2) W 2023 r. zaplanowano dochody w wysokości 9.801.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości, na które składają się głównie wpływy ze sprzedaży nieruchomości, między innymi działek na uzupełnienie, nieruchomości przeznaczonych pod usługi i przemysł, działek budowlanych oraz lokali na rzecz najemców. Nieruchomości (poza lokalami mieszkalnymi zbywanymi na rzecz ich najemców oraz działkami na uzupełnienie) zbywane są w drodze przetargu. Do zbycia w 2023 roku przygotowane są między innymi:
  - nieruchomość zabudowana położona przy ul. Czarna Droga 13 i 15,
  - nieruchomość niezabudowana położona ul. Księżnej Jolanty dz.3/4 i 8/4,
  - nieruchomość niezabudowana położona ul. Szczypiornicka 52-54,
  - nieruchomość niezabudowana położona ul. Szczypiornicka 46,
  - nieruchomość niezabudowana położona ul. Kątna 6,
  - nieruchomość niezabudowana położona ul. Zachodnia,
  - nieruchomość niezabudowana położona ul. Sieradzana 2,
  - nieruchomość zabudowana położona ul. Fryderyka Chopina 13, 15 i 17,
  - nieruchomość niezabudowana położona ul. Stawiszyńska 3, 5 i 7,
  - nieruchomość zabudowana położona ul. Fabryczna 4, 6, 6a, 8 i 8a.

W latach następnych zaplanowano dochody ze sprzedaży w kwocie 3.000.000 zł.

- 3) W 2023 r. zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje na realizację przedsięwzięć, w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, tj:
  - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego),
  - Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu,
  - Budowa kortów tenisowych „CALISIA” w Kaliszu,
  - Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9,
  - Budowa nowej drogi w Kaliszu – połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych,
  - „Kalisz - dostępny Urząd”. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami”,

- „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”- zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej.

### **III. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.**

Dochody i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zaplanowane zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2023 rok oraz podpisanymi umowami na realizację przedsięwzięć z udziałem środków UE, których realizacja kończy się w 2023 r. Przy prognozowaniu WPF na lata 2023-2043 Miasto nie dysponuje informacjami na temat środków UE w ramach kolejnej perspektywy finansowej. Dlatego też prognoza dochodów i wydatków Miasta w latach kolejnych może zostać uzupełniona o środki pochodzące ze źródeł zagranicznych.

### **IV. Wydatki bieżące**

Wieloletnią prognozę finansową na 2023 rok i lata następne opracowano w oparciu o zasadę wynikającą z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, tzw. „złotą regułę” (wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące). Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono m.in. poziom wydatków obligatoryjnych, wynikających z zakresu realizowanych zadań i zapewniających ciągłość działania Miasta.

Prognozowane wydatki obejmują:

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

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

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zostały ustalone z uwzględnieniem podwyżek dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta oraz zwiększenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 r. do kwoty 3.490 zł od 1.01.2023 r. i do kwoty 3.600 zł od 1.07.2023 r. w związku ze zmianą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. Poza tym wydatki na wynagrodzenia uwzględniają nagrody jubileuszowe, zmiany dodatku za wieloletnią pracę, odprawy emerytalne, wpłaty na PPK przez pracodawcę oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dalszy przebieg wojny w Ukrainie i jej wpływ na krajową gospodarkę to duży czynnik ryzyka w kształtowaniu się wydatków bieżących, dlatego na bieżąco będzie prowadzony ich monitoring i analiza struktury ich wielkości.

### **V. Informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2023 - 2043.**

Miasto Kalisz udzieliło poręczeń niżej wymienionym podmiotom:

- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
- AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.,
- Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 28 ustawy o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 poz. 1692 ze zm.) na lata 2023 - 2025 wydatki związane ze spłatą poręczeń i gwarancji podlegają wyłączeniu z indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia.

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

## **VI. Obsługa długu**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano szacunkowo na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2023 r., w 2024 r. oraz 2025 r.

Wyżej wymienione wydatki zaplanowano biorąc pod uwagę notowania depozytów WIBOR 1M i WIBOR 6M, powiększone o marże banków oraz prowizje Domu Maklerskiego zgodnie z zawartymi umowami, uwzględniając ewentualny spadek stawki WIBOR w latach następnych zgodnie z przyjętym założeniem ustawy budżetowej o stopniowym luzowaniu polityki monetarnej od IV kwartału 2023 r. Odsetki od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaplanowano zgodnie z postanowieniami zawartej umowy tj. 0,5 stopy redyskonta weksli NBP, nie mniej niż 2,8% - 3%. Dodatkowo zaplanowano wydatki w związku z koniecznością odnowienia kodu identyfikacyjnego LEI dla Miasta nadanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w związku ze zmianą *ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku.*

## **VII. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe założono z uwzględnieniem przedsięwzięć wieloletnich, które zostały zamieszczone w załączniku nr 2 do uchwały. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Zmniejszające się dochody Miasta ( w tym znaczący spadek dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych) i stale rosnące wydatki bieżące mają duży wpływ na poziom wydatków majątkowych.

Na lata objęte prognozą założono spadek wydatków majątkowych. Z analizy sytuacji finansowej Miasta wynika, iż znaczną część dochodów własnych należy przeznaczać na zabezpieczenie prawidłowego wykonywania zadań obligatoryjnych nałożonych ustawami, co skutkuje mniejszymi wydatkami na prorozwojowe inwestycje. Niższa wysokość nadwyżki operacyjnej powoduje, iż Miasto dysponuje niższą kwotą, którą mogłoby przeznaczyć na realizację inwestycji.

## **VIII. Przychody**

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

W 2023 r. zaplanowano przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 20.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów, a także na wykup papierów wartościowych.

Ponadto planuje się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych (zał. nr 1 do uchwały, kol. 4.3) w tym z tytułu:

- refundacji wydatków realizowanego w latach ubiegłych projektu „Kalisz – kurs na rewitalizację”,
- dodatkowych dochodów na 2022 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyznanych na podstawie art.70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964) (pismo Ministra Finansów ST3.4753.9.2022 oraz ST3.4753.10.2022),
- odsetek od środków otrzymanych w latach ubiegłych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Planuje się również przychody z tytułu niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (zał. nr 1 do uchwały, kol. 4.2) związku z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zdania: Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej oraz projektu „Kalisz - dostępny Urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami”.

W 2024 r. zaplanowano przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 25.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów, a także na wykup papierów wartościowych.

W 2025 r. zaplanowano przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 20.000.000 zł na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów, a także na wykup papierów wartościowych.

## **IX. Rozchody**

Rozchody zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych oraz harmonogramów spłat zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2023 r., w 2024 r. oraz w 2025 r.

W 2023 r. zaplanowano spłatę ostatniej raty kapitałowej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu”, która zgodnie z §5 pkt 3 zawartej umowy może zostać umorzona po spełnieniu warunków nałożonych przez WFOŚiGW w Poznaniu.

W latach 2025 - 2043 planuje się wypracowanie nadwyżki budżetowej, która przeznaczona będzie na pokrycie spłat rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych. Rozchody zaplanowanych do zaciągnięcia zobowiązań zostały zaplanowane z uwzględnieniem możliwości finansowych miasta.

## X. Kwota długu

Kwotę długu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota /zł, gr/
1	Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i papierów wartościowych na 31.12.2021 r.	274 813 200,00
2	Przychody z tyt. emisji papierów wartościowych w 2022 r.	20 000 000,00
3	Rozchody w 2022 r.	14 276 400,00
4	Umorzenie pożyczki z zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	154 000,00
5	Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i papierów wartościowych na 31.12.2022 r.	<b>280 382 800,00</b>

Kwota długu na dzień 31.12.2023 r.:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota /zł, gr/
1	Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i papierów wartościowych na 31.12.2022 r.	<b>280 382 800,00</b>
2	Przychody z tyt. emisji papierów wartościowych w 2023 r.	20 000 000,00
3	Rozchody w 2023 r.	18 963 800,00
4	Zadłużenie z tyt. kredytów i emisji papierów wartościowych na 31.12.2023 r.	<b>281 419 000,00</b>

Planowane zadłużenie z tyt. kredytów i papierów wartościowych wg stanu na 31.12.2023 r. stanowić będzie ok. 40 % planowanych dochodów ogółem na 2023 r.

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

## XI. Spłata długu

Spłatę długu planuje się sfinansować:

- 1) w latach 2023 i 2024 przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych,
- 2) w 2025 przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych i nadwyżką budżetową,
- 3) w latach 2026 - 2043 nadwyżką budżetową.

## XII. Ustawowe normy ostrożnościowe

1. Reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących.

„Regułę wydatkową” prezentuje poniższy wzór:

$$WB \leq DB + NB$$

gdzie:

WB - wydatki bieżące

DB - dochody bieżące

NB - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych.

Planowane na 2023 r. dla Miasta Kalisza wydatki bieżące są niższe od prognozowanych dochodów bieżących, co oznacza spełnienie relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

2. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została zgodnie z cytowaną ustawą w zakresie ustalania indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych wyliczona została jako średnia arytmetyczna z siedmiu lat dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Przy obliczaniu relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku poprzedzającego rok budżetowy w kolumnie „Plan 3 kw. 2022” przyjęto planowane wartości na dzień 29.09.2022 r. zgodnie z danymi ze sprawozdania Rb -27s i Rb -28s. Do przeliczeń wskaźników wykazanych w pozycjach uwzględniających wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy w kolumnie „Wykonanie 2022” przyjęto plan budżetu na dzień 27.10.2022 r.

Z danych zamieszczonych w powyższych tabelach wynika, iż zostały spełnione normy wynikające z ustawy o finansach publicznych w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu obciążeń budżetu związanych z obsługą zadłużenia.

Prognoza wskazuje, że relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych będzie spełniona we wszystkich latach objętych prognozą.

Jednakże na bieżąco będzie prowadzony monitoring wielkości mających wpływ na zachowanie relacji wynikającej z art. 243 ww. ustawy, zwłaszcza pozyskiwanie planowanych dochodów.

Dodatkowo w latach 2020 - 2022 w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w pozycji 10.11. wykazano poniesione wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań poniesione w celu realizacji zadań związanych:

- z przeciwdziałaniem COVID-19 finansowane ze środków własnych w 2020 r. w kwocie 4.056.894,55 zł, w 2021 r. w kwocie 255.973,92 zł,
- w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w 2022 r. kwocie 676.307,28 zł.

### **XIII. Informacja dot. przedsięwzięć wieloletnich**

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

Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ujęte w załączniku nr 2 pn.: „We Can – Climate Action Now” oraz „Otwarcie na siebie, otwarcie na świat” nie mają określonego limitu wydatków na 2023 r., jednak okres jego realizacji został określony zgodnie z zawartą umową na realizację projektu. W związku z końcowym rozliczeniem projektu w 2023 r. kolumna limitu 2023 może ulec zmianie.

Ujęte w załączniku nr 2 przedsięwzięcia bieżące i majątkowe obejmują zadania zgodnie z obowiązującą Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2022 – 2043.



Poza tym wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn:

- „Włącz się w rewitalizację”.
- Prowadzenie stancji harcerskiej w Szale wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania w latach 2023 -2025,
- Oświetlenie miasta Kalisza,
- „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” - zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej,
- „Kalisz - dostępny Urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami”,
- Przyłączenie do sieci gazowej PGS instalacji gazowej na potrzeby zadania pn. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii,
- Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach UM Kalisza wraz z utrzymaniem dworca autobusowego przy ul. Podmiejskiej 2A.
- Teren rekreacyjny dla psów,
- Dostawa i dzierżawa parkomatów oraz serwis techniczny związany z ich bieżącym utrzymaniem w Strefie Płatnego Parkowania.

W ramach przedsięwzięcia „Kalisz - dostępny Urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami” w budżecie na 2023 r. będą realizowane dwa zadania majątkowe pn.:

- "Kalisz - dostępny Urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami" : opracowanie dokumentacji budowlanej windy w budynku UM ul. Jasna 2,
- "Kalisz - dostępny Urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami" : zakup i montaż drzwi przesuwanych oraz systemu ewakuacji do budynku UM Kalisza, ul. Kościuszki 1a.

Dodatkowo w przedsięwzięciach pn.:

- Oczyszczanie miast i wsi (okres realizacji 2021-2023),
- Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta Kalisza,
- System dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji ,
- Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4,
- „Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum”
- Realizacja działań adaptacyjnych do zmiany klimatu, w tym zielono – błękitnej infrastruktury, w ciągu ulicy Górnośląskiej w Kaliszu, zmieniono nazwę przedsięwzięcia tj. „Realizacja wybranych działań adaptacyjnych do zmiany klimatu, w tym zielono – błękitnej infrastruktury, w ciągu ulicy Górnośląskiej w Kaliszu”,
- Wykonanie usługi kompleksowego sprzątnięcia budynków UM Kalisza,
- Rewaloryzacja Parku Miejskiego,
- Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających,
- Rewitalizacja centrum miasta Kalisza,

uwzględniono zmiany, które będą przedstawione do procedowania na najbliższą sesję Rady Miasta Kalisza w miesiącu listopadzie 2022 r., stosownie do projektu uchwały budżetowej na 2023 r.

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Krzysztof Kinastowski