

UCHWAŁA 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

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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Kalisza na lata 2026 – 2043 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć dla Miasta Kalisza zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2,
- 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.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 5. Traci moc uchwała Nr X/142/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2025-2043 ze zm.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/ .../
Sławomir Lasiecki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Dokument podpisany elektronicznie

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	1 043 244 028,58	968 059 177,66	470 501 683,00	36 239 236,00	149 547 778,00	89 384 410,45	222 386 070,21	107 000 000,00	75 184 850,92	16 050 000,00	58 897 850,92
2027	1 052 877 146,34	1 005 249 495,99	499 673 000,00	37 327 000,00	154 035 000,00	88 972 495,99	225 242 000,00	109 675 000,00	47 627 650,35	3 000 000,00	44 627 650,35
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	1 058 167 494,56	935 396 941,40	458 226 144,85	3 681 300,00	0,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	122 770 553,16	113 424 553,16	305 000,00
2027	1 048 377 146,34	947 006 599,24	469 778 000,00	3 692 400,00	0,00	17 060 000,00	0,00	0,00	0,00	101 370 547,10	96 066 734,84	0,00
2028	1 042 928 969,66	980 752 163,23	481 523 000,00	3 710 300,00	0,00	16 740 000,00	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	15 670 000,00	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	14 600 000,00	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	13 290 000,00	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	12 100 000,00	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	10 850 000,00	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	9 628 000,00	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	8 390 000,00	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	7 170 000,00	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	5 920 000,00	0,00	0,00	0,00	100 341 000,00	100 341 000,00	0,00
2038	1 324 093 000,00	1 222 503 000,00	0,00	287 200,00	0,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	101 590 000,00	101 590 000,00	0,00
2039	1 354 161 000,00	1 250 656 000,00	0,00	23 400,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	103 505 000,00	103 505 000,00	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	1 348 059 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	107 866 000,00	107 866 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-14 923 465,98	0,00	36 223 465,98	30 000 000,00	8 700 000,00	2 488 385,12	2 488 385,12	3 735 080,86	3 735 080,86
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	20 700 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	20 700 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 599 000,00	0,00	32 662 236,26	38 885 702,24	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	342 099 000,00	0,00	58 242 896,75	58 242 896,75	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	321 099 000,00	0,00	65 417 737,63	65 417 737,63	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	300 099 000,00	0,00	86 104 340,31	86 104 340,31	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	275 200 000,00	0,00	96 686 799,87	96 686 799,87	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	250 200 000,00	0,00	103 377 000,00	103 377 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	225 200 000,00	0,00	108 376 000,00	108 376 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	200 200 000,00	0,00	109 255 000,00	109 255 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	175 200 000,00	0,00	110 170 000,00	110 170 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	150 200 000,00	0,00	119 743 000,00	119 743 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	125 200 000,00	0,00	121 559 000,00	121 559 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	102 700 000,00	0,00	122 841 000,00	122 841 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	82 000 000,00	0,00	122 290 000,00	122 290 000,00	
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	122 866 000,00	122 866 000,00	

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	4,67%	6,13%	7,95%	7,91%	TAK	TAK
2027	3,99%	8,26%	7,09%	7,05%	TAK	TAK
2028	3,95%	8,62%	7,30%	7,26%	TAK	TAK
2029	3,68%	10,22%	6,56%	6,52%	TAK	TAK
2030	3,90%	10,88%	6,62%	6,58%	TAK	TAK
2031	3,69%	11,11%	7,64%	7,60%	TAK	TAK
2032	3,48%	11,18%	8,40%	8,36%	TAK	TAK
2033	3,29%	10,88%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2034	3,11%	10,60%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2035	2,93%	11,09%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2036	2,76%	10,89%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2037	2,38%	10,67%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2038	2,10%	10,33%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2039	1,67%	9,92%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2040	1,58%	9,72%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2041	1,49%	9,58%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2042	1,32%	9,42%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2043	1,17%	9,21%	10,08%	10,08%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	4 443 459,24	4 443 459,24	3 672 509,81	28 795 300,92	28 795 300,92	28 535 797,18	5 894 069,57	5 894 069,57	3 912 625,84
2027	2 247 495,99	2 247 495,99	1 607 141,55	27 578 400,35	27 578 400,35	27 578 400,35	2 583 973,24	2 583 973,24	1 607 141,55
2028	1 729 900,86	1 729 900,86	1 300 902,99	14 759 068,80	14 759 068,80	14 759 068,80	1 957 863,23	1 957 863,23	1 300 902,99
2029	521 082,49	521 082,49	285 218,85	0,00	0,00	0,00	530 042,18	530 042,18	285 218,85
2030	167 230,59	167 230,59	24 485,87	0,00	0,00	0,00	176 030,72	176 030,72	24 485,87
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	44 381 300,92	44 381 300,92	29 097 698,38	185 901 667,38	73 970 234,22	111 931 433,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 968 400,35	40 968 400,35	27 578 400,35	156 377 997,73	62 286 170,12	94 091 827,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 659 068,80	21 659 068,80	14 759 068,80	80 346 445,37	53 642 266,21	26 704 179,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	56 374 370,64	47 295 325,64	9 079 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	47 687 977,48	46 441 477,48	1 246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	46 327 116,32	45 128 116,32	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	47 283 849,87	46 131 849,87	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	51 389 944,18	50 285 444,18	1 104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	54 261 264,47	53 204 264,47	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	47 655 705,02	46 795 705,02	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 812 910,18	1 411 410,18	401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	1 421 782,31	1 421 782,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	4 767 532,96	4 767 532,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	1 495 046,69	1 495 046,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	1 521 462,15	1 521 462,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	1 547 674,00	1 547 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	1 573 159,10	1 573 159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	1 597 769,33	1 597 769,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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)					1 006 591 332,18	185 901 667,38	156 377 997,73	80 346 445,37	56 374 370,64	47 687 977,48
1.a	- wydatki bieżące					720 974 475,00	73 970 234,22	62 286 170,12	53 642 266,21	47 295 325,64	46 441 477,48
1.b	- wydatki majątkowe					285 616 857,18	111 931 433,16	94 091 827,61	26 704 179,16	9 079 045,00	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:					128 486 098,28	50 275 370,49	43 552 373,59	23 616 932,03	530 042,18	176 030,72
1.1.1	- wydatki bieżące					15 757 507,00	5 894 069,57	2 583 973,24	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	60 315,95	0,00	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 zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	718 851,00	245 150,00	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	46 327 116,32	47 283 849,87	51 389 944,18	54 261 264,47	47 655 705,02	1 812 910,18	1 421 782,31	4 767 532,96	1 495 046,69	1 521 462,15	1 547 674,00	1 573 159,10	1 597 769,33
1.a	45 128 116,32	46 131 849,87	50 285 444,18	53 204 264,47	46 795 705,02	1 411 410,18	1 421 782,31	4 767 532,96	1 495 046,69	1 521 462,15	1 547 674,00	1 573 159,10	1 597 769,33
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	776 353 998,56
1.a	532 372 151,00
1.b	243 981 847,56
1.1	116 768 895,54
1.1.1	9 760 125,47
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	245 150,00
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	81 179,20	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	154 106,31	30 821,26	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	13 000,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				112 728 591,28	44 381 300,92	40 968 400,35	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	2 105 303,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu - Rozwój i zwiększenie dostępności infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	302 671,20	61 162,24	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
1.2	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

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
1.1.2	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
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
1.2	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.11	234 472,80
1.1.1.12	298 139,20
1.1.1.13	0,00
1.1.1.14	1 200 000,00
1.1.1.15	13 000,00
1.1.1.16	319 411,06
1.1.1.17	215 150,54
1.1.2	107 008 770,07
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	2 105 303,60
1.1.2.7	61 162,24
1.1.2.8	291 000,00
1.2	0,00
1.2.1	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						
1.2.2	- 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				878 105 233,90	135 626 296,89	112 825 624,14	56 729 513,34	55 844 328,46	47 511 946,76
1.3.1	- wydatki bieżące				705 216 968,00	68 076 164,65	59 702 196,88	51 684 402,98	46 765 283,46	46 265 446,76
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	146 136 426,76	1 000 000,00	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
1.3.1.10	Świadczenie usług Internetu dla Urzędu Miasta Kalisza - Świadczenie usług Internetu dla Urzędu Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2026	71 664,72	1 167,27	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	1 444 894,28	233 850,60	233 850,60	19 487,55	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	651 500,00	454 685,00	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
1.2.2	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	46 327 116,32	47 283 849,87	51 389 944,18	54 261 264,47	47 655 705,02	1 812 910,18	1 421 782,31	4 767 532,96	1 495 046,69	1 521 462,15	1 547 674,00	1 573 159,10	1 597 769,33
1.3.1	45 128 116,32	46 131 849,87	50 285 444,18	53 204 264,47	46 795 705,02	1 411 410,18	1 421 782,31	4 767 532,96	1 495 046,69	1 521 462,15	1 547 674,00	1 573 159,10	1 597 769,33
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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00
1.3	659 585 103,02
1.3.1	522 612 025,53
1.3.1.1	3 000 000,00
1.3.1.2	1 000 000,00
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
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	94 923,73
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	454 685,00

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						
1.3.1.14	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	50 823,60	6 937,20	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	250 523,41	36 873,10	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: budynki magazynowo – biurowe, zlokalizowanym w Kaliszu ul. Wrocławska 43a oraz ul. Wrocławska 49 - Przyłączenie do sieci energetycznej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	10 091,41	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	550 000,00	200 000,00	150 000,00	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
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
1.3.1.26	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – działania informacyjno – promocyjne - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – działania pozostałe - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	351 000,00	130 000,00	221 000,00	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

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
1.3.1.14	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
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00
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	203 746,99
1.3.1.20	10 091,41
1.3.1.21	350 000,00
1.3.1.22	0,00
1.3.1.23	9 830,00
1.3.1.24	36 572 139,31
1.3.1.25	0,00
1.3.1.26	45 000,00
1.3.1.27	351 000,00
1.3.1.28	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						
1.3.1.29	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	Opłaty 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	436 473 006,00	33 500 000,00	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
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

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
1.3.1.29	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
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

L.p.	Limit zobowiązań
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	431 873 006,00
1.3.1.40	270 000,00
1.3.1.41	11 808,00
1.3.1.42	354 493,89

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						
1.3.1.43	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 przyłączonej 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				172 888 265,90	67 550 132,24	53 123 427,26	5 045 110,36	9 079 045,00	1 246 500,00
1.3.2.1	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosnicy 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
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	32 250 000,00	16 811 080,86	15 350 000,00	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	4 753 025,14	1 367 000,00	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
1.3.2.10	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – infrastruktura dla pieszych i rowerów - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2026	2027	15 000 000,00	6 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – autobusy elektryczne - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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

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
1.3.1.43	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
1.3.2	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
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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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
1.3.2	136 973 077,49
1.3.2.1	1 000 000,00
1.3.2.2	15 234 467,62
1.3.2.3	5 000 000,00
1.3.2.4	32 161 080,86
1.3.2.5	572 900,00
1.3.2.6	1 367 000,00
1.3.2.7	62 963,60
1.3.2.8	22 315 890,00
1.3.2.9	11 960 000,00
1.3.2.10	15 000 000,00
1.3.2.11	5 000 000,00
1.3.2.12	25 000,00

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						
1.3.2.13	Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzińca 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. Nędzyrzewskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2025	2027	260 000,00	150 000,00	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
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
1.3.2.24	Przebudowa schodów i podestu obok byłego budynku PDT "Jantar" w Kaliszu - Przebudowa schodów	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	50 000,00	50 000,00	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

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
1.3.2.13	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
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.13	1 601 000,00
1.3.2.14	230 640,00
1.3.2.15	160 000,00
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
1.3.2.22	20 000,00
1.3.2.23	30 000,00
1.3.2.24	50 000,00
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

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						
1.3.2.33	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. (zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą do ładowania dla komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Miasto Kalisz) - Wsparcie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Kalisza	2026	2029	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celińskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2025	2026	9 472 230,95	1 537 716,38	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
1.3.2.33	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.33	4 300 000,00
1.3.2.34	0,00

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/ .../
Sławomir Lasiecki

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2026-2043

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Kalisza na lata 2026-2043 sporządzono m.in. w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530 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).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy finansowej jest projekt budżetu Miasta na 2026 r. Prognozę przyjętych wielkości opracowano głównie na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie, w oparciu o założenia wskaźnikowe przyjęte przez Ministerstwo Finansów do projektu budżetu na rok 2026 oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Głównie wykorzystano cztery podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej: produkt krajowy brutto (PKB), wskaźnik inflacji (CPI) dynamika średnioroczna, wskaźnik wynagrodzeń – dynamika przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, dynamika zatrudnienia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest ważnym instrumentem zarządzania finansami publicznymi w perspektywie wieloletniej. Dlatego 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 koniunktury gospodarczej w kraju, jak i na świecie zwłaszcza w obecnej sytuacji makroekonomicznej i geopolitycznej, w tle konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy, niepewności co do perspektyw wzrostu PKB związanych z cłami nakładanymi przez Stany Zjednoczone, co może przełożyć się na gorsze wyniki gospodarki w kraju oraz w Europie.

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, subwencję ogólną 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.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2026r. zaplanowano z wykorzystaniem informacji Ministra Finansów. W kolejnych latach zaprognozowano wzrost z PIT zgodnie ze wskaźnikiem dynamiki przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej i dynamiki zatrudnienia.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2026 r. zaplanowano zgodnie z przekazaną informacją Ministra Finansów. Dochody z CIT należą do bardzo wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej, a także pozostają w ścisłej korelacji z sytuacją makroekonomiczną kraju. Dochody z powyższego źródła w latach następnych zaprognozowano zgodnie z założonym wskaźnikiem produktu krajowego brutto (PKB).

Subwencja ogólna

Subwencję ogólną w 2026 r. zaplanowano w oparciu o informację Ministra Finansów. W ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadzono pojęcie potrzeb finansowych, które są elementem kalkulacyjnym do ustalenia subwencji ogólnej z budżetu państwa. Potrzeby te podlegają finansowaniu zwiększonymi dochodami z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT, a – w przypadku, gdy są niewystarczające wówczas subwencją ogólną z budżetu państwa.

Ustawa zakłada naliczanie jednostkom samorządu terytorialnego potrzeb finansowych tj. wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających.

Na kolejne lata prognozy planuje się wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do 2026 roku w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego podstawowym źródłem dochodów są dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT, zaś subwencja ogólna ma charakter uzupełniający te dochody.

Dochody z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące

Dochody z powyższego źródła zaplanowano stosownie do uchwały budżetowej na 2026 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, (w tym na realizację przedsięwzięcia pn. Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce 2025-2026, środki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2026 r. w kwocie 180.000 zł.),
- dotacje i środki na zadania realizowane 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:
 - a) Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL,
 - b) Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim,
 - c) Promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod edukacji w placówkach oświatowych Miasta Kalisza,
 - d) Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kaliszu,
 - e) Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono-błękitnej infrastruktury w Kaliszu – działania informacyjno – promocyjne,
 - f) Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono -błękitnej infrastruktury w Kaliszu – działania pozostałe,

- g) Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej - Kalisz - działania pozostałe,
- h) Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz - kampania informacyjno – edukacyjna,
- i) Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II (WE),
- j) Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II,
- k) „E-motion”,
- l) Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza – etap II,
- m) „Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja szkolna” - BIS,
- n) „Kierunek Irlandia”.

W latach następnych założono niewielki wzrost dochodów z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji, z wyłączeniem dotacji i środków na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, które zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami.

Pozostałe dochody bieżące

Prognozowane pozostałe dochody bieżące z podatków i opłat stanowią istotne źródło dochodów budżetu miasta. Ich wysokość uzależniona jest głównie od uchwalonych przez Radę Miasta stawek podatkowych i opłat, w tym m.in. stawek podatku od nieruchomości. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W 2026 r. dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o podjętą Uchwałę Nr XXI/301/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 października 2025 r.

W kolejnych latach prognozy dochody z podatku od nieruchomości zostały oszacowane w oparciu m.in. o założony w kolejnych latach wskaźnik inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. W latach prognozy założono coroczny wzrost wpływów, będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych do poziomu maksymalnie dopuszczalnego ogłoszonego przez Ministra Finansów, corocznego przyrostu podstaw opodatkowania (budowli, pozostałych nieruchomości) oraz utrzymanie na wysokim poziomie ściągальności należności podatkowych m.in. poprzez czynności windykacyjne. Ponadto uwzględniono zmniejszenie kwoty zwolnień od podatku od nieruchomości i wzrost przedmiotów opodatkowania w związku z wybudowaniem nowych budynków.

Planując pozostałe dochody bieżące wykorzystano przede wszystkim wykonanie dochodów w latach poprzedzających rok budżetowy oraz obowiązujące uchwały. W kolejnych latach nie zaplanowano ich wzrostu.

II. Dochody majątkowe

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy dochodów majątkowych uwzględniono dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Dochody ze sprzedaży

W 2026 roku planuje się pozyskać dochody z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługującego osobom fizycznym oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

W 2026 r. zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości, na które składają się głównie wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych oraz niezabudowanych, działek na uzupełnienie, nieruchomości przeznaczonych pod usługi i przemysł, działek budowlanych, udziałów Miasta we współwłasności nieruchomości na rzecz współwłaścicieli oraz lokali na rzecz najemców.

Nieruchomości (poza lokalami mieszkalnymi zbywanymi na rzecz ich najemców oraz działkami na uzupełnienie) zbywane są w drodze przetargu.

Planowane postępowania sprzedażowe w 2026 roku to m.in.:

- nieruchomość położona przy ul. Zachodniej 15,
- nieruchomości ul. Pogodna 23 oraz 25,
- nieruchomość ul. Skarszewska 61,
- lokale mieszkalne na rzecz ich najemców,
- nieruchomość Rusinowo gm. Postomino,
- nieruchomość ul. Handlowa 5,
- nieruchomość ul. Osadnicza,
- nieruchomość ul. Fabryczna 4-8,
- zbycie prawa własności użytkowania wieczystego „PSS Spółem”,
- raty od zbytych nieruchomości.

W dłuższym horyzoncie czasu założono utrzymanie dochodów na stabilnym poziomie. Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż w latach 2026-2031 są systematycznie analizowane i przygotowywane pod względem formalnym do sprzedaży. Przez nieruchomości na sprzedaż rozumiemy zarówno nieruchomości zabudowane oraz niezabudowane, działki na uzupełnienie, spłaty rat czy też lokale mieszkalne. Dochody ze sprzedaży w latach 2027 - 2031 zaplanowano w kwocie po 3.000.000 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

W latach 2026 - 2028 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, w tym:

1) z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, tj:

- Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 w 2026 r. w kwocie 320.359,67 zł),
- Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono – błękitnej infrastruktury w Kaliszu (w 2026 r. w kwocie 16.289.011,13 zł, w 2027 r. w kwocie 4.662.335,60 zł),
- Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo –rowerowa (w 2026 r. w kwocie 10.160.352,28 zł, w 2027 r. w kwocie 10.310.083,95 zł),
- Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz: węzeł przesiadkowy przy ul. Złotej/Majkowskiej (w 2026 r. w kwocie 434.112,00 zł, w 2027 r. w kwocie 12.605.980,80 zł, w 2028 w kwocie 14.759.068,80 zł),
- Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewicza) (w 2026 r. w kwocie 1.543.303,60 zł),
- Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu (w 2026 r. w kwocie 48.162,24 zł),

2) na realizację przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2026 r. w kwocie 15.000.000 zł, w 2027 r. 15.000.000 zł),
 - Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT – 1 w miejscowości Kalisz (środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2026 r. w kwocie 13.214.750,00 zł, w 2027 w kwocie 1.299.250,00 zł),
 - Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzica i zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków w 2026 r. w kwocie 750.000,00 zł, w 2027r. w kwocie 750.000,00 zł),
 - Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu (dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2026 r. w kwocie 700.000,00 zł).
 - Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce 2025-2026 (uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, w 2026 r. w kwocie 160.000 zł),
 - Budowa tężni solankowej na osiedlu Dobrzec w Kaliszu (dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w 2026 r. w kwocie 267.800,00 zł)
- 3) na pozostałe zadania majątkowe jednoroczne:
- Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych (Uchwała Nr XV/171/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – w 2026 r. w kwocie 10.000 zł)

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 2026 rok oraz podpisanymi umowami na realizację przedsięwzięć z udziałem środków UE w latach następnych.

Ostatecznie prognoza dochodów i wydatków Miasta w latach kolejnych może zostać uzupełniona o środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w zależności od liczby zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie.

Prognozę dochodów i wydatków na poszczególne projekty przedstawiają poniższe tabele.

Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL				
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 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	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	393 313,20	57 590,02	414 018,83	57 590,02
2027	393 322,58	57 590,02	414 018,83	57 590,02
2028	167 230,59	24 485,87	176 030,72	24 485,87
2029	167 230,59	24 485,87	170 933,11	24 485,87
2030	167 230,59	24 485,87	176 030,72	24 485,87

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

Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim				
Lata	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym 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	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	901 770,68	664 462,61	946 551,68	664 462,61
2027	936 770,56	690 251,99	981 551,56	690 251,99
2028	936 770,56	690 251,99	981 551,56	690 251,99
2029	353 851,90	260 732,98	359 109,07	260 732,98

Promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod edukacji w placówkach oświatowych Miasta Kalisza				
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 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	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	1 043 492,99	913 056,37	1 148 207,45	913 056,37
2027	337 659,34	295 451,92	447 659,34	295 451,92
2028	151 689,42	132 728,24	221 070,66	132 728,24

„Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza”				
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 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	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	0,00	0,00	323 214,12	229 388,43

„Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza”				
Lata	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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	0,00	0,00	510 000,00	371 280,00

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 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	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	245 150,00	245 150,00	245 150,00	245 150,00

Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono -błękitnej infrastruktury w Kaliszu – działania pozostałe				
Lata	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym 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	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	350 241,48	350 241,48	507 241,48	350 241,48
2027	94 283,97	94 283,97	149 283,97	94 283,97

Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono-błękitnej infrastruktury w Kaliszu – działania informacyjno – promocyjne				
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 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	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	51 862,50	51 862,50	76 862,50	51 862,50
2027	51 862,50	51 862,50	76 862,50	51 862,50

Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono -błękitnej infrastruktury w Kaliszu				
Lata	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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	16 289 011,13	16 289 011,13	25 489 011,13	16 289 011,13
2027	4 662 335,60	4 662 335,60	7 362 335,60	4 662 335,60

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

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

Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej – Kalisz: węzeł przesiadkowy przy ul. Złotej/Majkowskiej				
Lata	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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	434 112,00	434 112,00	644 112,00	434 112,00
2027	12 605 980,80	12 605 980,80	18 495 980,80	12 605 980,80
2028	14 759 068,80	14 759 068,80	21 659 068,80	14 759 068,80

Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej – Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo – rowerowa				
Lata	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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	10 160 352,28	10 160 352,28	14 960 352,28	10 160 352,28
2027	10 310 083,95	10 310 083,95	15 110 083,95	10 310 083,95

Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II (WE)				
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 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	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	157 928,80	138 197,77	157 928,80	138 197,77
2027	44 672,00	39 090,85	44 672,00	39 090,85
2028	31 872,00	27 890,03	31 872,00	27 890,03

Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II				
Lata	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym 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	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	81 179,20	71 036,98	81 179,20	71 036,98
2027	82 560,00	72 245,26	82 560,00	72 245,26
2028	134 400,00	117 608,57	134 400,00	117 608,57

„E-motion”				
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 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	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	30 821,26	30 821,26	30 821,26	30 821,26

Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewiczza)				
Lata	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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	1 543 303,60	1 350 390,65	2 105 303,60	1 350 390,65

Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu				
Lata	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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	48 162,24	42 141,96	61 162,24	42 141,96

Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza				
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 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	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	0,00	0,00	13 000,00	10 727,60

Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza				
Lata	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 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	0,00	0,00	291 000,00	190 621,20

Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 "				
Lata	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 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	320 359,67	259 789,16	320 359,67	259 789,16

„Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja szkolna”- BIS				
Lata	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	319 411,06	319 411,06	319 411,06	319 411,06

„Kierunek Irlandia”				
Lata	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	215 150,54	177 542,23	215 150,54	177 542,23

IV. Wydatki bieżące

Wieloletnią prognozę finansową na 2026 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).

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.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki bieżące zaplanowano w podziale na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, wydatki na obsługę długu, pozostałe wydatki bieżące.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi uwzględniają skutki wzrostu płacy minimalnej w 2026 r. do kwoty 4 806 zł w związku ze zmianą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. (Dz. U. 2025 poz. 1242). Poza tym wydatki na

wynagrodzenia uwzględniają nagrody jubileuszowe, zmiany dodatku za wieloletnią pracę, odprawy emerytalne, wpłaty na PPK przez pracodawcę oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W kolejnych latach prognozy dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń w oparciu o wskaźnik średniorocznej inflacji.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

Wydatki z tytułu poręczeń zostały zaplanowane zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych przez podmioty, którym Miasto Kalisz udzieliło poręczeń tj:

- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na budowę budynków przy: ul. Armii Krajowej 37- 41; ul. Prosta 4; ul. ks. H. Kaczorowskiego 3-9; ul. ks. Prymasa S. Wyszyńskiego 49-51,

- AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o. na budowę krytej pływalni na osiedlu Dobrzec w Kaliszu.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zaplanowano w kwocie potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji (art. 243 ust.1 pkt 4 ufp). Miasto na dzień sporządzania prognozy nie posiada wymagalnych zobowiązań z tego tytułu. W planie wydatków budżetu miasta w dz. 757, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano ewentualne wydatki na poręczenia w kwocie 3.681.300 zł.

Wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano szacunkowo na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz zobowiązań planowanych do zaciągnięcia przez Miasto w 2026 r. i 2027 r.

Wyżej wymienione wydatki zaplanowano biorąc pod uwagę notowania depozytów WIBOR 1M i WIBOR 6M, powiększone o marże banków oraz prowizje zgodnie z zawartymi umowami, uwzględniając ewentualny spadek stawki WIBOR w latach następnych zgodnie z przyjętymi wskaźnikami makroekonomicznymi.

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.*

Poza tym, zaplanowano wydatki związane z opłatami na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Giełdy Papierów Wartościowych i Komisji Nadzoru Finansowego w związku wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie wyemitowanych obligacji w 2024 r.

Pozostałe wydatki bieżące

Wydatki bieżące są instrumentem pozwalającym realizować zadania miasta, a ich hierarchizacja jest ograniczona możliwościami finansowymi samorządu.

Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono m.in. poziom wydatków obligatoryjnych, wynikających z zakresu realizowanych zadań i zapewniających ciągłość działania Miasta.

W latach następnych pozostałe wydatki bieżące skalkulowane zostały o wskaźnik inflacji.

Dodatkowo od 2028 zaplanowano wyższe wydatki bieżące i niższe wydatki majątkowe w celu zabezpieczenia środków finansowych dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.

w związku z realizacją w przedsięwzięcia pn. Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza w latach 2025-2035.

Środki stanowią zabezpieczenie realizacji nowej umowy nr UA/23/WK/2025 z Kaliskimi Liniami Autobusowymi Sp. z o.o. na świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego. Zgodnie z jej zapisami, w latach 2025–2027 obowiązywać będzie okres przejściowy, w którym sposób ustalania należnej rekompensaty oparto na dotychczas stosowanej metodzie planowania wydatków. Od roku 2028 środki zaplanowano zgodnie z zasadami wynikającymi z nowej umowy wykonawczej, w której rekompensata będzie ustalana i wypłacana w danym roku na podstawie rzeczywistej liczby wykonanych wozokilometrów. Limity finansowe przyjęte od 2028 roku odzwierciedlają wdrożenie nowego mechanizmu rozliczeń oraz uwzględniają prognozowany wzrost kosztów realizacji usług transportowych.

V. Wydatki majątkowe

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

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 wygospodarowanej nadwyżki operacyjnej powoduje, iż Miasto dysponuje niższą kwotą, którą mogłoby przeznaczyć na realizację inwestycji.

VI. Przychody

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

W 2026 r. zaplanowano przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 30.000.000 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 w kwocie 3.735.080,86 zł.

Zaplanowano również przychody:

- jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków związanych z realizacją przedsięwzięć:
 - Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza (w kwocie 244.000,00 zł),
 - „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (w kwocie 706.668,74 zł)”.
- jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.537.716,38 zł.

W 2027r. zaplanowano przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 15.000.000 zł na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów, a także na wykup papierów wartościowych.

VII. Rozchody

Rozchody zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych oraz harmonogramów spłat zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2026 r. i 2027 r.

W latach 2027 - 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.

VIII. Kwota długu

Kwotę długu na 2025 r. i 2026 r. przedstawiają poniższe tabele:

KWOTA DŁUGU W 2025 ROKU	
Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i papierów wartościowych na 31.12.2024 r. (Rb-Z)	338 159 000,00
Przychody z tyt. emisji papierów wartościowych w 2025 r.: 1. Uchwała Nr X/141/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu	20 000 000,00
Rozchody w 2025 r.	20 260 000,00
Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i papierów wartościowych na 31.12.2025 r.	337 899 000,00

KWOTA DŁUGU W 2026 ROKU	
Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i papierów wartościowych na 31.12.2025 r.	337 899 000,00
Przychody z tyt. emisji papierów wartościowych w 2026 r.	30 000 000,00
Rozchody w 2026 r.	21 300 000,00
Zadłużenie z tyt. kredytów i emisji papierów wartościowych na 31.12.2026 r.	346 599 000,00

Planowane zadłużenie z tytułu kredytów i papierów wartościowych wg stanu na 31.12.2026 r. stanowić będzie ok. 33 % planowanych dochodów ogółem na 2026 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.

IX. Spłata długu

Spłatę długu planuje się sfinansować:

- w 2026 r. przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych,
- w 2027 przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych i nadwyżką budżetową,
- w 2028 - 2043 nadwyżką budżetową.

Planowana nadwyżka budżetowa w okresie prognozowania przeznaczana będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

X. Ustawowe normy ostrożnościowe

1. Równoważenie budżetu w części bieżącej, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Planowane na 2026 r. dla Miasta Kalisza wydatki bieżące są niższe od prognozowanych dochodów bieżących, co oznacza spełnienie relacji, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W kolejnych latach prognozy saldo operacyjne również spełnia wymagania ustawowe.

2. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została zgodnie z cytowaną ustawą w zakresie ustalania indywidualnego wskaźnika zadłużenia jako średnia arytmetyczna z siedmiu lat.

Okres siedmiu lat przyjęto zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza Nr 771/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru wariantu średniej niezbędnej do obliczenia relacji na lata 2022 -2025, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przy obliczaniu relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku poprzedzającego rok budżetowy w kolumnie „Plan 3 kw. 2025” przyjęto planowane wartości na dzień 30.09.2025 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 2025” przyjęto plan budżetu na dzień 18.12.2025 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/335/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2025 r.

Z danych zamieszczonych w Załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej 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.

Mimo to, 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 - 2023 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 678.860,11 zł,
- w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w 2023 r. kwocie 35.110,00 zł.

XI. Informacja dotycząca 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 finansowane ze środków własnych oraz współfinansowane z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym z: Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, z Funduszu Spójności

w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat Środowisko 2021-2027, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Miasto Kalisz nie realizuje przedsięwzięć związanych z umowami o partnerstwie publiczno - prawnym.

Przedsięwzięcie pn.: Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu w roku 2026 wykazuje zerowy limit wydatków, jednak okres realizacji został określony zgodnie z podpisaną umową z okresem realizacji do 2026 r.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski