

Załącznik nr 2
do uchwały Nr ... /.../...
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
			od	do						
Przedsięwzięcia ogółem					389 930 709,47	60 377 594,14	54 400 343,26	28 425 049,00	25 109 652,00	24 198 500,00
- wydatki bieżące					187 561 974,10	18 781 824,14	18 345 791,26	18 435 809,00	17 559 652,00	17 698 500,00
- wydatki majątkowe					202 368 735,37	41 595 770,00	36 054 552,00	9 989 240,00	7 550 000,00	6 500 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					209 484 284,47	42 985 350,79	37 054 552,00	10 989 240,00	7 550 000,00	6 500 000,00
- wydatki bieżące					7 115 549,10	1 389 580,79	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					202 368 735,37	41 595 770,00	36 054 552,00	9 989 240,00	7 550 000,00	6 500 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					32 887 182,75	22 709 950,79	8 625 815,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					1 600 334,38	515 580,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Profesjonalni - Wzmocnienie i rozwój potencjału zasobów ludzkich PUP w Kaliszu	85395	PUP	2009	2012	465 750,00	49 079,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia rozwoju i poznawania - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	80195	UM Kalisz	2011	2012	1 020 462,88	414 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szlaki handlowe z południa na północ Europy i średniowieczne sąsiedztwo między Polską i Niemcami - Rozszerzenie i poprawienie umiejętności komunikacyjnych uczniów w języku obcym i zastosowanie ich w dziedzinie społeczno-kulturowej, gospodarczej, politycznej i historycznej w Polsce i w Niemczech	80130	UM Kalisz	2010	2012	56 671,50	11 334,30	0,00	0,00	0,00	0,00
INPRO - treści i metody szkolenia przedstawicieli różnych zawodów z zakresu interprofesjonalnego podejścia do dzieci w wieku przedszkolnym - Rozwój interprofesjonalizmu w zakresie opieki nad dzieckiem	80104	UM Kalisz	2010	2012	57 450,00	40 207,35	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					31 286 848,37	22 194 370,00	8 625 815,00	0,00	0,00	0,00
Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I - Rozwój inteligentnych systemów zarządzania ruchem drogowym	60015	ZDM	2008	2013	22 447 714,66	13 554 370,00	8 625 815,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego - Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)	60015	ZDM	2010	2012	8 839 133,71	8 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					176 597 101,72	20 275 400,00	28 428 737,00	10 989 240,00	7 550 000,00	6 500 000,00
- wydatki bieżące					5 515 214,72	874 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
24 405 441,00	22 078 990,00	20 563 029,00	17 409 189,00	3 577 349,00	3 414 579,00	3 250 810,00	3 087 041,00	1 575 808,00	145 000,00	146 000,00	147 000,00	149 000,00
19 405 441,00	17 078 990,00	17 240 029,00	17 409 189,00	3 577 349,00	3 414 579,00	3 250 810,00	3 087 041,00	1 575 808,00	145 000,00	146 000,00	147 000,00	149 000,00
5 000 000,00	5 000 000,00	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 000 000,00	5 000 000,00	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 000 000,00	5 000 000,00	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 000 000,00	5 000 000,00	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
171 000,00	173 000,00	31 862,00	288 396 206,47
171 000,00	173 000,00	31 862,00	175 978 760,30
0,00	0,00	0,00	112 417 446,17
0,00	0,00	0,00	115 302 780,47
0,00	0,00	0,00	2 885 334,30
0,00	0,00	0,00	112 417 446,17
0,00	0,00	0,00	30 831 519,30
0,00	0,00	0,00	11 334,30
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	11 334,30
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	30 820 185,00
0,00	0,00	0,00	22 180 185,00
0,00	0,00	0,00	8 640 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	84 471 261,17
0,00	0,00	0,00	2 874 000,00

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
			od	do						
Częściowe pokrycie kosztów spowodowanych doprowadzeniem osób w stanie nietrzeźwości i pozostawieniem ich do wytrzeźwienia w placówce policji - Zapewnienie funkcjonowania Policji	75405	UM Kalisz	2010	2012	1 015 214,72	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont pustostanów- Systematyczne remontowanie budynków mieszkalnych	70001	UM Kalisz	2010	2014	4 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					171 081 887,00	19 401 400,00	27 428 737,00	9 989 240,00	7 550 000,00	6 500 000,00
Modernizacja Pałacu Ślubów (Villa Calisia) - Poprawa warunków pracy i obsługi klientów	75023	UM Kalisz	2009	2012	1 978 597,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	90001	UM Kalisz	2009	2013	3 962 000,00	800 000,00	1 836 547,00	0,00	0,00	0,00
Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	90095	UM Kalisz	2004	2013	4 490 000,00	1 000 000,00	2 240 908,00	0,00	0,00	0,00
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	90002	UM Kalisz	2008	2012	4 064 660,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sporządzenie i wdrożenie mapy akustycznej w powiązaniu z budową Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) oraz stworzenie programu ochrony środowiska dla terenów w granicach administracyjnych miasta Kalisza - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	90095	UM Kalisz	2011	2013	3 000 000,00	2 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa pawilonu treningowo-administracyjnego przy Wale Matejki 2 - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej	92601	UM Kalisz	2008	2012	3 958 000,00	1 581 000,00	1 899 530,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja obiektów rekreacyjnych i sportowych w rejonie ul. Łódzkiej i na Wale Matejki - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej	92601	UM Kalisz	2006	2013	12 043 500,00	2 000 000,00	3 626 752,00	0,00	0,00	0,00
Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej	92601	UM Kalisz	2009	2019	51 000 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Budowa Domu Dziecka - Poprawa stanu zdrowia mieszkańców miasta i rozwój infrastruktury społecznej	85201	UM Kalisz	2008	2014	4 400 000,00	20 000,00	2 000 000,00	2 289 240,00	0,00	0,00
Dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii - Poprawa stanu zdrowia mieszkańców miasta i rozwój infrastruktury społecznej	85111	UM Kalisz	2010	2014	3 000 000,00	550 000,00	750 000,00	700 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 - Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych	80130	UM Kalisz	2009	2012	9 200 000,00	3 000 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem - Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych	80101	UM Kalisz	2010	2016	10 576 250,00	1 450 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 550 000,00	1 500 000,00
Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem n/rz Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	60015	ZDM	2006	2013	10 325 000,00	2 000 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00
Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	60015	ZDM	2007	2013	45 358 300,00	300 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	60015	ZDM	2011	2012	3 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi łączącej wjazd na targowisko przy ul. 3-go Maja z ul. Podwale wraz z modernizacją ul. Podwale i drogi dojazdowej na targowisko - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	60016	ZDM	2011	2012	525 580,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	374 000,00
0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	81 597 261,17
0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	2 636 547,00
0,00	0,00	0,00	3 240 908,00
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
0,00	0,00	0,00	3 480 530,00
0,00	0,00	0,00	5 626 752,00
0,00	0,00	0,00	34 823 000,00
0,00	0,00	0,00	4 309 240,00
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	405 284,17
0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
0,00	0,00	0,00	3 575 000,00
0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
		od	do						
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				117 643 004,00	13 194 386,35	11 541 264,26	11 795 062,00	12 082 674,00	12 384 291,00
- wydatki bieżące				117 643 004,00	13 194 386,35	11 541 264,26	11 795 062,00	12 082 674,00	12 384 291,00
Decyzja na korzystanie z częstotliwości radiowej - Zapewnienie stałej komunikacji radiowej między strażnikami SMK (Rozdz. 75416)	SMK	2009	2019	6 325,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Umowa dot. prowadzenia konserwacji platformy dla osób niepełnosprawnych - Prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka (MOPS, Rozdz. 85219)	MOPS	2010	2012	8 722,80	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa dot. świadczenia usługi monitorowania systemu alarmowego obiektu przy ul. Granicznej 1 - Zapewnienie ochrony mienia (MOPS, Rozdz. 85219)	MOPS	2009	2012	4 413,72	1 182,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa dot. świadczenia usługi monitorowania systemu alarmowego obiektu przy ul. Obywatelskiej - Zapewnienie ochrony mienia (MOPS, Rozdz. 85219)	MOPS	2010	2013	4 506,00	1 476,00	1 004,50	0,00	0,00	0,00
Umowa na dostawę energii elektrycznej - Zapewnienie bezpieczeństwa pracy żłobka (Rozdz. 85305)	Żłobki	2009	2012	93 800,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na dostawę gazu - Zapewnienie bezpieczeństwa pracy żłobka (Rozdz. 85305)	Żłobki	2009	2012	17 800,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na eksploatację bieżącą i przegląd sezonowy urządzeń w kotłowni gazowej - Zabezpieczenie prawidłowego ogrzewania w obiekcie (DPS, Rozdz. 85202)	DPS	2011	2013	7 687,50	3 690,00	307,50	0,00	0,00	0,00
Umowa na konserwację urządzeń dźwigowych - Zapewnienie transportu mieszkańców (DPS, Rozdz. 85202)	DPS	2011	2012	13 899,60	1 069,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na korzystanie z usług telefonii komórkowej - Usprawnienie funkcjonowania Rodzinnego Domu Dziecka (Rozdz. 85201)	RDDz	2010	2012	3 600,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na monitorowanie sygnałów systemu alarmowego zainstalowanego w żłobku - Zapewnienie bezpieczeństwa pracy żłobka (Rozdz. 85305)	Żłobki	2009	2012	4 441,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na ochronę obiektów - Zapewnienie ochrony mienia (PUP, Rozdz. 85333)	PUP	2010	2012	13 176,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Zapewnienie usług komunikacyjnych w mieście (Rozdz. 60004)	UM Kalisz	2011	2020	110 128 005,00	9 808 300,00	11 483 331,00	11 770 414,00	12 064 674,00	12 366 291,00
Umowa na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta na prawach powiatu Kalisz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń komunikacyjnych (AC, OC, NW, Assistance), rowerów, mienia w transporcie krajowym "cargo" (Rozdz. 70005)	UM Kalisz	2009	2013	521 700,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na usługi dostawy wody i odprowadzanie ścieków - Zapewnienie bezpieczeństwa pracy żłobka (Rozdz. 85305)	Żłobki	2009	2012	49 000,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na usługi telekomunikacyjne - komórkowe - Zapewnienie komunikacji w pracy jednostki (ŚDS TULIPAN, Rozdz. 85203)	TULIPAN	2010	2012	1 013,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na usługi telekomunikacyjne - stacjonarne, komórkowe, internet - Zapewnienie komunikacji pracy w szkołach (Rozdz. 80101, 80102, 80110, 80111, 80120, 80130, 80134, 80140, 85403, 85406, 85410)	Szkoły i placówki oświatowe	2009	2013	28 536,00	9 168,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na usługi telekomunikacyjne - stacjonarne, komórkowe, internet, abonament RTV - Zapewnienie bezpieczeństwa pracy żłobka (Rozdz. 85305)	Żłobki	2010	2013	20 135,00	7 493,00	540,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na utrzymanie czystości - Zapewnienie bezpieczeństwa pracy żłobka (Rozdz. 85305)	Żłobki	2009	2012	7 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	110 290 005,00
0,00	0,00	0,00	110 290 005,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	110 128 005,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
		od	do						
Umowa na wykonanie audytu wysokości rekompensaty przyznanej KLA Sp. z o.o. - Kontrola realizacji umowy Miasta z Przewoźnikiem (Rozdz. 60004)	UM Kalisz	2011	2020	162 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Umowa na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Miasta Kalisza - Zapewnienie przepływów finansowych (Rozdz. 75023)	UM Kalisz	2010	2012	12,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na wywóz odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości (PUP, Rozdz. 85333)	PUP	2010	2012	50 330,00	17 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na wywóz śmieci - Zapewnienie porządku w jednostce (ŚDS TULIPAN, Rozdz. 85203)	TULIPAN	2009	2012	14 584,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na zakup energii ciepłej - Zapewnienie bezpieczeństwa pracy żłobka (Rozdz. 85305)	Żłobki	2009	2012	438 400,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na zakup usług kominiarskich - Zapewnienie bezpieczeństwa pracy żłobka (Rozdz. 85305)	Żłobki	2010	2013	1 800,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Umowa o korzystanie z pomieszczeń - Zabezpieczenie siedziby dla Rady Osiedla Śródmieście I (Rozdz. 75023)	UM Kalisz	2010	2012	2 700,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa o najem lokalu - Zabezpieczenie siedziby dla Rady Osiedla Zagorzynek (Rozdz. 75023)	UM Kalisz	2010	2013	3 600,00	1 200,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Umowa o świadczenie usług internetowych - Zapewnienie dostępu do sieci internetowej dyżurnych SMK (Rozdz. 75416)	SMK	2010	2012	1 546,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa o utrzymanie w stałej sprawności systemu monitoringu sygnalizacji pożaru do R.S. Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu - Zapewnienie bezpieczeństwa p/poż jednostki (DPS, Rozdz. 85202)	DPS	2011	2012	7 011,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa o wynajem lokalu socjalnego - Zapewnienie lokalu socjalnego dla uprawnionych mieszkańców (Rozdz. 70095)	UM Kalisz	2010	2013	4 819,00	2 313,12	192,76	0,00	0,00	0,00
Umowy na monitoring, przegląd i konserwację urządzeń - Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy w szkołach (Rozdz. 80101, 80102, 80110, 80120, 80130, 80140, 85406)	Szkoły	2007	2014	192 251,00	56 892,00	24 654,00	1 968,00	0,00	0,00
Umowy na usługi telekomunikacyjne w zakresie: Internet, abonament RTV - Zapewnienie komunikacji w pracy jednostki (DPS, Rozdz. 85202)	DPS	2011	2012	9 298,48	2 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy związane z przepisami bhp i p.poż. - Zapewnienie prawidłowych warunków pracy (Rozdz. 80101, 80102, 80110, 80120, 80130)	Szkoły	2009	2013	37 256,00	8 884,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00
Umowa w zakresie nadzoru technicznego nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem (Rozdz. 85202) - Zapewnienie prawidłowego działania sprzętu komputerowego w DPS	DPS	2011	2012	7 380,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa w zakresie konserwacji i naprawy instalacji przywoławczej (Rozdz. 85202) - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	DPS	2011	2012	13 284,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa w zakresie przeglądów urządzeń instalacji chłodniczych (Rozdz. 85202) - Zapewnienie sprawności urządzeń i instalacji chłodniczych w DPS	DPS	2011	2013	3 542,40	1 771,20	738,00	0,00	0,00	0,00
Umowa w zakresie obsługi serwisowej centrali telefonicznej (Rozdz. 85202) - Zapewnienie łączności telefonicznej w DPS	DPS	2011	2012	5 596,50	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa w zakresie przeprowadzenia zabiegów deratyzacji (Rozdz. 85202) - Zapewnienie ochrony przed gryzoniami w DPS	DPS	2011	2013	1 476,00	738,00	184,50	0,00	0,00	0,00
Umowa w zakresie nadzoru nad sprawności instalacji elektrycznej (Rozdz. 85202) - Zapewnienie sprawności instalacji elektrycznej w DPS	DPS	2011	2012	11 280,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	162 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
		od	do						
Umowy najmu (Rozdz. 75023) - Zabezpieczenie siedzib dla Rad Osiedli Rypinek, Szczypiorno, Piwonice, Dobro oraz Rady Sołeckiej Sulislawice	UM Kalisz	2011	2014	18 720,00	6 240,00	6 240,00	4 680,00	0,00	0,00
Umowy o świadczenie usługi telefonii komórkowej (Rozdz. 75416) - Zapewnienie stałej komunikacji za pośrednictwem telefonii komórkowej	SMK	2010	2013	15 953,00	7 592,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00
Umowy o utrzymanie serwera wirtualnego do strony internetowej (Rozdz. 75416) - Funkcjonowanie strony internetowej SMK	SMK	2011	2012	1 108,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa o usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (Rozdz. 85228) - Zapewnienie uprawnionym mieszkańcom Kalisza usług opiekuńczych	UM Kalisz	2011	2012	5 697 996,00	2 857 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na usługę DDD - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja (Rozdz. 85305) - Zapewnienie bezpieczeństwa pracy żłobka	Żłobki	2010	2012	3 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na konserwację dźwigów (Rozdz. 85305) - Zapewnienie bezpieczeństwa pracy żłobka	Żłobki	2009	2012	4 300,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				62 803 421,00	4 197 857,00	5 804 527,00	5 640 747,00	5 476 978,00	5 314 209,00
- wydatki bieżące				62 803 421,00	4 197 857,00	5 804 527,00	5 640 747,00	5 476 978,00	5 314 209,00
Poręczenie dla AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o. - Wspieranie rozwoju infrastruktury rekreacyjno-sportowej Kalisza (Rozdz. 75704)	UM Kalisz	2010	2025	50 798 922,00	3 151 843,00	4 757 513,00	4 592 733,00	4 427 964,00	4 263 195,00
Poręczenie dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego (Rozdz. 75704)	UM Kalisz	2011	2045	709 143,00	20 857,00	20 857,00	20 857,00	20 857,00	20 857,00
Poręczenie dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego (Rozdz. 75704)	UM Kalisz	2009	2044	1 885 719,00	57 143,00	57 143,00	57 143,00	57 143,00	57 143,00
Poręczenie dla Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego (Rozdz. 75704)	UM Kalisz	2005	2017	7 069 637,00	918 014,00	918 014,00	918 014,00	918 014,00	918 014,00
Poręczenie dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego (Rozdz. 75704)	UM Kalisz	2011	2045	2 340 000,00	50 000,00	51 000,00	52 000,00	53 000,00	55 000,00

Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 711 993,00	4 068 656,00	3 904 887,00	3 741 118,00	3 577 349,00	3 414 579,00	3 250 810,00	3 087 041,00	1 575 808,00	145 000,00	146 000,00	147 000,00	149 000,00
6 711 993,00	4 068 656,00	3 904 887,00	3 741 118,00	3 577 349,00	3 414 579,00	3 250 810,00	3 087 041,00	1 575 808,00	145 000,00	146 000,00	147 000,00	149 000,00
4 098 426,00	3 933 656,00	3 768 887,00	3 604 118,00	3 439 349,00	3 274 579,00	3 109 810,00	2 945 041,00	1 431 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 857,00	20 857,00	20 857,00	20 857,00	20 857,00	20 857,00	20 857,00	20 857,00	20 857,00	20 857,00	20 857,00	20 857,00	20 857,00
57 143,00	57 143,00	57 143,00	57 143,00	57 143,00	57 143,00	57 143,00	57 143,00	57 143,00	57 143,00	57 143,00	57 143,00	57 143,00
2 479 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 000,00	57 000,00	58 000,00	59 000,00	60 000,00	62 000,00	63 000,00	64 000,00	66 000,00	67 000,00	68 000,00	69 000,00	71 000,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 000,00	152 000,00	153 000,00	155 000,00	156 000,00	158 000,00	159 000,00	161 000,00	163 000,00	164 000,00	166 000,00	168 000,00	169 000,00
150 000,00	152 000,00	153 000,00	155 000,00	156 000,00	158 000,00	159 000,00	161 000,00	163 000,00	164 000,00	166 000,00	168 000,00	169 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 857,00	20 857,00	20 857,00	20 857,00	20 857,00	20 857,00	20 857,00	20 857,00	20 857,00	20 857,00	20 857,00	20 857,00	20 857,00
57 143,00	57 143,00	57 143,00	57 143,00	57 143,00	57 143,00	57 143,00	57 143,00	57 143,00	57 143,00	57 143,00	57 143,00	57 143,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 000,00	74 000,00	75 000,00	77 000,00	78 000,00	80 000,00	81 000,00	83 000,00	85 000,00	86 000,00	88 000,00	90 000,00	91 000,00

Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
171 000,00	173 000,00	31 862,00	62 803 421,00
171 000,00	173 000,00	31 862,00	62 803 421,00
0,00	0,00	0,00	50 798 922,00
20 857,00	20 857,00	20 862,00	709 143,00
57 143,00	57 143,00	0,00	1 885 719,00
0,00	0,00	0,00	7 069 637,00
93 000,00	95 000,00	11 000,00	2 340 000,00