

Załącznik
do uchwały Nr XXIX/392/2012
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 listopada 2012 r.

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	
			od	do					
1	Przedsięwzięcia ogółem				480 518 754,74	70 786 795,85	88 763 947,66	58 923 623,54	
2	- wydatki bieżące				213 340 996,88	18 749 849,25	23 666 618,17	24 208 405,14	
3	- wydatki majątkowe				267 177 757,86	52 036 946,60	65 097 329,49	34 715 218,40	
4	1) programy, projekty lub zadania (razem)				283 488 976,11	54 705 158,37	68 906 675,83	40 830 067,34	
5	- wydatki bieżące				16 311 218,25	2 668 211,77	3 809 346,34	6 114 848,94	
6	- wydatki majątkowe				267 177 757,86	52 036 946,60	65 097 329,49	34 715 218,40	
7	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)				79 136 163,88	24 122 281,77	33 088 921,68	20 124 848,94	
8	- wydatki bieżące				2 819 977,17	1 313 211,77	299 346,34	124 848,94	
9	Profesjonalni - Wzmocnienie i rozwój potencjału zasobów ludzkich PUP w Kaliszu	85395	PUP	2009	2012	465 750,00	49 079,14	0,00	0,00
10	Akademia rozwoju i poznawania - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	80195	UM Kalisz	2011	2012	1 516 409,19	910 906,31	0,00	0,00
11	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	58 431,50	13 094,30	0,00	0,00
12	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	39 874,28	24 815,10	0,00	0,00
12a	Empowerment – aktywizacja zawodowa kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych w Kaliszu – Zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności	85395	UM Kalisz	2012	2013	212 400,80	114 450,40	97 950,40	0,00
12b	Profesjonalna kadra - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	85395	PUP	2012	2014	448 249,40	137 776,92	185 623,54	124 848,94
12c	Ratować zwierzęta, ratować świat - Określenie roli jaką spełniają zwierzęta w środowisku naturalnym oraz w obszarze życia człowieka	80110	UM Kalisz	2012	2014	78 862,00	63 089,60	15 772,40	0,00

	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
1	27 764 774,13	24 849 172,13	25 056 113,13	22 729 662,13	21 213 652,23	18 059 200,82	3 577 360,82	3 414 579,00	3 250 810,00	3 087 041,00	1 575 808,00
2	18 214 774,13	18 349 172,13	20 056 113,13	17 729 662,13	17 890 652,23	18 059 200,82	3 577 360,82	3 414 579,00	3 250 810,00	3 087 041,00	1 575 808,00
3	9 550 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	9 550 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	9 550 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	145 000,00	146 000,00	147 000,00	149 000,00	150 000,00	152 000,00	153 000,00	155 000,00	156 000,00	158 000,00	159 000,00
2	145 000,00	146 000,00	147 000,00	149 000,00	150 000,00	152 000,00	153 000,00	155 000,00	156 000,00	158 000,00	159 000,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1	161 000,00	163 000,00	164 000,00	166 000,00	168 000,00	169 000,00	171 000,00	173 000,00	31 862,00	339 439 305,44
2	161 000,00	163 000,00	164 000,00	166 000,00	168 000,00	169 000,00	171 000,00	173 000,00	31 862,00	184 972 207,13
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 467 098,31
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 296 922,61
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 829 824,30
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 467 098,31
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 062 012,31
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 094,30
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 094,30
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12c	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	
			od	do					
13	- wydatki majątkowe					76 316 186,71	22 809 070,00	32 789 575,34	20 000 000,00
14	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
15	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	2013	9 283 833,71	9 034 700,00	50 000,00	0,00
16	Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	60015	ZDM	2009	2013	14 384 638,34	20 000,00	14 113 760,34	0,00
16a	Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	60015	ZDM	2012	2014	30 200 000,00	200 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00
17	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00
18	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
19	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00
20	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					204 352 812,23	30 582 876,60	35 817 754,15	20 705 218,40
21	- wydatki bieżące					13 491 241,08	1 355 000,00	3 510 000,00	5 990 000,00
22	Częściowe pokrycie kosztów spowodowanych doprowadzeniem osób w stanie nietrzeźwości i pozostawienie ich do wytrzeźwienia w placówce policji - Zapewnienie funkcjonowania Policji	75405	UM Kalisz	2010	2012	991 241,08	355 000,00	0,00	0,00
23	Remont pustostanów- Systematyczne remontowanie budynków mieszkalnych	70001	UM Kalisz	2010	2014	4 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
23a	Dopłata zwrotna do Spółki "Ciepło Kaliskie" sp. z o.o. - Zabezpieczenie środków finansowych dla Spółki "Ciepło Kaliskie" sp. z o.o.	40001	UM Kalisz	2013	2014	2 500 000,00	0,00	10 000,00	2 490 000,00
23b	Remont ulic w ciągu drogi krajowej nr 25 na terenie Miasta Kalisza - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	60015	ZDM	2012	2014	5 200 000,00	200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
24	- wydatki majątkowe					190 861 571,15	29 227 876,60	32 307 754,15	14 715 218,40
25	Modernizacja Pałacu Ślubów (Villa Calisia) - Poprawa warunków pracy i obsługi klientów	75023	UM Kalisz	2009	2012	2 126 232,00	947 635,00	0,00	0,00
26	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosnys i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	90001	UM Kalisz	2009	2014	4 162 000,00	800 000,00	800 000,00	1 236 547,00
27	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

	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	9 550 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	9 550 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 048 918,01
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 180 185,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 717 012,67
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 133 760,34
16a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 017 960,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 234 910,30
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816 730,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
23a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
23b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016 730,00
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 418 180,30
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 705,61
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 908,00

	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014
				od	do				
28	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	90002	UM Kalisz	2008	2012	2 373 910,00	2 309 250,00	0,00	0,00
29	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	2 027 000,00	1 320 000,00	700 000,00	0,00
30	Budowa pawilonu treningowo-administracyjnego przy Wale Matejki 2 - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej	92601	UM Kalisz	2008	2013	3 993 000,00	938 557,00	1 899 530,00	0,00
31	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej	92601	UM Kalisz	2006	2015	26 002 150,00	5 145 147,50	8 626 752,00	5 260 000,00
32	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
33	Budowa Domu Dziecka - Poprawa stanu zdrowia mieszkańców miasta i rozwój infrastruktury społecznej	85201	UM Kalisz	2008	2012	70 760,00	0,00	0,00	0,00
34	Dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego 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	50 000,00	750 000,00	1 200 000,00
35	Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 - Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych	80130	UM Kalisz	2009	2012	9 290 460,00	3 090 860,00	0,00	0,00
36	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
37	Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem n/rz Swędnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	60015	ZDM	2006	2013	10 325 000,00	3 666 512,14	306 719,00	0,00
38	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	3 080 000,00	0,00
39	Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	60015	ZDM	2011	2013	3 463 801,95	352 314,36	275 501,95	0,00
40	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	484 451,00	158 871,00	0,00	0,00
40a	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego – zakup Systemu Informacji Prawnej LEX – Zapewnienie dostępu do aktualnych przepisów prawa dla pracowników Urzędu	75023	UM Kalisz	2012	2014	56 014,20	18 671,40	18 671,40	18 671,40
40b	Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza dla funkcjonowania w sytuacjach zagrożeń stwarzanych przez gwałtowne zjawiska naturalne i techniczne - Zapewnienie informowania ludności miasta Kalisza o zagrożeniach	75495	UM Kalisz	2012	2013	280 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00

	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	2 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 002,69
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 071,56
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 391 379,26
32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 823 000,00
33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 231,14
38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 541,40
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,67
40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,88
40a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00

	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014
				od	do				
40c	Przebudowa części budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Przemysłowa 1 - Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych	80140	UM Kalisz	2012	2013	2 050 000,00	1 200 000,00	850 000,00	0,00
40d	Dotacja celowa na realizację projektu pt. Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	80303	UM Kalisz	2012	2013	2 500 000,00	390 328,20	2 109 671,80	0,00
40e	Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	60015	ZDM	2007	2013	1 332 242,00	949 730,00	110 000,00	0,00
40f	Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnoląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	60015	ZDM	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
40g	Prace adaptacyjne związane z przeniesieniem Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kaliszu - Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych	85403	UM Kalisz	2012	2013	5 900 000,00	3 500 000,00	2 400 000,00	0,00
41	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					137 374 747,63	15 032 170,48	14 052 744,83	12 452 809,20
42	- wydatki bieżące					137 374 747,63	15 032 170,48	14 052 744,83	12 452 809,20
43	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
44	Umowa dot. prowadzenia konserwacji platformy dla osób niepełnosprawnych - Prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka (MOPS, Rozdz. 85219)		MOPS	2010	2014	16 988,40	4 132,80	4 132,80	344,40
45	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
46	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
47	Umowa na dostawę energii elektrycznej - Zapewnienie bezpieczeństwa pracy żłobka (Rozdz. 85305)		Żłobki	2009	2012	93 800,00	39 000,00	0,00	0,00
48	Umowa na dostawę gazu - Zapewnienie bezpieczeństwa pracy żłobka (Rozdz. 85305)		Żłobki	2009	2012	17 800,00	7 500,00	0,00	0,00
49	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
50	Umowa na konserwację urządzeń dźwigowych - Zapewnienie transportu mieszkańców (DPS, Rozdz. 85202)		DPS	2011	2012	13 899,60	1 069,20	0,00	0,00
51	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
52	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

	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
40c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	12 737 796,13	13 034 963,13	13 344 120,13	13 661 006,13	13 985 765,23	14 318 082,82	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00
42	12 737 796,13	13 034 963,13	13 344 120,13	13 661 006,13	13 985 765,23	14 318 082,82	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00
43	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
40c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
40c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 213,09
40d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
40e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
40f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 836 040,00
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 487 351,83
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 487 351,83
43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	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
			od	do				
53	Umowa na ochronę obiektów - Zapewnienie ochrony mienia (PUP, Rozdz. 85333)	PUP	2010	2012	13 176,00	4 392,00	0,00	0,00
54	Umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Zapewnienie usług komunikacyjnych w mieście (Rozdz. 60004)	UM Kalisz	2011	2020	121 058 005,00	9 808 300,00	11 483 331,00	11 770 414,00
55	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
56	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
57	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
58	Umowa na usługi telekomunikacyjne - stacjonarne, komórkowe, internet - Zapewnienie komunikacji pracy w szkołach (Rozdz. 80101, 80102, 80110, 80120, 80130, 85406)	Szkoły i placówki oświatowe	2009	2014	32 394,00	10 702,00	3 978,00	1 488,00
59	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
60	Umowa na utrzymanie czystości - Zapewnienie bezpieczeństwa pracy żłobka (Rozdz. 85305)	Żłobki	2009	2012	7 000,00	3 300,00	0,00	0,00
61	Umowa na wykonanie audytu wysokości rekompensaty przyznanej KLA Sp. z o.o. - Kontrola realizacji umowy Miasta z Przewoźnikiem (Rozdz. 60004)	UM Kalisz	2011	2020	158 627,16	14 627,16	18 000,00	18 000,00
62	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
63	Umowa na wywóz odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości (PUP, Rozdz. 85333)	PUP	2010	2012	50 330,00	17 054,00	0,00	0,00
64	Umowa na wywóz śmieci - Zapewnienie porządku w jednostce (ŚDS TULIPAN, Rozdz. 85203)	TULIPAN	2009	2012	14 584,00	398,00	0,00	0,00
65	Umowa na zakup energii cieplnej - Zapewnienie bezpieczeństwa pracy żłobka (Rozdz. 85305)	Żłobki	2009	2012	438 400,00	147 500,00	0,00	0,00
66	Umowa na zakup usług kominiarskich - Zapewnienie bezpieczeństwa pracy żłobka (Rozdz. 85305)	Żłobki	2010	2013	1 800,00	500,00	500,00	0,00
67	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
68	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

	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	12 064 674,00	12 366 291,00	12 675 448,00	12 992 334,00	13 317 142,00	13 650 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 128 005,00
55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 627,16
62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	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
			od	do				
69	Umowa o świadczenie usług internetowych - Zapewnienie dostępu do sieci internetowej dyżurnych SMK (Rozdz. 75416)	SMK	2010	2014	3 218,00	770,00	770,00	260,00
70	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
71	Umowa o wynajem lokalu socjalnego - Zapewnienie lokalu socjalnego dla uprawnionych mieszkańców (Rozdz. 70095)	UM Kalisz	2010	2013	7 439,36	2 463,60	205,30	0,00
72	Umowy na monitoring, przegląd i konserwację urządzeń - Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy w szkołach (Rozdz. 80101, 80102, 80110, 80130, 80140, 85406)	Szkoły	2007	2015	192 754,00	58 027,00	28 204,00	5 518,00
73	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
74	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
75	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
76	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
77	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
78	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
79	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
80	Umowa w zakresie nadzoru nad sprawnością instalacji elektrycznej (Rozdz. 85202) - Zapewnienie sprawności instalacji elektrycznej w DPS	DPS	2011	2012	11 280,00	5 640,00	0,00	0,00
81	Umowy najmu (Rozdz. 75023) - Zabezpieczenie siedzib dla Rad Osiedli Rypinek, Szczypiorno, Piwonice, Dobro, Śródmieście I oraz Rady Sołeckiej Sulistawice	UM Kalisz	2011	2015	22 320,00	6 540,00	7 440,00	5 880,00
82	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
83	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
84	Umowa o usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (Rozdz. 85228) - Zapewnienie uprawnionym mieszkańcom Kalisza usług opiekuńczych	UM Kalisz	2011	2012	5 599 266,00	2 858 086,00	0,00	0,00
85	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

	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	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
			od	do				
86	Umowa na konserwację dźwigów (Rozdz. 85305) - Zapewnienie bezpieczeństwa pracy żłobka	Żłobki	2009	2012	4 300,00	860,00	0,00	0,00
87	Umowa na utrzymanie czystości, w tym omiatanie publicznych terenów miejskich, usuwanie i utylizacja padłych zwierząt, opróżnianie koszy, likwidacja dzikich wysypisk itp. - Utrzymanie czystości w mieście (Rozdz. 90003)	UM Kalisz	2012	2013	1 742 174,49	871 087,23	871 087,26	0,00
88	Umowy na utrzymanie zieleni na terenie miasta i lasu komunalnego - Zadbaną, zdobiąca miasto zieleń (Rozdz. 90004)	UM Kalisz	2012	2013	1 939 234,35	961 892,18	977 342,17	0,00
88a	Umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta (Rozdz. 60016)	UM Kalisz	2012	2021	719,67	210,68	86,80	86,80
88b	Umowa o świadczenie usług internetowych - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (Rozdz. 85321)	UM Kalisz	2012	2014	1 199,00	327,00	654,00	218,00
88c	Umowa na zainstalowanie urządzeń do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych związanych z ich serwisem i kompleksowym utrzymaniem - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta (Rozdz. 60016)	ZDM	2012	2020	5 200 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
89	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
90	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				59 655 031,00	1 049 467,00	5 804 527,00	5 640 747,00
91	- wydatki bieżące				59 655 031,00	1 049 467,00	5 804 527,00	5 640 747,00
92	Poręczenie dla AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o. - Wspieranie rozwoju infrastruktury rekreacyjno-sportowej Kalisza (Rozdz. 75704)	UM Kalisz	2010	2025	48 435 040,00	787 961,00	4 757 513,00	4 592 733,00
93	Poręczenie dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego (Rozdz. 75704)	UM Kalisz	2011	2045	693 501,00	5 215,00	20 857,00	20 857,00
94	Poręczenie dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego (Rozdz. 75704)	UM Kalisz	2009	2044	1 842 863,00	14 287,00	57 143,00	57 143,00
95	Poręczenie dla Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego (Rozdz. 75704)	UM Kalisz	2005	2017	6 381 127,00	229 504,00	918 014,00	918 014,00
96	Poręczenie dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego (Rozdz. 75704)	UM Kalisz	2011	2045	2 302 500,00	12 500,00	51 000,00	52 000,00

	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88a	72,13	72,13	72,13	72,13	23,23	11,82	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00
88b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88c	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	5 476 978,00	5 314 209,00	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
91	5 476 978,00	5 314 209,00	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
92	4 427 964,00	4 263 195,00	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
93	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
94	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
95	918 014,00	918 014,00	2 479 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	53 000,00	55 000,00	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

	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	145 000,00	146 000,00	147 000,00	149 000,00	150 000,00	152 000,00	153 000,00	155 000,00	156 000,00	158 000,00	159 000,00
91	145 000,00	146 000,00	147 000,00	149 000,00	150 000,00	152 000,00	153 000,00	155 000,00	156 000,00	158 000,00	159 000,00
92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	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
94	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
95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	67 000,00	68 000,00	69 000,00	71 000,00	72 000,00	74 000,00	75 000,00	77 000,00	78 000,00	80 000,00	81 000,00

	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,67
88b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	161 000,00	163 000,00	164 000,00	166 000,00	168 000,00	169 000,00	171 000,00	173 000,00	31 862,00	59 655 031,00
91	161 000,00	163 000,00	164 000,00	166 000,00	168 000,00	169 000,00	171 000,00	173 000,00	31 862,00	59 655 031,00
92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 435 040,00
93	20 857,00	20 857,00	20 857,00	20 857,00	20 857,00	20 857,00	20 857,00	20 857,00	20 862,00	693 501,00
94	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	1 842 863,00
95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 381 127,00
96	83 000,00	85 000,00	86 000,00	88 000,00	90 000,00	91 000,00	93 000,00	95 000,00	11 000,00	2 302 500,00