

**UCHWAŁA NR LXIII/904/2023
RADY MIASTA KALISZA**

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 15zob ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.), art.79 ust.2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2021 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2400 ze zm.), art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIX/844/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043 zmienionej:

- Uchwałą Nr LX/860/ 2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023 -2043,
- Uchwałą Nr LXI/877/ 2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023 -2043,
- Uchwałą Nr LXII/895/ 2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023 -2043, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński*

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

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr LXIII/904/2023
Rady Miasta Kalisza
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	734 133 165,85	676 356 590,64	153 582 441,00	21 385 229,00	216 704 398,00	82 879 438,75	201 805 083,89	83 170 000,00	57 776 575,21	9 801 000,00	47 775 575,21	
2024	700 431 621,71	660 936 344,02	158 500 000,00	22 100 000,00	223 500 000,00	71 436 344,02	185 400 000,00	84 300 000,00	39 495 277,69	3 000 000,00	36 495 277,69	
2025	683 532 328,61	676 532 328,61	163 500 000,00	23 000 000,00	230 000 000,00	71 932 328,61	188 100 000,00	85 600 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	
2026	695 328 313,20	692 328 313,20	168 500 000,00	23 500 000,00	237 000 000,00	72 428 313,20	190 900 000,00	86 900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	711 828 322,58	711 828 322,58	0,00	0,00	0,00	74 428 322,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	711 602 230,59	711 602 230,59	0,00	0,00	0,00	74 202 230,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	711 597 132,98	711 597 132,98	0,00	0,00	0,00	74 197 132,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	711 567 230,59	711 567 230,59	0,00	0,00	0,00	74 167 230,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	711 400 000,00	711 400 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	711 400 000,00	711 400 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	711 400 000,00	711 400 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	711 400 000,00	711 400 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	711 400 000,00	711 400 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	711 400 000,00	711 400 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2037	711 400 000,00	711 400 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	711 400 000,00	711 400 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	711 400 000,00	711 400 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	711 400 000,00	711 400 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	711 400 000,00	711 400 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	711 400 000,00	711 400 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	711 400 000,00	711 400 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	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				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	799 720 009,31	692 814 797,22	324 370 822,24	2 063 000,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	106 905 212,09	96 501 707,94	1 162 801,55	
2024	705 171 621,71	644 936 344,02	325 000 000,00	3 451 000,00	0,00	19 350 000,00	0,00	0,00	0,00	60 235 277,69	58 274 724,21	0,00	
2025	683 272 328,61	649 432 328,61	329 000 000,00	3 889 000,00	0,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 840 000,00	28 450 872,20	0,00	
2026	674 028 313,20	653 428 313,20	333 000 000,00	3 905 000,00	0,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00	20 600 000,00	15 342 585,36	0,00	
2027	692 328 322,58	661 428 322,58	0,00	3 921 000,00	0,00	11 070 000,00	0,00	0,00	0,00	30 900 000,00	25 807 598,52	0,00	
2028	693 602 230,59	661 202 230,59	0,00	3 938 000,00	0,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	32 400 000,00	27 472 611,67	0,00	
2029	693 597 132,98	661 197 132,98	0,00	3 956 000,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	32 400 000,00	27 637 624,83	0,00	
2030	692 668 230,59	663 167 230,59	0,00	374 000,00	0,00	10 030 000,00	0,00	0,00	0,00	29 501 000,00	28 469 887,99	0,00	
2031	693 400 000,00	663 000 000,00	0,00	393 000,00	0,00	9 110 000,00	0,00	0,00	0,00	30 400 000,00	29 443 901,15	0,00	
2032	693 400 000,00	663 000 000,00	0,00	413 000,00	0,00	8 260 000,00	0,00	0,00	0,00	30 400 000,00	29 518 914,31	0,00	
2033	693 400 000,00	663 000 000,00	0,00	434 000,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	30 400 000,00	29 593 927,47	0,00	
2034	693 400 000,00	663 000 000,00	0,00	456 000,00	0,00	6 520 000,00	0,00	0,00	0,00	30 400 000,00	30 400 000,00	0,00	
2035	692 400 000,00	663 000 000,00	0,00	478 000,00	0,00	5 640 000,00	0,00	0,00	0,00	29 400 000,00	29 400 000,00	0,00	
2036	692 400 000,00	663 000 000,00	0,00	416 000,00	0,00	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00	29 400 000,00	29 400 000,00	0,00	
2037	694 900 000,00	663 000 000,00	0,00	339 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	31 900 000,00	31 900 000,00	0,00	
2038	694 700 000,00	663 000 000,00	0,00	326 000,00	0,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	31 700 000,00	31 700 000,00	0,00	
2039	699 400 000,00	663 000 000,00	0,00	68 000,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	36 400 000,00	36 400 000,00	0,00	
2040	702 400 000,00	663 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	39 400 000,00	39 400 000,00	0,00	
2041	702 400 000,00	663 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	39 400 000,00	39 400 000,00	0,00	
2042	702 400 000,00	663 000 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	39 400 000,00	39 400 000,00	0,00	

2043	703 400 000,00	663 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	40 400 000,00	40 400 000,00	0,00
------	----------------	----------------	------	------	------	------------	------	------	------	---------------	---------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-65 586 843,46	0,00	84 550 643,46	20 000 000,00	1 036 200,00	13 918 566,66	13 918 566,66	50 632 076,80	50 632 076,80
2024	-4 740 000,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	260 000,00	260 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 899 000,00	18 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	18 963 800,00	18 963 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	18 899 000,00	18 899 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 419 000,00	0,00	-16 458 206,58	48 092 436,88
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	286 159 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	285 899 000,00	0,00	27 100 000,00	27 100 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	264 599 000,00	0,00	38 900 000,00	38 900 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	245 099 000,00	0,00	50 400 000,00	50 400 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	227 099 000,00	0,00	50 400 000,00	50 400 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	209 099 000,00	0,00	50 400 000,00	50 400 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	190 200 000,00	0,00	48 400 000,00	48 400 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	172 200 000,00	0,00	48 400 000,00	48 400 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	154 200 000,00	0,00	48 400 000,00	48 400 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	136 200 000,00	0,00	48 400 000,00	48 400 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	118 200 000,00	0,00	48 400 000,00	48 400 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	99 200 000,00	0,00	48 400 000,00	48 400 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	80 200 000,00	0,00	48 400 000,00	48 400 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	63 700 000,00	0,00	48 400 000,00	48 400 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	47 000 000,00	0,00	48 400 000,00	48 400 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	48 400 000,00	48 400 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	48 400 000,00	48 400 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	48 400 000,00	48 400 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	48 400 000,00	48 400 000,00

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	48 400 000,00	48 400 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

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
2023	7,07%	1,28%	2,93%	11,43%	12,64%	TAK	TAK
2024	6,72%	6,00%	6,51%	9,47%	10,68%	TAK	TAK
2025	5,87%	7,00%	x	8,21%	9,42%	TAK	TAK
2026	6,01%	8,22%	x	6,13%	7,40%	TAK	TAK
2027	5,41%	9,64%	x	5,67%	6,94%	TAK	TAK
2028	5,15%	9,62%	x	6,31%	7,58%	TAK	TAK
2029	5,03%	9,49%	x	5,83%	7,10%	TAK	TAK
2030	4,60%	9,17%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2031	4,31%	9,02%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2032	4,18%	8,89%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2033	4,05%	8,75%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2034	3,92%	8,62%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2035	3,94%	8,48%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2036	3,79%	8,34%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2037	3,24%	8,19%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2038	3,14%	8,07%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2039	2,26%	7,96%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2040	1,69%	7,87%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2041	1,62%	7,80%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2042	1,55%	7,73%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK

2043	1,32%	7,66%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	498 823,86	498 823,86	493 201,22	6 213 565,80	6 213 565,80	6 211 031,77	1 443 625,85	1 443 625,85	1 309 220,90
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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
2023	453 098,00	453 098,00	346 557,67	172 239 447,22	83 758 606,68	88 480 840,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	114 583 622,25	58 620 791,08	55 962 831,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	36 625 923,87	27 156 796,07	9 469 127,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	27 461 237,15	22 203 822,51	5 257 414,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	26 219 930,82	21 127 529,34	5 092 401,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	25 813 303,63	20 885 915,30	4 927 388,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	24 452 314,14	19 689 938,97	4 762 375,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	20 424 931,09	19 393 819,08	1 031 112,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	19 031 265,85	18 075 167,00	956 098,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	18 956 252,69	18 075 167,00	881 085,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	18 881 239,53	18 075 167,00	806 072,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	18 075 167,00	18 075 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	18 075 167,00	18 075 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	18 963 800,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 990,19	
2024	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	15 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr LXIII/904/2023
Rady Miasta Kalisza
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				718 709 732,08	172 239 447,22	114 583 622,25	36 625 923,87	27 461 237,15	26 219 930,82
1.a	- wydatki bieżące				485 010 409,55	83 758 606,68	58 620 791,08	27 156 796,07	22 203 822,51	21 127 529,34
1.b	- wydatki majątkowe				233 699 322,53	88 480 840,54	55 962 831,17	9 469 127,80	5 257 414,64	5 092 401,48
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				3 533 349,78	1 896 723,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 080 251,78	1 443 625,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	"Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition" - Identyfikacja i wdrożenie nowych modeli operacyjnych i biznesowych dla transportu publicznego i prywatnego, a także rozwiązań dla projektowania i planowania przestrzennego	UM Kalisz	2019	2023	180 645,59	68 181,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	"We CAN - Climate Action Now" - Poszerzenie świadomości w zakresie zmian klimatycznych	UM Kalisz	2020	2023	131 853,41	17 639,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	„Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” - Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi	UM Kalisz	2021	2023	1 288 519,78	383 735,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	„Otwarci na siebie, otwarci na świat.” - Podniesienie motywacji, kwalifikacji i kompetencji nauczycieli	UM Kalisz	2021	2023	193 037,25	59 164,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	„Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum” - Dposażenie pracowni kształcenia zawodowego oraz wsparcie uczniów w kształceniu zawodowym	UM Kalisz	2022	2023	371 293,75	92 615,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	"Kalisz - dostępny urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami" - Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Miasto Kalisz dla osób ze szczególnymi potrzebami	UM Kalisz	2022	2023	48 302,00	48 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	„Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” - zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej - Deinstytucjonalizacja usług społecznych	DPS	2022	2023	866 600,00	773 987,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				453 098,00	453 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Kalisz - dostępny urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami" - Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Miasto Kalisz dla osób ze szczególnymi potrzebami	UM Kalisz	2022	2023	203 098,00	203 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	25 813 303,63	24 452 314,14	20 424 931,09	19 031 265,85	18 956 252,69	18 881 239,53	18 075 167,00	18 075 167,00	464 503 783,49
1.a	20 885 915,30	19 689 938,97	19 393 819,08	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	305 183 534,39
1.b	4 927 388,33	4 762 375,17	1 031 112,01	956 098,85	881 085,69	806 072,53	0,00	0,00	159 320 249,10
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 568,56
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 470,56
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 181,16
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 302,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 987,40
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 098,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 098,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.2	„Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” - zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej - Deinstytucjonalizacja usług społecznych	DPS	2022	2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				715 176 382,30	170 342 723,37	114 583 622,25	36 625 923,87	27 461 237,15	26 219 930,82
1.3.1	- wydatki bieżące				481 930 157,77	82 314 980,83	58 620 791,08	27 156 796,07	22 203 822,51	21 127 529,34
1.3.1.20	Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta Kalisza - Oświetlenie Miasta Kalisza	UM Kalisz	2018	2023	33 297 088,47	816 829,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Kalisza miasta na prawach powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	UM Kalisz	2019	2023	1 665 096,00	5 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	System dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Poprawa stanu technicznego nieruchomości	UM Kalisz	2019	2028	10 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1.35	Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza 2020-2035 - Publiczny transport zbiorowy	UM Kalisz	2020	2035	280 717 475,62	22 094 163,16	20 936 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00
1.3.1.36	Łączność internetowa w Urzędzie Miasta - Zapewnienie łączności internetowej	UM Kalisz	2020	2023	56 678,40	1 574,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Usługi pocztowe dla potrzeb Urzędu Miasta - Obsługa korespondencji Urzędu wychodzącej i przychodzącej	UM Kalisz	2020	2023	907 968,60	126 106,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno – informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług oraz zwiększenie dostępności publicznych usług cyfrowych dla mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	UM Kalisz	2020	2025	627 184,85	117 543,40	117 543,40	117 543,40	0,00	0,00
1.3.1.44	Dzierżawa parkomatów i serwis techniczny związany z ich bieżącym utrzymaniem w Strefie Płatnego Parkowania - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2020	2023	1 456 944,84	445 177,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w latach 2021 - 2023 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	UM Kalisz	2021	2023	143 360,94	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Prowadzenie i aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja aktualnych zadań z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	UM Kalisz	2021	2023	220 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Prowadzenie serwisu i konserwacji urządzeń dźwigowych - Przemieszczanie się osób niepełnosprawnych w budynkach UM Kalisza	UM Kalisz	2021	2023	33 948,00	1 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Obsługa serwisowa kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Kalisza - Serwis kserokopiarek	UM Kalisz	2021	2023	111 162,48	4 631,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Organizacja przedsięwzięć służących ochronie środowiska, życia i zdrowia mieszkańców miasta	UM Kalisz	2022	2025	88 260 000,00	29 420 000,00	29 420 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Świadczenie na rzecz UM Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu - Łączność telekomunikacyjna UM Kalisza	UM Kalisz	2021	2025	137 241,11	13 936,97	8 400,00	700,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	25 813 303,63	24 452 314,14	20 424 931,09	19 031 265,85	18 956 252,69	18 881 239,53	18 075 167,00	18 075 167,00	463 160 214,93
1.3.1	20 885 915,30	19 689 938,97	19 393 819,08	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	304 293 063,83
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1.35	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	220 028 077,77
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 630,20
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000 066,57
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.62	Świadczenie na rzecz UM Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie transmisji danych na potrzeby funkcjonowania systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz automatów sprzedażowych zainstalowanych na przystankach autobusowych - Łączność telekomunikacyjna UM Kalisz	UM Kalisz	2021	2023	50 036,40	16 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Świadczenie usług telefonicznych oraz faksowych w systemie telefonii stacjonarnej na potrzeby UM Kalisza - Zapewnienie dostępu do usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej obiektów UM Kalisza	UM Kalisz	2021	2023	42 577,84	13 362,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Dostarczanie energii cieplnej w budynku przy Al. Wolności 4 - Dostarczanie energii cieplnej w budynku przy Al. Wolności 4	UM Kalisz	2021	2023	86 670,77	12 553,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4 - Wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	UM Kalisz	2022	2028	1 035 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.1.69	Utrzymanie Dworca Autobusowego w Kaliszu przy ul. Podmiejskiej 2a w latach 2022 -2023 - Zarządzanie dworcem autobusowym, którego właścicielem jest Miasto Kalisz	UM Kalisz	2022	2023	726 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Utrzymanie przystanków na terenie Miasta Kalisza w latach 2022 - 2023 - Zarządzanie przystankami autobusowymi, których właścicielem jest Miasto Kalisz	UM Kalisz	2022	2023	785 623,05	421 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Zapewnienie utrzymania terenów zielonych na obszarze miasta Kalisza	UM Kalisz	2022	2024	7 750 000,00	3 552 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Oczyszczanie miast i wsi - Utrzymanie czystości w poszczególnych rejonach miasta	UM Kalisz	2021	2023	1 520 959,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym usługi opiekuńcze - Zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób	UM Kalisz	2022	2023	11 049 540,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Opłaty roczne dla Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Dokonanie opłat rocznych	UM Kalisz	2017	2030	47 668,34	5 365,51	4 873,51	4 738,51	4 693,51	4 693,51
1.3.1.76	Dzierżawa łączy internetowych pomiędzy Głównym Rynkiem - a ul. Kościuszki oraz Głównym Rynkiem a Al. Wolności - Zapewnienie łączy internetowych	UM Kalisz	2021	2023	6 789,60	3 111,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Platforma tłumacza on – line języka migowego - Zwiększenie dostępności usług świadczonych przez Urząd Miasta Kalisza dla osób głuchoniemych	UM Kalisz	2021	2023	14 514,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	Program Polityki Zdrowotnej - wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet na lata 2022 - 2023 - Ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków późnego wykrycia raka piersi u kobiet z badanej populacji poprzez wczesne wykrycie zmian chorobowych u co najmniej 10% badanych kobiet w trakcie trwania programu	UM Kalisz	2022	2023	79 860,00	39 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych - Zapewnienie utrzymania terenów zielonych na obszarze węzłów przesiadkowych	UM Kalisz	2022	2024	50 000,00	23 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.81	Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL - Ochrona klimatu i jakości powietrza	UM Kalisz	2023	2030	2 434 170,40	242 425,72	422 471,83	418 240,64	414 018,83	414 018,83
1.3.1.82	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za Życiem” - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	UM Kalisz	2022	2026	1 548 558,00	292 248,00	324 720,00	324 720,00	324 720,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 678,80
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 500,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 000,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	1 067,58	188,86	188,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.81	176 030,72	170 933,11	176 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 170,40
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.83	Świadczenie usług telefonicznych w systemie telefonii stacjonarnej dla UM Kalisza w budynku przy ul. Jasnej 2 - Dostęp do usług telekomunikacyjnych	UM Kalisz	2022	2023	7 399,68	3 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych w obiektach UM Kalisza - Zapewnienie bezpieczeństwa obiektów UM Kalisza oraz mienia	UM Kalisz	2022	2023	14 031,84	2 560,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Kalisza miasta na prawach powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	UM Kalisz	2022	2026	3 975 000,00	937 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	750 000,00	0,00
1.3.1.87	„Razem możemy więcej” - Aktywizacja zawodowa oraz integracja i aktywność społeczna cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce	MOPS	2022	2023	681 821,20	332 346,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Sukcesywnie wykonywanie pieczętek na potrzeby UM Kalisza - Wykonywanie pieczętek na potrzeby pracowników UM Kalisza	UM Kalisz	2022	2024	12 836,32	4 609,04	534,77	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Serwis gwarancyjny i konserwacja gaszenia gazem w pomieszczeniach Archiwum Miasta Kalisza przy ul. Krótkiej 5-7 - Gaszenie gazem w Archiwum przy ul. Krótkiej 5-7	UM Kalisz	2022	2023	2 927,40	1 463,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątnięcia budynków UM Kalisza - Utrzymanie czystości we wskazanych lokalizacjach	UM Kalisz	2022	2023	572 800,25	85 852,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Obsługa serwisowa kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Kalisza - Obsługa serwisowa kserokopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych na wypadek awarii sprzętu	UM Kalisz	2023	2025	137 641,62	63 085,77	68 820,78	5 735,07	0,00	0,00
1.3.1.93	Przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej na potrzeby zadania pn. Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3- go Maja w Kaliszu - Przebudowa sieci	UM Kalisz	2022	2023	141 500,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Program polityki zdrowotnej – wczesnego wykrywania raka jelita grubego - Ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków późnego wykrycia raka jelita grubego z badanej populacji poprzez wczesne wykrycie zmian chorobowych u co najmniej 0,3% badanej populacji w trakcie trwania programu	UM Kalisz	2023	2024	93 000,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.95	Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w latach 2023 – 2025 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	UM Kalisz	2023	2025	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.96	Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych oraz zakup tablic rejestracyjnych do Urzędu Miasta Kalisz - Realizacja zadań własnych z zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów, a także do wydawania uprawnień i możliwości z korzystania z Portalu Starosty na lata 2023 - 2025	UM Kalisz	2023	2025	5 545 849,83	1 848 616,61	1 848 616,61	1 848 616,61	0,00	0,00
1.3.1.97	Oczyszczanie miast i wsi - Zapewnienie utrzymania czystości w poszczególnych rejonach miasta	UM Kalisz	2022	2024	1 984 771,84	1 823 938,51	65 833,33	0,00	0,00	0,00
1.3.1.98	Opracowanie „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia Miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2016 - 2030” - Zapewnienie planowania zaopatrzenia na paliwa i energię do roku 2030	UM Kalisz	2022	2023	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.99	Prowadzenie stancji harcerskiej w Szale wraz z pokryciem bieżących kosztów utrzymania w latach 2023 -2025 - Prowadzenie stancji harcerskiej w Szale wraz z pokryciem bieżących kosztów utrzymania w latach 2023 -2025	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.100	"Włącz się w rewitalizację" - Wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych i rewitalizacji	Urząd Miasta Kalisza	2023	2028	205 000,00	5 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 346,75
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545 849,83
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 771,84
1.3.1.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00
1.3.1.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.100	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.101	Oświetlenie miasta Kalisza - Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	11 000 000,00	10 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.102	Przyłączenie do sieci gazowej PGS instalacji gazowej na potrzeby zadania pn. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii - Przyłączenie do sieci	UM Kalisz	2022	2024	5 881,34	0,00	2 940,67	0,00	0,00	0,00
1.3.1.103	Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach UM Kalisza wraz z utrzymaniem dworca autobusowego przy ul. Podmiejskiej 2A - Utrzymanie czystości w obiektach UM Kalisza oraz na dworcu autobusowym	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	751 616,10	636 494,25	115 121,85	0,00	0,00	0,00
1.3.1.104	Dostawa i dzierżawa parkomatów oraz serwis techniczny związany z ich bieżącym utrzymaniem w Strefie Płatnego Parkowania - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2030	8 724 030,00	103 857,50	1 246 290,00	1 246 290,00	1 246 290,00	1 246 290,00
1.3.1.105	Udostępnienie stałego łącza do internetu dla obiektu BCK w latach 2023 -2025 - Poprawa działania internetu w budynku BCK	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	12 177,00	3 321,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00
1.3.1.106	Dostawa prasy dla Urzędu Miasta Kalisza - Dostarczenie dzienników, tygodników, miesięczników, kwartalników i innych czasopism do Urzędu Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	66 100,79	60 592,39	5 508,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.108	Wywóz odpadów komunalnych stałych związanych z bieżącą działalnością UM Kalisz - Wykonanie usługi w zakresie odbierania niesegregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych segregowanych do UM Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	129 216,00	118 447,99	10 768,01	0,00	0,00	0,00
1.3.1.109	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miasta Kalisza - Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2026	22 582,80	7 121,70	7 527,60	7 527,60	405,90	0,00
1.3.1.110	Świadczenie usług informatycznych w ramach serwisu Witkac.pl - Realizacja konkursów ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Urząd Miasta Kalisza	2022	2023	11 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.111	Serwis i konserwacja urządzeń dźwigowych - Prowadzenie serwisu i konserwacji urządzeń dźwigowych na potrzeby Urzędu Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	40 098,00	17 712,00	20 664,00	1 722,00	0,00	0,00
1.3.1.112	Świadczenie usług Internetu dla Urzędu Miasta Kalisza - Świadczenie usług Internetu dla Urzędu Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2026	71 664,72	42 482,97	14 007,24	14 007,24	1 167,27	0,00
1.3.1.113	Dostawa wody źródlanej wraz z kubkami biodegradowalnymi dla Urzędu Miasta Kalisza - Dostawa wody źródlanej wraz z kubkami biodegradowalnymi na potrzeby Urzędu Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	17 938,32	16 529,56	1 408,76	0,00	0,00	0,00
1.3.1.114	Świadczenie usługi dozoru i ochrony fizycznej w obiektach UM Kalisz - Świadczenie usługi dozoru i ochrony fizycznej w obiektach UM Kalisz	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	226 678,18	170 008,64	56 669,54	0,00	0,00	0,00
1.3.1.115	Najem nieruchomości na potrzeby funkcjonowania PSZOK w Kaliszu - Zabezpieczenie procesu zagospodarowania odpadów komunalnych	UM Kalisz	2021	2029	1 456 478,71	162 360,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00
1.3.1.116	Promocja i realizacja programu „Czyste Powietrze” - Poprawa jakości powietrza	UM Kalisz	2021	2029	275 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1.117	Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych i monitoringu wizyjnego na obiektach UM Kalisz - Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych i monitoringu wizyjnego na obiektach UM Kalisz	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	33 725,12	25 109,34	8 615,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				233 246 224,53	88 027 742,54	55 962 831,17	9 469 127,80	5 257 414,64	5 092 401,48
1.3.2.21	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2007	2024	22 916 349,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.1.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,67
1.3.1.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.104	1 246 290,00	1 246 290,00	1 142 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 724 030,00
1.3.1.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177,00
1.3.1.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.115	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 520,00
1.3.1.116	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.1.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	4 927 388,33	4 762 375,17	1 031 112,01	956 098,85	881 085,69	806 072,53	0,00	0,00	158 867 151,10
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.29	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2009	2024	7 459 267,19	169 700,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rewaloryzacja Parku Miejskiego - Odnowienie Parku Miejskiego	UM Kalisz	2022	2024	5 694 281,32	1 879 300,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza - Poprawa stanu układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2016	2023	25 134 716,33	15 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.152	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2024	16 762 800,00	1 410 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.154	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2023	13 155 902,74	13 146 417,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.179	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu - Przebudowa układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2021	2024	7 076 285,00	3 600 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.191	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. (Zapewnienie środków na zabezpieczenie wkładu własnego wymaganego do zakupu zeroemisyjnego taboru wraz z infrastrukturą, który będzie realizowany przez Operatora przy udziale środków zewnętrznych) - Rozwój zrównoważonego transportu publicznego na terenie Kalisza poprzez zakup zeroemisyjnego taboru	UM Kalisz	2021	2033	12 078 184,13	540 504,15	1 582 553,48	1 406 177,80	1 331 164,64	1 256 151,48
1.3.2.193	Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. - Budowa krytej pływalni na osiedlu Dobrzec w Kaliszu	UM Kalisz	2021	2029	22 685 950,00	1 475 000,00	378 000,00	3 982 950,00	3 926 250,00	3 836 250,00
1.3.2.194	Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej - Podniesienie standardów pomieszczeń, polepszenie komfortu i bezpieczeństwa uczestniczących w zajęciach osób niepełnosprawnych	UM Kalisz	2021	2023	579 071,48	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.200	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2024	48 584 258,98	24 242 129,49	19 695 277,69	0,00	0,00	0,00
1.3.2.201	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tynec - przygotowanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.222	Budowa kortów tenisowych „CALISIA” w Kaliszu - Budowa infrastruktury sportowej	UM Kalisz	2023	2025	8 560 000,00	0,00	4 480 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00
1.3.2.223	Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9 - Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny	UM Kalisz	2023	2024	4 250 279,71	2 490 279,71	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.224	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Łazienna + ul. Mariańska - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.225	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Czaszkowska (odc. ul. Nowy Świat - ul. Fabryczna) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	2 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.226	Budowa nowej drogi w Kaliszu – połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2023	2024	21 400 000,00	11 150 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.227	Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2024	177 280,00	167 280,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 700,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 008,42
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 889,94
1.3.2.152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 410 000,00
1.3.2.154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 146 417,46
1.3.2.179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040 000,00
1.3.2.191	1 181 138,33	1 106 125,17	1 031 112,01	956 098,85	881 085,69	806 072,53	0,00	0,00	12 078 184,13
1.3.2.193	3 746 250,00	3 656 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 950,00
1.3.2.194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 937 407,18
1.3.2.201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560 000,00
1.3.2.223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 182,24
1.3.2.224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400 000,00
1.3.2.227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 280,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.228	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rz. Proсны na odcinku ul. Wypoczynkowa – ul. Ks. Jolanty, - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.229	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.230	Realizacja wybranych działań adaptacyjnych do zmiany klimatu, w tym zielono – błękitnej infrastruktury, w ciągu ulicy Górnośląskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	52 275,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.231	Rozszczelnienie miejsc postojowych wraz z przebudową ul. Babina w Kaliszu (odc. od ulicy złotej do ulicy Wodnej) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	85 560,00	85 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.232	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ulicy Jasnej 2 wraz z jednostką centralną - Uzyskanie właściwych temperatur i wilgotności powietrza w pomieszczeniach do przechowywania dokumentacji archiwalnych i pomieszczeniach biurowych	UM Kalisz	2022	2024	554 096,52	444 096,52	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.233	Teren rekreacyjny dla psów - Rekreacja psów	UM Kalisz	2022	2023	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.234	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie - Realizacja przyszłych zadań	UM Kalisz	2021	2023	769 774,60	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.236	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza w celu zwalczania przejawów agresji i zjawisk patologicznych będących następstwem spożywania alkoholu w miejscach publicznych - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miasta Kalisza	2022	2023	604 772,40	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.237	Rozbiórka i budowa schodów terenowych prowadzących z ul. Kulisiewicza do parku nad rzeką Krępicą w Kaliszu - Budowa schodów	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.238	Zakup auta dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu - Wykonywanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2024	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.239	Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2024	8 230 200,21	6 590 200,21	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.240	Modernizacja szaleatów miejskich - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2019	2023	574 919,92	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.241	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 23 - Modernizacja obiektu	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	140 000,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 275,00
1.3.2.231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 560,00
1.3.2.232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 096,52
1.3.2.233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 230 200,21
1.3.2.240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR LXIII/904/2023
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023 - 2043 wprowadza się następujące zmiany:

- urealnia się wartości budżetowe zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok /stosownie do art. 229 ustawy o finansach publicznych/,
- urealnia się limity wydatków na przedsięwzięcia zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- urealnia się w 2023 roku wydatki bieżące poniesione w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w związku z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz.103),
- urealnia się w 2023 roku wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji, w związku z terminową spłatą kredytów przez „AQUAPARK KALISZ” Sp. z o.o. oraz Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o., którym Miasto Kalisz udzieliło poręczeń,
- urealnia się w latach 2024 - 2043 dochody bieżące, w tym z tytułu z podatku od nieruchomości w związku z bieżącą analizą przedmiotów opodatkowania oraz obowiązujące stawki ww. podatku w 2023 r.,
- urealnia się w latach 2024 - 2043 wydatki majątkowe, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023 - 2043 wprowadza się następujące zmiany:

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - okres realizacji: 2022 – 2024,
 - łączne nakłady finansowe: 8.230.200,21 zł,
 - limit 2023: 6.590.200,21 zł,
 - limit 2024: 1.640.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 8.230.200,21 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów Listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla województwa wielkopolskiego w wyniku naboru przeprowadzonego na rok 2023. Zadanie było ujęte w planie wydatków majątkowych w roku 2022, jednak z uwagi na złożone oferty, które znacznie przekraczały środki zabezpieczone w budżecie Miasta Kalisza, zrezygnowano z jego realizacji.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 23,
 - cel: Modernizacja obiektu,
 - okres realizacji: 2023 - 2024,
 - łączne nakłady finansowe: 140.000,00 zł,
 - limit 2023: 10.000,00 zł,

- limit 2024: 130.000,00 zł,
- limit zobowiązań: 140.000,00 zł.

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 23 został wybudowany w 2012 r. Obecnie stan nawierzchni poliuretanowej nie pozwala na bezpieczne korzystanie z placu zabaw, a liczne ubytki mogą skutkować wieloma kontuzjami najmłodszych. Wymiana nawierzchni sprawi, że plac zabaw stanie się miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla dzieci.

- w przedsięwzięciu pn. Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej wraz z jednostką centralną dokonuje się zmiany nazwy zadania, które otrzymuje brzmienie „Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej 2 wraz z jednostką centralną”, wydłuża się okres realizacji do 2024, urealnia się łączne nakłady finansowe do kwoty 554.096,52 zł, zwiększa się limit 2023 do kwoty 444.096,52 zł, limit 2024 do kwoty 110.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 554.096,52 zł.

Zmiany dokonuje się w celu wykonania klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej 2 w Kaliszu. Inwestycja jest niezbędna z powodu wymagań prawnych nałożonych na sposób przechowywania materiałów archiwalnych oraz charakter, wartość historyczną i materialną dokumentów. Pomieszczenia archiwum, gdzie przechowywana jest dokumentacja analogowa wymaga odpowiednich temperatur, wilgotności oraz wentylacji w celu zachowania m.in. jakości, kartometryczności dokumentów kategorii A.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Modernizacja szaleatów miejskich,
 - cel: Poprawa stanu obiektu,
 - okres realizacji: 2019 - 2023,
 - łączne nakłady finansowe: 574.919,92 zł,
 - limit 2023: 15.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 15.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku kontynuacją realizacji zadania. Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z robotami dodatkowymi polegającymi na częściowej wymianie płytek klinkierowych przed wejściem do budynku (z powodu odparzenia istniejących), jak również naprawy pokrycia dachowego przed wejściem do budynku, co nie było przewidziane w dokumentacji projektowej. Wykonanie robót zamiennych jest niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania obiektu.

- w przedsięwzięciu pn. Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec – przygotowanie dokumentacji projektowej urealnia się łączne nakłady finansowe do kwoty 240.000,00 zł, zwiększa się limit 2023 do kwoty 240.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 240.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu przekracza środki zaplanowane na realizację przedsięwzięcia.
- w przedsięwzięciu pn. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 16.762.800,00 zł, limit 2023 do kwoty 1.410.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 8.410.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w celu realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec – przygotowanie dokumentacji projektowej.
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Zakup auta dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu,
 - cel: Wykonywanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg,

- okres realizacji: 2023 - 2024,
- łączne nakłady finansowe: 280.000,00 zł,
- limit 2023: 0,00 zł,
- limit 2024: 280.000,00 zł,
- limit zobowiązań: 280.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu przygotowania postępowania przetargowego, wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy w 2023 r. na realizację zadania. Zakup samochodu związany jest z koniecznością wykonywania zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym do zabezpieczenia ubytków w nawierzchni dróg bitumicznych, napraw dróg o nawierzchni z destruktu bitumicznego oraz pozostałych drobnych napraw wykonywanych przez pracowników Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu.

- w przedsięwzięciu pn. Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza na lata 2020-2035 zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 280.717.475,62 zł, limit 2023 do kwoty 22.094.163,16 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 220.028.077,77 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z dokonanymi uzgodnieniami z Gminą Opatówek i Gminą Żelazków w sprawie partycypacji w bieżącym roku w kosztach funkcjonowania kaliskiej komunikacji miejskiej.

- w przedsięwzięciu pn. Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z podpisaną umową na realizację zadania.

- w przedsięwzięciu pn. Dostawa wody źródlanej wraz z kubkami biodegradowalnymi dla Urzędu Miasta Kalisza zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z podpisaną umową na realizację zadania.

- w przedsięwzięciu pn. Świadczenie usługi dozoru i ochrony fizycznej w obiektach UM Kalisz zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z podpisaną umową na realizację zadania.

- w przedsięwzięciu pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9 zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 4.250.279,71 zł, limit 2023 do kwoty 2.490.279,71 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 236.182,24 zł.

W trakcie realizacji robót budowlanych związanych z przebudową budynku przy ul. Noskowskiej 9 w Kaliszu okazało się, że ściany fundamentowe wraz z ławami posadowione są około 80 cm głębiej niż zakładał projekt a wzdłuż ścian zalegają grunty nasypowe z różnego rodzaju zanieczyszczeniami, nie gwarantujące to oczekiwanej nośności, a co za tym idzie rzeczywistego wzmocnienia projektowanymi ściankami dociskowymi istniejących fundamentów. W związku z powyższym konieczne jest usunięcie nienośnych gruntów a w ich miejsce nawiezienie i zagęszczenie kwalifikowanych kruszew budowlanych układanych i zagęszczanych warstwami do poziomu projektowanego posadowienia ścianki dociskowej. Powyższy zakres robót nie jest objęty zamówieniem podstawowym. Brak zabezpieczenia środków finansowych na realizację powyższych prac skutkować będzie wstrzymaniem robót budowlanych. Ich wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji całej inwestycji i są to roboty, które muszą być wykonane przed robotami związanymi ze wzmocnieniem fundamentów i robotami murowanymi.

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

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