

UCHWAŁA NR LXX/1008/2023
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 30 listopada 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 2023 r. poz. 1270 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1327), 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 ze zm.) 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,
- Uchwałą 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,
- Uchwałą Nr LXIV/910/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023 -2043,
- Uchwałą Nr LXVI/927/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023 -2043,
- Uchwałą Nr LXVII/935/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023 -2043,
- Uchwałą Nr LXVIII/955/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023 -2043,
- Uchwałą Nr LXIX/982/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 października 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 LXX/1008/2023
Rady Miasta Kalisza
z dnia 30 listopada 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	780 887 810,29	746 942 176,26	153 582 441,00	21 385 229,00	261 665 565,60	113 781 629,33	196 527 311,33	83 170 000,00	33 945 634,03	9 902 100,00	14 086 324,37	
2024	823 308 574,08	746 627 901,24	198 560 208,00	26 605 290,00	255 306 612,00	78 695 512,57	187 460 278,67	84 500 000,00	76 680 672,84	10 000 000,00	66 475 672,84	
2025	812 637 523,01	767 020 000,00	205 320 000,00	27 500 000,00	265 800 000,00	80 000 000,00	188 400 000,00	84 500 000,00	45 617 523,01	3 000 000,00	42 617 523,01	
2026	804 600 000,00	786 600 000,00	211 700 000,00	28 400 000,00	275 000 000,00	81 000 000,00	190 500 000,00	84 500 000,00	18 000 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00	
2027	805 920 000,00	802 920 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	825 000 000,00	825 000 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	825 000 000,00	825 000 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	825 000 000,00	825 000 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	825 000 000,00	825 000 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	825 000 000,00	825 000 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	825 000 000,00	825 000 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	825 000 000,00	825 000 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	825 000 000,00	825 000 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	825 000 000,00	825 000 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2037	825 000 000,00	825 000 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	825 000 000,00	825 000 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	825 000 000,00	825 000 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	825 000 000,00	825 000 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	825 000 000,00	825 000 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	825 000 000,00	825 000 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	825 000 000,00	825 000 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	832 745 972,16	765 967 351,90	338 575 888,04	183 070,00	0,00	22 120 000,00	0,00	0,00	0,00	66 778 620,26	55 915 620,26	3 551 873,22
2024	846 073 163,82	721 245 294,66	381 888 911,00	3 622 000,00	0,00	19 650 000,00	0,00	0,00	0,00	124 827 869,16	117 662 869,16	305 000,00
2025	812 377 523,01	736 500 000,00	390 000 000,00	4 054 000,00	0,00	16 312 000,00	0,00	0,00	0,00	75 877 523,01	71 894 573,01	0,00
2026	783 300 000,00	747 000 000,00	396 000 000,00	4 060 000,00	0,00	14 224 000,00	0,00	0,00	0,00	36 300 000,00	32 373 750,00	0,00
2027	786 420 000,00	757 000 000,00	0,00	4 066 000,00	0,00	13 290 000,00	0,00	0,00	0,00	29 420 000,00	25 583 750,00	0,00
2028	807 000 000,00	768 000 000,00	0,00	4 071 000,00	0,00	12 167 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00	35 253 750,00	0,00
2029	807 000 000,00	768 000 000,00	0,00	4 077 000,00	0,00	11 262 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00	35 343 750,00	0,00
2030	806 101 000,00	768 000 000,00	0,00	483 000,00	0,00	10 345 000,00	0,00	0,00	0,00	38 101 000,00	38 101 000,00	0,00
2031	807 000 000,00	768 000 000,00	0,00	489 000,00	0,00	9 315 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00
2032	807 000 000,00	768 000 000,00	0,00	495 000,00	0,00	8 440 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00
2033	807 000 000,00	768 000 000,00	0,00	501 000,00	0,00	7 535 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00
2034	807 000 000,00	768 000 000,00	0,00	507 000,00	0,00	6 640 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00
2035	806 000 000,00	768 000 000,00	0,00	513 000,00	0,00	5 737 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00
2036	806 000 000,00	768 000 000,00	0,00	519 000,00	0,00	4 799 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00
2037	808 500 000,00	768 000 000,00	0,00	400 000,00	0,00	3 845 000,00	0,00	0,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00	0,00
2038	808 300 000,00	768 000 000,00	0,00	340 000,00	0,00	3 028 000,00	0,00	0,00	0,00	40 300 000,00	40 300 000,00	0,00
2039	813 000 000,00	768 000 000,00	0,00	288 000,00	0,00	2 347 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
2040	816 000 000,00	768 000 000,00	0,00	37 000,00	0,00	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
2041	816 000 000,00	768 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
2042	816 000 000,00	768 000 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00

2043	817 000 000,00	768 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00
------	----------------	----------------	------	------	------	------------	------	------	------	---------------	---------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-51 858 161,87	0,00	69 191 961,87	20 000 000,00	2 666 200,00	7 708 477,77	7 708 477,77	41 483 484,10	41 483 484,10
2024	-22 764 589,74	0,00	43 024 589,74	25 000 000,00	4 740 000,00	6 668 141,71	6 668 141,71	11 356 448,03	11 356 448,03
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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	17 333 800,00	17 333 800,00	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	-19 025 175,64	30 166 786,23
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	286 159 000,00	0,00	25 382 606,58	43 407 196,32
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	285 899 000,00	0,00	30 520 000,00	30 520 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	264 599 000,00	0,00	39 600 000,00	39 600 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	245 099 000,00	0,00	45 920 000,00	45 920 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	227 099 000,00	0,00	57 000 000,00	57 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	209 099 000,00	0,00	57 000 000,00	57 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	190 200 000,00	0,00	57 000 000,00	57 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	172 200 000,00	0,00	57 000 000,00	57 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	154 200 000,00	0,00	57 000 000,00	57 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	136 200 000,00	0,00	57 000 000,00	57 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	118 200 000,00	0,00	57 000 000,00	57 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	99 200 000,00	0,00	57 000 000,00	57 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	80 200 000,00	0,00	57 000 000,00	57 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	63 700 000,00	0,00	57 000 000,00	57 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	47 000 000,00	0,00	57 000 000,00	57 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	57 000 000,00	57 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	57 000 000,00	57 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	57 000 000,00	57 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	57 000 000,00	57 000 000,00

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	57 000 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

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	6,23%	0,63%	2,20%	11,43%	12,64%	TAK	TAK
2024	5,98%	6,75%	8,25%	9,36%	10,57%	TAK	TAK
2025	5,32%	6,83%	x	8,35%	9,56%	TAK	TAK
2026	5,61%	7,64%	x	6,12%	7,39%	TAK	TAK
2027	5,11%	8,22%	x	5,58%	6,85%	TAK	TAK
2028	4,61%	9,33%	x	6,01%	7,28%	TAK	TAK
2029	4,49%	9,20%	x	5,50%	6,77%	TAK	TAK
2030	4,01%	9,08%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2031	3,75%	8,94%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2032	3,63%	8,82%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2033	3,51%	8,70%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2034	3,39%	8,58%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2035	3,40%	8,46%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2036	3,28%	8,33%	x	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2037	2,80%	8,20%	x	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2038	2,70%	8,09%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2039	1,97%	8,00%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2040	1,45%	7,92%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2041	1,39%	7,86%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2042	1,33%	7,80%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK

2043	1,13%	7,74%	x	8,03%	8,03%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	995 049,87	995 049,87	762 397,14	6 205 373,81	6 205 373,81	6 204 127,56	1 901 282,46	1 901 282,46	1 492 592,01
2024	1 288 262,41	1 288 262,41	716 228,04	0,00	0,00	0,00	1 362 508,22	1 362 508,22	716 228,04
2025	1 239 099,21	1 239 099,21	678 429,29	0,00	0,00	0,00	1 304 957,24	1 304 957,24	678 429,29
2026	1 235 083,80	1 235 083,80	677 842,04	0,00	0,00	0,00	1 300 735,43	1 300 735,43	677 842,04
2027	1 180 093,18	1 180 093,18	637 315,73	0,00	0,00	0,00	1 245 735,43	1 245 735,43	637 315,73
2028	954 001,19	954 001,19	604 211,57	0,00	0,00	0,00	1 007 747,32	1 007 747,32	604 211,57
2029	527 618,87	527 618,87	290 035,13	0,00	0,00	0,00	533 143,56	533 143,56	290 035,13
2030	167 230,59	167 230,59	24 485,87	0,00	0,00	0,00	176 030,72	176 030,72	24 485,87
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	1 002 159,57	1 002 159,57	347 125,46	138 619 012,85	96 117 133,91	42 501 878,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	163 727 278,06	68 280 467,50	95 446 810,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	83 054 048,58	28 448 575,57	54 605 473,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	42 100 512,45	22 574 262,45	19 526 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	25 279 625,18	21 443 375,18	3 836 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	24 762 271,30	21 016 021,30	3 746 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	22 989 903,38	19 333 653,38	3 656 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	18 884 027,88	18 884 027,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	18 075 167,00	18 075 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	18 075 167,00	18 075 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	18 075 167,00	18 075 167,00	0,00	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:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	17 333 800,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 630 000,00	0,00	0,00	6 750,00	
2024	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	15 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr LXX/1008/2023
Rady Miasta Kalisza
z dnia 30 listopada 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)				850 551 436,35	138 619 012,85	163 727 278,06	83 054 048,58	42 100 512,45	25 279 625,18
1.a	- wydatki bieżące				507 886 230,17	96 117 133,91	68 280 467,50	28 448 575,57	22 574 262,45	21 443 375,18
1.b	- wydatki majątkowe				342 665 206,18	42 501 878,94	95 446 810,56	54 605 473,01	19 526 250,00	3 836 250,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				58 950 938,10	2 903 442,03	1 362 508,22	1 304 957,24	1 300 735,43	1 245 735,43
1.1.1	- wydatki bieżące				10 484 561,24	1 901 282,46	1 362 508,22	1 304 957,24	1 300 735,43	1 245 735,43
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	187 045,59	74 581,16	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” - Dopuszczenie 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	43 487,46	43 487,46	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
1.1.1.41	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne	UM Kalisz	2018	2023	50 921,22	35 126,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL - Ochrona klimatu i jakości powietrza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2030	2 434 170,40	242 425,72	422 471,83	418 240,64	414 018,83	414 018,83

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	24 762 271,30	22 989 903,38	18 884 027,88	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	427 925 107,98
1.a	21 016 021,30	19 333 653,38	18 884 027,88	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	272 187 559,45
1.b	3 746 250,00	3 656 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 737 548,53
1.1	1 007 747,32	533 143,56	176 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 378 596,07
1.1.1	1 007 747,32	533 143,56	176 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 358 210,61
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00
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	7,83
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	176 030,72	170 933,11	176 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 170,40

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						
1.1.1.43	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim - Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ)	Urząd Miasta Kalisza	2023	2029	4 694 483,45	0,00	895 406,60	886 716,60	886 716,60	831 716,60
1.1.1.44	Świat jest na wyciągnięcie ręki - Podniesienie motywacji, kwalifikacji i kompetencji nauczycieli w Zespole Szkolno -Przedszkolnym nr 1 w Kaliszu	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	223 148,93	178 519,14	44 629,79	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 466 376,86	1 002 159,57	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	189 031,57	189 031,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	„Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” - zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej - Deinstytucjonalizacja usług społecznych	DPS	2022	2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od " Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I - Rozbudowa układu komunikacyjnego	ZDM	2015	2023	48 027 345,29	563 128,00	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				791 600 498,25	135 715 570,82	162 364 769,84	81 749 091,34	40 799 777,02	24 033 889,75
1.3.1	- wydatki bieżące				497 401 668,93	94 215 851,45	66 917 959,28	27 143 618,33	21 273 527,02	20 197 639,75
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	9 865 000,00	865 000,00	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	301 700 193,24	35 273 047,78	28 740 000,00	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	233 104,20	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.1.43	831 716,60	362 210,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 483,45
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 148,93
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 385,46
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 385,46
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	23 754 523,98	22 456 759,82	18 707 997,16	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	420 546 511,91
1.3.1	20 008 273,98	18 800 509,82	18 707 997,16	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	264 829 348,84
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	5 002 785,99
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	231 066 837,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 997,45
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

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						
1.3.1.46	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	2025	370 000,00	20 000,00	50 000,00	100 000,00	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	87 652 123,96	29 217 374,52	28 875 530,72	2 589 218,72	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
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	44 529,69	11 172,09	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	722 605,23	376 605,23	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 Gospodarowania 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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
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	170 000,00
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	22 746 363,19
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.1.78	Platforma tłumacza on – line języka migowego - Zwiększenie dostępności usług świadczonych przez Urząd Miasta Kalisza dla osób głuchoniemych	UM Kalisz	2021	2025	26 814,00	5 904,00	5 904,00	6 396,00	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
1.3.1.82	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
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	Urząd Miasta Kalisza	2023	2026	3 000 000,00	250 000,00	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	Sukcesywne wykonywanie pieczętek na potrzeby UM Kalisza - Wykonywanie pieczętek na potrzeby pracowników UM Kalisza	UM Kalisz	2022	2023	12 301,55	4 609,04	0,00	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	172 289,08	77 754,94	70 965,94	23 568,20	0,00	0,00
1.3.1.96	Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych oraz zakup tablic rejestracyjnych do Urzędu Miasta Kalisz - Realizacja zadań własnych w 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	3 784 834,49	1 415 834,49	1 012 000,00	1 357 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	703 000,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10,83
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 307,67
1.3.1.96	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						
1.3.1.97	Oczyszczanie miast i wsi - Zapewnienie utrzymania czystości w poszczególnych rejonach miasta	UM Kalisz	2022	2023	1 395 600,00	1 300 600,00	0,00	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	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.99	Prowadzenie stancji harcerskiej w Szale wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania w latach 2023 -2025 - Prowadzenie stancji harcerskiej w Szale wraz z pokrywaniem 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	165 000,00	5 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
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	Zainstalowanie i zaprogramowanie 65 sztuk parkomatów dla Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu wraz z prowadzeniem czynności techniczno – organizacyjnych związanych z ich serwisowaniem, obsługą i kompleksowym utrzymaniem - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2030	4 831 077,89	57 512,83	690 153,96	690 153,96	690 153,96	690 153,96
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	2025	22 582,80	7 527,60	7 527,60	7 527,60	0,00	0,00
1.3.1.110	Świadczenie usług informatycznych w ramach serwisu Wtkac.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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.100	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.1.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	690 153,96	690 153,96	632 641,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.1.115	Najem nieruchomości na potrzeby funkcjonowania PSZOK w Kaliszu - Zabezpieczenie procesu zagospodarowania odpadów komunalnych	UM Kalisz	2021	2028	1 349 970,55	202 625,28	202 625,28	202 625,28	202 625,28	202 625,28
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 Kalisz	2023	2024	33 725,12	25 109,34	8 615,78	0,00	0,00	0,00
1.3.1.118	Wywóz i utylizacja odpadów pochodzących ze zlikwidowanego majątku UM Kalisz oraz Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego w latach 2023-2024 - Wywóz i utylizacja odpadów pochodzących ze zlikwidowanego majątku UM Kalisz oraz Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego w latach 2023-2024	Urząd Miasta Kalisz	2023	2024	30 319,51	14 921,64	15 397,87	0,00	0,00	0,00
1.3.1.119	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz UM Kalisz - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz UM Kalisz	Urząd Miasta Kalisz	2023	2025	808 440,48	67 370,00	404 220,00	336 850,48	0,00	0,00
1.3.1.120	Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz UM Kalisz - Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz UM Kalisz	Urząd Miasta Kalisz	2023	2024	4 631,87	771,98	3 859,89	0,00	0,00	0,00
1.3.1.121	Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Kalisz usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu - Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Kalisz usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu	Urząd Miasta Kalisz	2023	2025	101 142,90	16 857,15	50 571,45	33 714,30	0,00	0,00
1.3.1.122	Wykonanie na ulicach miasta Kalisz remontu nawierzchni bitumicznych grysami otoczonymi emulsją oraz uszczelnienie nawierzchni bitumicznych poprzez powierzchniowe utrwalenie przy użyciu emulsji i grysów frakcji - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	660 204,96	660 204,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.123	Wykonanie konserwacji elementów Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	67 896,00	67 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.124	Podziały geodezyjne działek - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2017	2023	21 655,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.125	Podziały geodezyjne działek - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	12 020,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.126	Usługa prawna – egzekucja należności UTI Grup SA - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2023	26 696,51	26 696,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.127	Usunięcie kolizji przy ul. Górnośląskiej 2 - Usunięcie kolizji	Urząd Miasta Kalisz	2022	2023	13 379,94	13 379,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.128	Świadczenie usług telefonicznych i faksowych w systemie telefonii stacjonarnej na rzecz UM Kalisz - Świadczenie usług telefonicznych i faksowych w systemie telefonii stacjonarnej na rzecz UM Kalisz	Urząd Miasta Kalisz	2023	2025	45 782,27	7 630,44	22 890,99	15 260,84	0,00	0,00
1.3.1.129	Przyłączenie do Sieci Instalacji Przyłączanej znajdującej się w obiekcie użyteczności publicznej - szkoła + hala sportowa z zapleczem socjalno – technicznym zlokalizowanym w Kaliszu ul. Częstochowska 99 - Przyłączenie do sieci energetycznej	Urząd Miasta Kalisz	2023	2024	23 119,25	0,00	23 119,25	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
1.3.1.115	16 885,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198,00
1.3.1.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.129	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						
1.3.1.130	Serwis pogwarancyjny i konserwacja systemu gaszenia gazem w pomieszczeniu Archiwum UM Kalisza przy ul. Krótkiej 5-7 - Serwis pogwarancyjny i konserwacja systemu gaszenia gazem w pomieszczeniu Archiwum UM Kalisza przy ul. Krótkiej 5-7	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	2 927,40	1 463,70	1 463,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.131	Udostępnianie przez Santander Bank Polska S.A. raportów uwzględniających rachunki bankowe podatników (realizujących przelewy na indywidualne rachunki bankowe w ramach płatności masowych) - Udostępnianie raportów elektronicznej identyfikacji należności	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	14 000,00	2 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.132	Projekt przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży - Kształtowanie u dzieci i młodzieży ze środowisk objętych ryzykiem uzależnień postaw przedsiębiorczości, kreatywności, asertywności i pewności siebie	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	28 980,00	9 660,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.133	Utrzymanie i udostępnienie toalety publicznej przy ul. Babina w Kaliszu - Zapewnienie utrzymania obiektów publicznych	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	103 320,00	21 525,00	81 795,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.134	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Urzędu Miasta Kalisza - Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów na lata 2024-2025	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	1 259 266,00	0,00	570 000,00	689 266,00	0,00	0,00
1.3.1.135	Umowy na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kalisza - Realizacja polityki przestrzennej miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	250 000,00	0,00	162 500,00	87 500,00	0,00	0,00
1.3.1.136	Oczyszczanie miast i wsi - Zapewnienie utrzymania czystości w poszczególnych rejonach miasta	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	1 841 507,32	131 536,24	1 578 434,84	131 536,24	0,00	0,00
1.3.1.137	Program Polityki Zdrowotnej – wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet na lata 2024-2025 - 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	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.138	Dzierżawa łączy internetowych - Dzierżawa łączy internetowych	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	7 175,19	316,85	3 618,85	3 239,49	0,00	0,00
1.3.1.139	Przygotowanie założeń projektu uruchomienia klastra energii w mieście Kaliszu oraz przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu do działania A.3, B.2.2.2 KPO - Przygotowanie procesu uruchomienia klastra energii w Kaliszu	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	35 670,00	24 600,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				294 198 829,32	41 499 719,37	95 446 810,56	54 605 473,01	19 526 250,00	3 836 250,00
1.3.2.21	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2007	2024	19 916 349,00	229 651,70	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2009	2025	7 329 167,19	39 600,00	157 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rewaloryzacja Parku Miejskiego - Odnowienie Parku Miejskiego	UM Kalisz	2022	2024	5 784 381,32	1 969 400,00	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	25 764 716,33	16 092 784,00	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	11 725 248,05	728 300,00	5 428 148,05	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	2024	16 437 626,99	15 635,28	16 421 991,71	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	2 000 000,00	5 040 000,00	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
1.3.1.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 980,00
1.3.1.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 320,00
1.3.1.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 266,00
1.3.1.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 507,32
1.3.1.137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 175,19
1.3.1.139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00
1.3.2	3 746 250,00	3 656 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 717 163,07
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 600,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 015,67
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 975,14
1.3.2.152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597 567,55
1.3.2.154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 421 991,71
1.3.2.179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 467,70

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						
1.3.2.193	Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. - Budowa krytej pływalni na osiedlu Dobrzec w Kaliszu	UM Kalisz	2021	2029	23 636 950,00	1 475 000,00	1 329 000,00	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	562 205,72	33 134,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.200	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2025	48 031 675,98	35 117,00	24 866 735,97	23 117 523,01	0,00	0,00
1.3.2.201	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tynec - przygotowanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.222	Zaprojektowanie i budowa „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno” 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
1.3.2.226	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	2 150 000,00	19 250 000,00	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
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	69 901,00	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	32 755,00	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 Górnosłaskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	65 775,00	65 775,00	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	577 800,00	467 800,00	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	2024	1 369 774,60	345 985,00	600 000,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.193	3 746 250,00	3 656 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 476 950,00
1.3.2.194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 858,90
1.3.2.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 984 258,98
1.3.2.201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 592,30
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	219 800,37
1.3.2.226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 338,94
1.3.2.227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.2.231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
1.3.2.232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 800,00
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	566 968,00
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	158 500,00

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						
1.3.2.238	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. Tatrzańskej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2024	8 380 200,21	6 740 200,21	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	217 176,10	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
1.3.2.242	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach „Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych” (PBiPDO) na 2021 r. - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2020	2023	281 000,00	95 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.243	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2018	2023	15 129,00	15 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.244	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2023	40 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.245	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Sulisławicka etap I (ul. Romańska – ul. Celtycka) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	81 978,00	75 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.246	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Starowiejska - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	1 975 996,73	746 315,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.247	Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	30 000,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.248	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2017	2023	410 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.249	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2017	2023	244 700,00	244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.250	Przebudowa ul. Wykopaliskowej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2018	2023	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.251	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2018	2023	65 067,00	65 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.252	Przebudowa ul. Kościuszki - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2018	2023	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.253	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2019	2023	141 450,00	113 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.254	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała – przygotowanie dokumentacji technicznej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2019	2023	646 000,00	428 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.255	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2015	2023	1 379 359,64	27 203,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.256	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2023	20 579 867,56	2 095 800,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.257	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 23 w Kaliszu - Budowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	3 528 870,00	0,00	3 528 870,00	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
1.3.2.238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 911,00
1.3.2.239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 152,63
1.3.2.240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947,14
1.3.2.241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
1.3.2.242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,01
1.3.2.247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528 870,00

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						
1.3.2.258	Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2024	450 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.259	Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRiR - Budowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2022	2023	430 746,00	66 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.260	Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2021	2023	891 382,00	230 231,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.261	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych - Realizacja zadań w ramach inicjatywy inwestycyjnej	Urząd Miasta Kalisza	2022	2023	41 545,00	19 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.262	Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - relikw z zamku kazimierzowskiego - Odbudowa zabytku	UM Kalisz	2021	2024	579 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.263	Zapewnienie większego dostępu do przestrzeni publicznej, poprzez rozbudowę budynku Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Jasnej 2 o zewnętrzną windę - Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Miasto Kalisz dla osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	489 064,83	0,00	489 064,83	0,00	0,00	0,00
1.3.2.264	Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu - Renowacja budynku	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	1 586 000,00	0,00	551 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00
1.3.2.265	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę/rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2024	185 000,00	10 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.266	Wymiana oświetlenia w Hali „Kalisz Arena” wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.267	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2026	32 200 000,00	0,00	1 600 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00
1.3.2.268	Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta -Etap II - połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2026	600 000,00	0,00	10 000,00	290 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.269	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu - Rozbudowa obiektu	UM Kalisz	2021	2025	1 967 281,00	0,00	500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.270	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2004	2024	3 753 025,14	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.271	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosnicy przy ul. Wał Piastowski 3-3c - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	2 600 000,00	0,00	500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.272	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	1 200 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.273	Dostosowanie budynku przedszkola w Parku Miejskim do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	1 000 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.274	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku przedszkola „Pluszowy Miś” przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	800 000,00	0,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 064,83
1.3.2.264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 000,00
1.3.2.265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200 000,00
1.3.2.268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR LXX/1008/2023
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 30 listopada 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:

- urealnienia się wartości budżetowe zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok /stosownie do art. 229 ustawy o finansach publicznych/,
- urealnienia się limity wydatków na przedsięwzięcia zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- urealnienia się w latach 2024-2043 wartości budżetowe stosownie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024-2043 oraz projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.

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

- w przedsięwzięciu pn. Zainstalowanie i zaprogramowanie 65 sztuk parkomatów dla Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu wraz z prowadzeniem czynności techniczno – organizacyjnych związanych z ich serwisowaniem, obsługą i kompleksowym utrzymaniem zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 4.831.077,89 zł, limit 2023 do kwoty 57.512,83 zł, limit 2024 do kwoty 690.153,96 zł, limit 2025 do kwoty 690.153,96 zł, limit 2026 690.153,96 zł, limit 2027 do kwoty 690.153,96 zł, limit 2028 do kwoty 690.153,96 zł, limit 2029 do kwoty 690.153,96 zł, limit 2030 do kwoty 632.641,30 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem umowy na realizację przedsięwzięcia.

- w przedsięwzięciu pn. „Włącz się w rewitalizację” zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 165.000,00 zł, limit 2024 do kwoty 0,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 165.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z tym, iż w 2024 r. nie planuje się przyznania dotacji w trybie pozakonkursowym dla organizacji pozarządowych.

- w przedsięwzięciu pn. Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Kalisza miasta na prawach powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury określa się okres realizacji 2023 -2026, zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 3.000.000,00 zł, limit 2023 do kwoty 250.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 703.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na realizację przedsięwzięcia oraz zgodnie z podpisanymi umowami.

- w przedsięwzięciu pn. Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec – przygotowanie dokumentacji projektowej zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 361.000,00 zł, limit 2023 do kwoty 361.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 98.592,30 zł.

W związku z koniecznością rozszerzenia zakresu opracowania dokumentacji technicznej, która okazała się niezbędna dla umożliwienia kompleksowego rozwiązania kwestii odwodnienia projektowanego na osiedlu Tyniec układu drogowego. Zwiększenie zakresu opracowania pozwoli na zaprojektowanie kanalizacji deszczowej (wraz z uwzględnieniem rozwiązań drogowych) w całości w sposób grawitacyjny tj. bez konieczności zastosowania przepompowni wód opadowych i roztopowych.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - okres realizacji: 2024 - 2026,
 - łączne nakłady finansowe: 32.200.000,00 zł,
 - limit 2024: 1.600.000,00 zł,
 - limit 2025: 15.300.000,00 zł,
 - limit 2026: 15.300.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 32.200.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z otrzymaniem „wstępnej promesy” potwierdzającej uzyskanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 30.000.000,00 zł.

- w przedsięwzięciu pn. Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych oraz zakup tablic rejestracyjnych do Urzędu Miasta Kalisz zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 3.784.834,49 zł, limit 2023 do kwoty 1.415.834,49 zł oraz limit 2024 do kwoty 1.012.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się stosownie do zawartych umów.

- w przedsięwzięciu pn. Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 68.152,63 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z podpisaną umową.

- w przedsięwzięciu pn. Opracowanie „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia Miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2016 – 2030” zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 15.600,00 zł oraz limit 2023 do kwoty 15.600,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z zawarciem i zrealizowaniem umowy.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):

- nazwa: Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta – Etap II -połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców,
- cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
- okres realizacji: 2024 - 2026,
- łączne nakłady finansowe: 600.000,00 zł,
- limit 2024: 10.000,00 zł,
- limit 2025: 290.000,00 zł,
- limit 2026: 300.000,00 zł,
- limit zobowiązań: 600.000,00 zł.

- w przedsięwzięciu pn. Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej wydłuża się okres realizacji do 2024, zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 16.437.626,99 zł, zmniejsza się limit 2023 do kwoty 15.635,28 zł, zwiększa się limit 2024 do kwoty 16.421.991,71 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 16.421.991,71 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z planowanym przesunięciem realizacji przedsięwzięcia na rok 2024. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- w przedsięwzięciu pn. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 19.916.349,00 zł, limit 2024 do kwoty 200.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 200.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się w celu realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej.

- w przedsięwzięciu pn. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 11.725.248,05 zł, zmniejsza się limit 2023 do kwoty 728.300,00 zł, zwiększa się limit 2024 do kwoty 5.428.148,05 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 5.597.567,55 zł.

Zmiany limitu w 2023 r. dokonuje się w celu realizacji zadania pn. Realizacja wybranych działań adaptacyjnych do zmiany klimatu, w tym zielono – błękitnej infrastruktury, w ciągu ul. Górnośląskiej w Kaliszu.

- w przedsięwzięciu pn. Realizacja wybranych działań adaptacyjnych do zmiany klimatu, w tym zielono – błękitnej infrastruktury, w ciągu ul. Górnośląskiej w Kaliszu zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 65.775,00 zł, limit 2023 do kwoty 65.775,00 oraz limit zobowiązań do kwoty 13.500,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu prac projektowych o wykonanie kanału deszczowego.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami 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 o finansach publicznych (w zakresie wydatków bieżących):

- nazwa: Świat jest na wyciągnięcie ręki,
- cel: Podniesienie motywacji, kwalifikacji i kompetencji nauczycieli w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Kaliszu,
- okres realizacji: 2023 - 2024,
- łączne nakłady finansowe: 223.148,93 zł,
- limit 2023: 178.519,14 zł,
- limit 2024: 44.629,79 zł,
- limit zobowiązań: 223.148,93 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletnie Prognozy Finansowej w związku z podpisaną umową pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie a miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla szkoły będącej beneficjentem Programu tj. Zespołu Szkolno -Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu. Założeniem projektu jest podniesienie motywacji, kwalifikacji i kompetencji nauczycieli.

- w przedsięwzięciu pn. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających wydłuża się okres realizacji do 2025, zmniejsza się limit 2024 do kwoty 157.000,00 zł, zwiększa się limit 2025 do kwoty 700.000,00 zł.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):

- nazwa: Dostosowanie budynku przedszkola w Parku Miejskim do wymogów przeciwpożarowych,
- cel: Poprawa stanu obiektu,
- okres realizacji: 2024 - 2025,
- łączne nakłady finansowe: 1.000.000,00 zł,
- limit 2024: 100.000,00 zł,
- limit 2025: 900.000,00 zł,
- limit zobowiązań: 1.000.000,00 zł.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub

- zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
- nazwa: Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych,
 - cel: Poprawa stanu obiektu,
 - okres realizacji: 2024 - 2025,
 - łączne nakłady finansowe: 1.200.000,00 zł,
 - limit 2024: 200.000,00 zł,
 - limit 2025: 1.000.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 1.200.000,00 zł.
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
- nazwa: Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Proсны przy ul. Wał Piastowski 3-3c
 - cel: Poprawa stanu infrastruktury technicznej,
 - okres realizacji: 2024 - 2025,
 - łączne nakłady finansowe: 2.600.000,00 zł,
 - limit 2024: 500.000,00 zł,
 - limit 2025: 2.100.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 2.600.000,00zł.
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
- nazwa: Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej
 - cel: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego,
 - okres realizacji: 2004 - 2024,
 - łączne nakłady finansowe: 3.753.025,14 zł,
 - limit 2024: 1.700.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 1.700.000,00zł.
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
- nazwa: Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski Kaliszu
 - cel: Rozbudowa obiektu
 - okres realizacji: 2021 - 2025,
 - łączne nakłady finansowe: 1.967.281,00 zł,
 - limit 2024: 500.000,00 zł,
 - limit 2025: 1.400.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 1.900.000,00zł.
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
- nazwa: Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku przedszkola "Pluszowy Miś" przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu
 - cel: Poprawa stanu obiektu,
 - okres realizacji: 2024 - 2025,
 - łączne nakłady finansowe: 800.000,00 zł,
 - limit 2024: 100.000,00 zł,
 - limit 2025: 700.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 800.000,00zł.

- w przedsięwzięciu pn. Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim cel otrzymuje brzmienie: „Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ)”.
- w przedsięwzięciu pn. „Kalisz – dostępny urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami” (w zakresie wydatków bieżących) zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 43.487,46 zł, limit 2023 do kwoty 43.487,46 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 7,83 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z wystąpieniem rozbieżności kwot w planie dochodów i wydatków, które powstały na skutek niespójnych informacji otrzymanych od PFRON w okresie pomiędzy wprowadzeniem projektu a rozliczeniem otrzymanych zaliczkowo środków.

- w przedsięwzięciu pn. Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Urzędu Miasta Kalisza zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 1.259.266,00 zł, limit 2024 do kwoty 570.000,00 zł, limit 2025 do kwoty 689.266,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 1.259.266,00 zł.

W związku z koniecznością rozstrzygnięcia zamówienia przetargowego na dostawę i wykonanie tablic rejestracyjnych do Urzędu Miasta Kalisza konieczne jest zwiększenie limitu dla przedsięwzięcia o kwotę 129.266,00 zł. Przeznaczona kwota na sfinansowanie w/w zamówienia została przekroczone, mimo szczegółowych wyliczeń w szacunku z uwzględnieniem wskaźnika inflacji na lata 2024 i 2025. Po otwarciu złożonych ofert dnia 17 listopada br. okazało się, że konieczne jest zwiększenie limitów z powodu dużego wzrostu cen. W celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań w 2024 r. zwiększenie limitu jest zasadne. Powyższa zmiana zostanie również uwzględniona w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024-2043, która będzie procedowana na sesji Rady Miasta Kalisza w miesiącu grudniu 2023 r.

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

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