

ZARZĄDZENIE NR 652/2020
PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 -2043

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 - 2043 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 – 2043 podlega przedstawieniu Radzie Miasta Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Krystian Kinastowski

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 2020 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Kalisza na lata 2021 – 2043 obejmującą dochody i wydatki bieżące budżetu, dochody i wydatki majątkowe budżetu, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu albo przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
2. Spłatę długu w 2021 r. planuje się sfinansować przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych.
 3. Spłatę długu w 2022 r. planuje się sfinansować przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych.
 4. Spłatę długu w 2023 r. planuje się sfinansować przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych.
- § 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 3.1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 - 2043,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.
- § 5. Traci moc uchwała Nr XVIII/318/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039 ze zm.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do
Uchwały nr /2020
Rady Miasta Kalisza
z dnia 2020 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	
2021	696 534 793,64	667 677 148,21	184 306 323,00	11 200 000,00	171 869 053,00	155 162 754,21	145 139 018,00	63 000 000,00	28 857 645,43	4 000 000,00	24 502 645,43	
2022	679 411 650,44	675 300 000,00	189 000 000,00	11 500 000,00	177 000 000,00	151 600 000,00	146 200 000,00	64 000 000,00	4 111 650,44	4 000 000,00	111 650,44	
2023	690 000 000,00	686 000 000,00	194 000 000,00	11 500 000,00	182 000 000,00	151 300 000,00	147 200 000,00	65 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2024	700 200 000,00	697 200 000,00	199 000 000,00	11 500 000,00	187 000 000,00	151 500 000,00	148 200 000,00	66 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2025	701 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2026	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	703 258 893,64	625 710 039,77	250 125 953,00	4 194 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	77 548 853,87	75 946 853,87	193 000,00	
2022	684 981 250,44	629 500 000,00	253 000 000,00	4 076 000,00	0,00	4 292 000,00	0,00	0,00	0,00	55 481 250,44	54 481 250,44	0,00	
2023	691 036 200,00	634 000 000,00	256 000 000,00	3 791 000,00	0,00	4 536 000,00	0,00	0,00	0,00	57 036 200,00	56 036 200,00	0,00	
2024	679 940 000,00	638 000 000,00	259 000 000,00	2 574 000,00	0,00	4 671 000,00	0,00	0,00	0,00	41 940 000,00	40 940 000,00	0,00	
2025	680 740 000,00	643 000 000,00	0,00	203 000,00	0,00	6 047 000,00	0,00	0,00	0,00	37 740 000,00	37 740 000,00	0,00	
2026	676 700 000,00	643 000 000,00	0,00	216 000,00	0,00	5 772 000,00	0,00	0,00	0,00	33 700 000,00	33 700 000,00	0,00	
2027	678 500 000,00	643 000 000,00	0,00	229 000,00	0,00	5 393 000,00	0,00	0,00	0,00	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	
2028	680 000 000,00	643 000 000,00	0,00	243 000,00	0,00	4 986 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	
2029	680 000 000,00	643 000 000,00	0,00	257 000,00	0,00	4 602 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	
2030	681 101 000,00	643 000 000,00	0,00	271 000,00	0,00	4 191 000,00	0,00	0,00	0,00	38 101 000,00	38 101 000,00	0,00	
2031	683 000 000,00	643 000 000,00	0,00	266 000,00	0,00	3 765 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	
2032	682 000 000,00	643 000 000,00	0,00	301 000,00	0,00	3 409 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00	
2033	682 000 000,00	643 000 000,00	0,00	317 000,00	0,00	3 008 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00	
2034	682 000 000,00	643 000 000,00	0,00	333 000,00	0,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00	
2035	681 000 000,00	643 000 000,00	0,00	350 000,00	0,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	
2036	681 000 000,00	643 000 000,00	0,00	367 000,00	0,00	1 783 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	
2037	684 500 000,00	643 000 000,00	0,00	386 000,00	0,00	1 333 000,00	0,00	0,00	0,00	41 500 000,00	41 500 000,00	0,00	
2038	684 300 000,00	643 000 000,00	0,00	405 000,00	0,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00	41 300 000,00	41 300 000,00	0,00	
2039	690 000 000,00	643 000 000,00	0,00	360 000,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	
2040	694 000 000,00	643 000 000,00	0,00	300 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	

2041	694 000 000,00	643 000 000,00	0,00	285 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00
2042	694 000 000,00	643 000 000,00	0,00	260 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00
2043	695 000 000,00	643 000 000,00	0,00	60 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000 000,00	52 000 000,00	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)}	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
2021	-6 724 100,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	6 724 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-5 569 600,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	5 569 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-1 036 200,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	1 036 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	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	16 899 000,00	16 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	13 275 900,00	13 275 900,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	14 430 400,00	14 430 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	18 963 800,00	18 963 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	16 899 000,00	16 899 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 813 200,00	0,00	41 967 108,44	41 967 108,44
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	280 382 800,00	0,00	45 800 000,00	45 800 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	281 419 000,00	0,00	52 000 000,00	52 000 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	261 159 000,00	0,00	59 200 000,00	59 200 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	240 899 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	219 599 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	200 099 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	182 099 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	164 099 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	147 200 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	132 200 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	116 200 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	100 200 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	84 200 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	67 200 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	50 200 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	36 700 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00

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
2021	4,13%	8,94%	9,72%	10,85%	10,08%	TAK	TAK
2022	4,35%	9,57%	10,33%	9,45%	8,68%	TAK	TAK
2023	5,10%	10,57%	11,32%	8,84%	8,07%	TAK	TAK
2024	5,04%	11,70%	12,25%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2025	3,80%	8,75%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2026	3,91%	8,71%	x	9,41%	9,08%	TAK	TAK
2027	3,60%	8,65%	x	9,02%	8,69%	TAK	TAK
2028	3,33%	8,59%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2029	3,27%	8,54%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2030	3,06%	8,48%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2031	2,73%	8,42%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2032	2,82%	8,37%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2033	2,77%	8,31%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2034	2,71%	8,25%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2035	2,80%	8,20%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2036	2,74%	8,14%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2037	2,18%	8,07%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2038	2,16%	8,02%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2039	1,27%	7,96%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2040	0,67%	7,94%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK

2041	0,65%	7,91%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2042	0,63%	7,90%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2043	0,45%	7,89%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK

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
2021	1 780 327,69	1 780 327,69	1 694 145,43	24 492 645,43	24 492 645,43	24 492 645,43	1 912 775,81	1 912 775,81	1 694 145,43
2022	276 498,33	276 498,33	263 628,33	111 650,44	111 650,44	111 650,44	307 406,23	307 406,23	263 628,33
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	34 294 896,95	34 294 896,95	15 886 959,60	130 287 535,39	69 447 593,77	60 839 941,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	302 968,89	302 968,89	111 650,44	72 100 082,71	33 167 809,21	38 932 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	39 056 981,90	23 356 981,90	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 717 543,40	14 717 543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 917 543,40	11 917 543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	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	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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	13 275 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 430 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	18 963 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	13 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	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 /2020
Rady Miasta Kalisza
z dnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				413 493 457,05	130 287 535,39	72 100 082,71	39 056 981,90	14 717 543,40	11 917 543,40
1.a	- wydatki bieżące				228 532 773,69	69 447 593,77	33 167 809,21	23 356 981,90	14 717 543,40	11 917 543,40
1.b	- wydatki majątkowe				184 960 683,36	60 839 941,62	38 932 273,50	15 700 000,00	0,00	0,00
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:				66 024 410,42	36 207 672,76	610 375,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 703 884,22	1 912 775,81	307 406,23	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - II EDYCJA - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego trzech kaliskich placówek edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy	UM Kalisz	2019	2022	2 051 629,42	189 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Sustainability – everyone’s responsibility - Zainteresowanie uczniów tematyką odnawialnych źródeł energii, sferą nauk matematyczno – informatycznych oraz analizowaniem problemów ekologicznych z jakimi boryka się współczesny świat	UM Kalisz	2018	2021	117 880,71	8 359,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	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	2021	47 843,59	10 271,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition - Identyfikacja i wdrożenie nowych modeli operacyjnych i biznesowych dla transportu publicznego i prywatnego, a także rozwiązań dla projektowania i planowania przestrzennego	UM Kalisz	2019	2022	180 645,59	60 036,91	44 838,23	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - III EDYCJA - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego dwóch kaliskich placówek edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy	UM Kalisz	2019	2022	2 278 448,91	1 332 217,73	262 568,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Self-Trust in Using Technology - Wzbogacenie wiedzy na temat wykorzystania narzędzi cyfrowych oraz mobilnych w nauczaniu i uczeniu się, rozwijaniu kreatywności, a także zwiększeniu szans edukacyjnych	UM Kalisz	2019	2021	116 785,05	23 357,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE - Walka z problemem dyskryminacji rasowej, uświadomienie uczniom problemu emigracji, walka ze stereotypami dotyczącymi kultur innych narodowości oraz religii	UM Kalisz	2019	2022	148 302,59	29 660,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej - Przeciwdziałanie nowotworom skóry	UM Kalisz	2018	2021	18 274,70	11 328,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Pokaż mi moje Miasto - Wspieranie nowego podejścia do dziedzictwa kulturowego oraz inicjatywy edukacyjne	UM Kalisz	2019	2021	76 963,86	37 159,31	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	177 650 860,37
1.a	0,00	62 391 495,25
1.b	0,00	115 259 365,12
1.1	0,00	36 696 109,52
1.1.1	0,00	2 098 243,68
1.1.1.12	0,00	189 117,50
1.1.1.16	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	104 875,14
1.1.1.21	0,00	1 594 785,73
1.1.1.22	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00
1.1.1.26	0,00	37 159,31

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.27	"Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych dorosłych osób Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość". - Podniesienie kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	UM Kalisz	2020	2021	472 306,00	172 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	"Speak, sport, click and sing!" - Osiągnięcie dojrzałości cyfrowej jako części otwartej edukacji poprzez wykorzystanie tabletów, komputerów, aparatów cyfrowych, eTwinningu oraz prowadzenie wspólnego bloga	UM Kalisz	2019	2022	105 740,34	21 148,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	„TAKE ACTION – Enable students to TAKE ACTION and become active citizens” - Promocja aktywnego obywatelstwa osób młodych w Unii Europejskiej oraz kształtowanie w uczniach i nauczycielach tolerancji wobec innej kultury, narodowości oraz religii; nawiązywanie kontaktów międzynarodowych	Kalisz	2019	2021	89 063,46	17 812,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				60 320 526,20	34 294 896,95	302 968,89	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od " Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I - Rozbudowa układu komunikacyjnego	MZDiK	2015	2021	56 265 000,00	30 542 339,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 przy ulicy Kordeckiego 19 w Kaliszu - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2021	2022	2 333 761,34	2 040 792,45	292 968,89	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Kalisz przy ul. Kościuszki 1a - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2021	2022	1 721 764,86	1 711 764,86	10 000,00	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				347 469 046,63	94 079 862,63	71 489 707,59	39 056 981,90	14 717 543,40	11 917 543,40
1.3.1	- wydatki bieżące				222 828 889,47	67 534 817,96	32 860 402,98	23 356 981,90	14 717 543,40	11 917 543,40
1.3.1.13	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	UM Kalisz	2018	2021	604 200,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Iluminacja świąteczna ulic i placów Kalisza w latach 2018 -2021 - Zapewnienie świątecznego wystroju miasta w okresie Świąt Bożego Narodzenia	UM Kalisz	2018	2021	648 750,13	64 875,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta Kalisza - Oświetlenie Miasta Kalisza	UM Kalisz	2018	2022	19 251 164,97	1 509 748,13	1 547 491,84	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	555 032,00	361 004,00	8 794,00	0,00	0,00
1.3.1.24	System gospodarowania odpadami komunalnymi - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz funkcjonowanie PSZOK na terenie miasta Kalisza	UM Kalisz	2019	2021	35 400 000,00	2 500 000,00	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	2023	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Pilotażowy program prowadzenia Domu Sąsiedzkiego w lokalu przy ul. Podgórze 2-4 - Wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	UM Kalisz	2019	2021	318 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.1.27	0,00	172 306,00
1.1.1.28	0,00	0,00
1.1.1.29	0,00	0,00
1.1.2	0,00	34 597 865,84
1.1.2.20	0,00	30 542 339,64
1.1.2.22	0,00	2 333 761,34
1.1.2.23	0,00	1 721 764,86
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	140 954 750,85
1.3.1	0,00	60 293 251,57
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	3 000 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.30	Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych do Urzędu Miasta Kalisz - Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów, a także do wydawania uprawnień i możliwości z korzystania z Portalu Starosty	UM Kalisz	2019	2022	5 295 900,00	1 392 188,00	1 566 212,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Umowy na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kalisza - Realizacja polityki przestrzennej miasta Kalisza	UM Kalisz	2018	2021	151 931,94	4 321,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164 a w Kaliszu - Usunięcie zagrożenia wystąpienia szkody w środowisku	UM Kalisz	2019	2023	18 877 763,00	2 694 627,00	7 694 627,00	5 711 509,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym usługi opiekuńcze - Zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób.	UM Kalisz	2020	2021	9 551 000,00	5 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego miasta Kalisza 2020-2025 - Publiczny transport zbiorowy	MZDiK	2020	2025	73 000 000,00	14 600 000,00	14 600 000,00	14 600 000,00	14 600 000,00	11 800 000,00
1.3.1.36	Łączność internetowa w Urzędzie Miasta - Zapewnienie łączności internetowej	UM Kalisz	2020	2023	73 062,00	24 354,00	24 354,00	2 029,50	0,00	0,00
1.3.1.37	Sprzątanie obiektów Urzędu Miasta - Utrzymanie czystości we wskazanych lokalizacjach Urzędu Miasta	UM Kalisz	2020	2021	394 700,00	32 891,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Zapewnienie utrzymania zieleni w mieście Kalisz	UM Kalisz	2020	2021	7 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych w obiektach Urzędu Miasta - Zapewnienie bezpieczeństwa obiektów Urzędu Miasta i mienia	UM Kalisz	2020	2022	20 964,12	10 715,76	2 014,74	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	907 968,72	324 057,60	302 656,00	126 106,00	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	613 254,85	117 543,40	117 543,40	117 543,40	117 543,40	117 543,40
1.3.1.42	Oczyszczanie miast i wsi - Utrzymanie czystości w poszczególnych rejonach miasta - Utrzymanie czystości w poszczególnych rejonach miasta	UM Kalisz	2020	2021	418 913,57	168 144,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Paczkomat przy biurowcu – Kościuszki 1A - Ograniczenie ilości interesantów na Biurze Obsługi Interesanta – obsługa za pomocą paczkomatu	UM Kalisz	2020	2021	140 448,00	100 448,00	0,00	0,00	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	MZDiK	2020	2023	1 476 000,00	492 000,00	492 000,00	451 000,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Kompleksowe uruchomienie, zarządzanie i eksploatacja systemu roweru miejskiego w Kaliszu w latach 2021 -2023 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2021	2023	3 300 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w latach 2021 - 2023 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDiK	2021	2023	420 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.30	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	16 100 763,00
1.3.1.34	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	587 717,00
1.3.1.42	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	1 435 000,00
1.3.1.45	0,00	3 300 000,00
1.3.1.46	0,00	420 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.47	Remont ul. Rajskowskiej w Kaliszu wraz z remontem mostu na rzece Śwędni w ciągu ul. Rajskowskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2020	2021	5 953 019,17	3 103 018,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Organizacja przedsięwzięć służących ochronie środowiska, życia i zdrowia mieszkańców miasta zapobiegających i zmniejszających negatywny wpływ na środowisko	UM Kalisz	2021	2022	29 464 253,00	26 964 253,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.	UM Kalisz	2021	2022	2 372 500,00	1 165 000,00	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej - Aktywizacja i integracja kaliskich seniorów	UM Kalisz	2021	2022	180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych - Organizacja wydarzeń promujących honorowe krwiodawstwo oraz przygotowanie otwartych akcji poboru krwi.	UM Kalisz	2021	2022	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Prowadzenie i aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja aktualnych zadań z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	UM Kalisz	2021	2023	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				124 640 157,16	26 545 044,67	38 629 304,61	15 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2007	2023	22 916 349,00	377 763,00	0,00	3 200 000,00	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	2022	7 536 499,99	1 140 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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	2022	18 185 000,00	2 367 281,67	3 869 304,61	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rewaloryzacja Parku Miejskiego - Odnowienie Parku Miejskiego	UM Kalisz	2022	2023	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała – przygotowanie dokumentacji technicznej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2019	2021	646 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza - Poprawa stanu układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2016	2022	21 027 950,17	9 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich na potrzeby nauki zawodu - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2020	2021	804 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.151	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach „Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych” (PBiPDO) na 2021 r. - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2020	2021	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.152	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2021	2023	28 360 000,00	8 360 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.153	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2021	2022	8 500 000,00	2 300 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.154	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2021	2022	6 400 000,00	1 000 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.47	0,00	3 103 018,57
1.3.1.49	0,00	29 464 253,00
1.3.1.50	0,00	2 372 500,00
1.3.1.51	0,00	180 000,00
1.3.1.52	0,00	30 000,00
1.3.1.53	0,00	300 000,00
1.3.2	0,00	80 661 499,28
1.3.2.21	0,00	3 577 763,00
1.3.2.29	0,00	2 500 000,00
1.3.2.31	0,00	6 236 586,28
1.3.2.75	0,00	5 000 000,00
1.3.2.88	0,00	37 150,00
1.3.2.121	0,00	14 500 000,00
1.3.2.126	0,00	500 000,00
1.3.2.151	0,00	150 000,00
1.3.2.152	0,00	28 360 000,00
1.3.2.153	0,00	8 500 000,00
1.3.2.154	0,00	6 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.155	Budowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu ul. Grodzka 1 - Budowa infrastruktury sportowej	UM Kalisz	2020	2021	421 800,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.156	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii - Rozwój infrastruktury sportowej	UM Kalisz	2019	2022	4 542 558,00	200 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.155	0,00	400 000,00
1.3.2.156	0,00	4 500 000,00

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043 sporządzono w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz.23) oraz w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 ze zm).

Prognozę przyjętych wielkości opracowano głównie z wykorzystaniem danych historycznych dla Miasta Kalisza z uwzględnieniem negatywnych skutków ekonomicznych spowodowanych epidemią COVID - 19 oraz wytycznych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

W prognozie uwzględniono m.in. analizy własne obejmujące tendencje w zakresie kształtowania się dochodów jak również uwarunkowania w kształtowaniu się wydatków Miasta Kalisza.

Przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto zasadę ostrożnego i realnego planowania dochodów i wydatków. Należy uznać, że planowanie na tak długi okres czasu obarczone jest bardzo dużym ryzykiem błędu.

Poniżej omówiono główne założenia przyjęte do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

I. Dochody bieżące

Prognozowane dochody zostały opracowane głównie z wykorzystaniem danych historycznych z lat poprzednich. Prognoza dochodów poprzedzona została analizą realizacji dochodów w latach poprzedzających rok budżetowy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaprognozowano dochody bieżące: z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, subwencje ogólne z budżetu państwa, dotacje celowe, w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz pozostałe dochody bieżące obejmujące podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości.

- 1) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano z wykorzystaniem informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Przekazywane informacje mają jedynie charakter informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Dotychczasowa realizacja dochodów z powyższego źródła wykazywała tendencję wzrostową, jednak uwzględniając ewentualne skutki gospodarcze spowodowane epidemią COVID-19 w latach następnych zaprognozowano niewielki wzrost z PIT.
- 2) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych należą do bardzo wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej, dlatego dochody z powyższego źródła zaplanowano z uwzględnieniem danych historycznych dla Miasta Kalisza i w latach 2022 – 2024 zaprognozowano niewielki wzrost w stosunku do 2021 roku, z uwagi na spodziewane spowolnione ożywienie gospodarcze, po okresie recesji z 2020 r. spowodowanej COVID -19.

- 3) Subwencję ogólną w tym: część równoważącą i część oświatową zaplanowano w oparciu o informację Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Na lata 2022 -2024 planuje się niewielki wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do 2021 roku.
- 4) Dochody z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zaplanowano w oparciu o dane historyczne i obejmują:
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
 - dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
 - dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
 - dotacje celowe na realizację zadań własnych.

Istotny wpływ na wielkości kwotowe dotacji ma niewątpliwie świadczenie wychowawcze w ramach Rządowego Programu Rodzina 500 plus, jak również świadczenie z tytułu rządowego programu „Dobry Start”.

Dodatkowo w związku z zawartą umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164 a w Kaliszu” w latach 2021 - 2023 zaplanowano dochody z powyższego źródła zgodnie z harmonogramem wypłat w formie refundacji.

Również w 2021 r. w związku z uzyskanym dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w pozycji tej zaplanowano dochody na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont ul. Rajszkowskiej w Kaliszu wraz z remontem mostu na rzece Święrni w ciągu ul. Rajszkowskiej” w kwocie 2.135.079,00 zł.

- 5) Na lata 2021 – 2022 w dochodach bieżących z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące uwzględniono również środki zewnętrzne na dofinansowanie przedsięwzięć z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym w związku z już podpisanymi umowami na realizację przedsięwzięć z udziałem ww. środków, tj:
- Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji dorosłych osób Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość,
 - Pokaż mi moje Miasto,
 - Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition,
 - Sustainability – everyone’s responsibility,
 - Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - II EDYCJA,
 - Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - III EDYCJA,
 - STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE,
 - Self – Trust in Using Technology,
 - „Speak, sport, click and sing!”,
 - „TAKE ACTION – Enable student to TAKE ACTION and become active citizens”.

- 6) Prognozowane pozostałe dochody bieżące obejmują podatki i opłaty, które zaplanowano z wykorzystaniem danych historycznych dla Miasta Kalisza, uwzględniając wykonanie dochodów w latach poprzedzających rok budżetowy. Dodatkowo od 2021 zaplanowano wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w związku z planowanym wzrostem stawek podatkowych. Na kolejne lata planuje się zmiany wysokości stawek podatku o 1,5% w porównaniu do okresu poprzedniego.

II. Dochody majątkowe

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy dochodów majątkowych uwzględniono:

- 1) W latach 2021 – 2025 planuje się pozyskać dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługującego osobom fizycznym oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
- 2) W 2021 r. zaplanowano dochody w wysokości 4.000.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości w szczególności:
 - nieruchomość zabudowana przy ul. Wał Piastowski 120,
 - nieruchomość niezabudowana przy ul. Szczypiornickiej 42-54,
 - nieruchomość niezabudowana przy ul. Wenedów 44 i 46,
 - nieruchomość niezabudowana przy ul. Wał Piastowski 122,
 - nieruchomość niezabudowana przy ul. Wał Piastowski 124,
 - nieruchomość niezabudowana przy ul. Wrzosowej 2a,
 - nieruchomość niezabudowane przy ul. Skarszewskiej,
 - nieruchomość niezabudowana przy ul. Krakowskiej 2,
 - nieruchomość niezabudowana przy ul. Warszawskiej 18,
 - nieruchomość niezabudowana przy ul. Łomżyńskiej,
 - nieruchomość niezabudowana przy ul. Stolarskiej,
 - nieruchomość niezabudowana przy ul. Żwirowej.
- 3) W latach 2021 i 2022 w dochodach majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje uwzględniono środki zewnętrzne na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym w związku z umowami na realizację przedsięwzięć pn.:
 - Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza – etap I,
 - Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 przy ul. Kordeckiego 19 w Kaliszu,
 - Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Kalisz przy ul. Kościuszki 1a,Ponadto w 2021 r. zaplanowano dochody majątkowe z tytułu refundacji zrealizowanych zadań pn.:
 - „Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta WPF”,
 - Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza.

- Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację”,
- Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno – kulturowemu Kalisza i regionu.

III. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Dochody i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zaplanowane zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2021 rok oraz podpisanymi umowami na realizację przedsięwzięć z udziałem środków UE w latach 2021 - 2022. Prognoza uwzględnia wpływy środków na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, o które Miasto aplikowało w okresie programowania UE na lata 2014-2020 oraz środki wynikające z zawartych umów na dofinansowanie.

Przy prognozowaniu WPF na lata 2021-2043 Miasto nie dysponuje informacjami na temat środków UE w ramach kolejnej perspektywy finansowej, dlatego też prognoza dochodów i wydatków w latach kolejnych może zostać uzupełniona o środki pochodzące ze źródeł zagranicznych.

Dodatkowo w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2043 uwzględniono zmiany, które przedstawiono w projekcie uchwały na najbliższą sesję Rady Miasta Kalisza w miesiącu listopadzie 2020 r., w zakresie urealnienia dochodów z powyższego źródła stosownie do projektu uchwały budżetowej na 2021 r.

IV. Wydatki bieżące

Wieloletnią prognozę finansową na 2021 rok i lata następne opracowano w oparciu o zasadę wynikającą z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, tzw. „złotą regułę” (wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące). Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono m.in. poziom wydatków obligatoryjnych, wynikających z zakresu realizowanych zadań i zapewniających ciągłość działania Miasta.

Prognozowane wydatki obejmują:

- zadania własne,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

które opracowano z wykorzystaniem założeń wynikających z decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, decyzji Wojewody Wielkopolskiego oraz informacji z jednostek samorządu terytorialnego.

Miasto Kalisz zawarło umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w formie dotacji zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164 a w Kaliszu”. Planowany limit wydatków na ww. przedsięwzięcie ulegnie zmianie. Stosowne korekty limitów będą wprowadzone po podpisaniu aneksu do umowy (planowane jest zwiększenie kwoty dofinansowania do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia oraz wydłużenie okresu realizacji).

Również związku z uzyskanym dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w ramach wydatków bieżących na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont ul. Rajskowskiej w Kaliszu wraz z remontem mostu na rzece Swędrni w ciągu ul. Rajskowej” w 2021 r. zaplanowano wydatki w kwocie 3.103.018,57 zł.

Przy planowaniu wydatków bieżących na wynagrodzenia pracowników uwzględniono mniejszą liczbę etatów i mniejszą liczbę nagród jubileuszowych w porównaniu do roku bieżącego. Wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia uwzględnia jedynie skutki finansowe zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2021 r., oraz wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę.

Pozostałe wydatki bieżące zaprognozowano na poziomie niższym niż w bieżącym roku, gdyż zmniejszające się dochody Miasta spowodowały trudności w dopięciu budżetu na 2021 r. Dlatego też należało zmniejszyć plan wydatków w każdym dziale klasyfikacji budżetowej.

V. Informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2021 -2043.

Miasto Kalisz udzieliło poręczeń niżej wymienionym podmiotom:

- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
- AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.,
- Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o.

Poręczenia udzielone przez Miasto Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. od roku 2026 wykazują tendencję wzrostową, jednak zostały zaprognozowane na podstawie rocznych symulacyjnych harmonogramów spłat kredytów, przekazanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

VI. Obsługa długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano szacunkowo na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2021 r.

Wyżej wymienione wydatki zaplanowano biorąc pod uwagę notowania depozytów WIBOR 1M i WIBOR 6M, z uwzględnieniem wytycznych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, powiększone o marże banków zgodnie z zawartymi umowami, uwzględniając ewentualny wzrost stawki WIBOR od 2025 r. na skutek zmiany polityki fiskalnej i pieniężnej państwa. Odsetki od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaplanowano zgodnie z postanowieniami zawartych umów tj. 0,5 stopy redyskonta weksli NBP, nie mniej niż 2,8% - 3%. Dodatkowo zaplanowano wydatki w związku z koniecznością odnowienia kodu identyfikacyjnego LEI dla Miasta nadanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w związku ze zmianą ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku.

VII. Wydatki majątkowe

Na lata 2021 - 2023 wydatki majątkowe założono z uwzględnieniem przedsięwzięć wieloletnich, w tym na przedsięwzięcia realizowane i planowane do realizacji również przy

współfinansowaniu środkami Unii Europejskiej, które zostały zamieszczone w załączniku nr 2 do uchwały. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych, w tym realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego.

Zmniejszające się dochody Miasta i stale rosnące wydatki bieżące mają duży wpływ na poziom wydatków majątkowych.

Na lata objęte prognozą założono spadek wydatków majątkowych. Z analizy sytuacji finansowej Miasta wynika, iż znaczną część dochodów własnych należy przeznaczać na zabezpieczenie prawidłowego wykonywania zadań obligatoryjnych nałożonych ustawami, co skutkuje mniejszymi wydatkami na prorozwojowe inwestycje.

VIII. Przychody

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

W 2021 r. zaplanowano przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 20.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek, a także na wykup papierów wartościowych.

W 2022 r. zaplanowano przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 20.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek, a także na wykup papierów wartościowych.

W 2023 r. zaplanowano przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 20.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek, a także na wykup papierów wartościowych.

IX. Rozchody

Rozchody zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych oraz harmonogramów spłat zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2021 r.

W 2023 r. zaplanowano spłatę ostatniej raty kapitałowej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu”, która zgodnie z §5 pkt 3 zawartej umowy może zostać umorzona po spełnieniu warunków nałożonych przez WFOŚiGW.

W latach 2024 - 2043 planuje się wypracowanie nadwyżki budżetowej, która przeznaczona będzie na pokrycie spłat rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. Rozchody zaplanowanych do zaciągnięcia zobowiązań zostały zaplanowane z uwzględnieniem możliwości finansowych miasta.

X. Kwota długu

Kwotę długu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota /zł, gr/
1	Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i papierów wartościowych na 31.12.2019 r. w tym: zadłużenie z tyt. sprzedaży ratalnej	261 983 257,99 89,99
2	Przychody z tyt. emisji papierów wartościowych w 2020 r.	18 000 000,00
3	Rozchody w 2020 r.	11 894 068,00
4	Wydatki zmniejszające dług	89,99
5	Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i papierów wartościowych na 31.12.2020 r.	268 089 100,00

Kwota długu na dzień 31.12.2021 r.:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota /zł, gr/
1	Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i papierów wartościowych na 31.12.2020 r.	268 089 100,00
2	Przychody z tyt. emisji papierów wartościowych w 2021 r.	20 000 000,00
3	Rozchody w 2021 r.	13 275 900,00
4	Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych na 31.12.2021 r.	274 813 200,00

Planowane zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i papierów wartościowych wg stanu na 31.12.2021 r. stanowić będzie ok. 40 % planowanych dochodów ogółem na 2021 r.

Prognoza kwoty długu przygotowana została na okres, na jaki zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania i będzie się zmniejszała w każdym roku. W 2043 roku nastąpi całkowita spłata zadłużenia.

XI. Spłata długu

Spłatę długu planuje się sfinansować:

- 1) w latach 2021 -2023 przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych ,
- 2) w latach 2024 - 2043 nadwyżką budżetową.

XII. Ustawowe normy ostrożnościowe

1. Reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących.
„Regułę wydatkową” prezentuje poniższy wzór:

$$WB \leq DB + NB$$

gdzie:

WB - wydatki bieżące

DB - dochody bieżące

NB - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych.

Planowane na 2021 r. dla Miasta Kalisza wydatki bieżące są niższe od prognozowanych dochodów bieżących, co oznacza spełnienie relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Na 2021 rok Miasto Kalisz nie planuje wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została zgodnie z ww. ustawą w zakresie ustalania indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Przy obliczaniu relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku poprzedzającego rok budżetowy w kolumnie „Plan 3 kw. 2019” przyjęto planowane wartości na dzień 30.09.2020 r. Do przeliczeń wskaźników wykazanych w pozycjach uwzględniających wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy w kolumnie „Wykonanie 2020” przyjęto plan budżetu na dzień 30.10.2020 r. Przy czym, w poz. 10.11 załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, już poniesione w 2020 r., które będą aktualizowane kolejnymi zmianami WPF w 2020 r.

Na 2021 r. planuje się, że relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące wyniesie 4,13 %.

Natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony w oparciu o plan trzeciego kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, ustalony o średnią arytmetyczną z poprzednich lat wyniesie 10,85 %.

Oznacza to spełnienie normy wynikającej z ustawy o finansach publicznych w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu obciążeń budżetu związanych z obsługą zadłużenia.

Prognoza wskazuje, że relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych będzie spełniona we wszystkich latach objętych prognozą.

Jednakże na bieżąco będzie prowadzony monitoring wielkości mających wpływ na zachowanie relacji wynikającej z art. 243 ww. ustawy, zwłaszcza pozyskiwanie planowanych dochodów.

XIII. Informacja dot. przedsięwzięć wieloletnich

Na podstawie podjętych przez Radę Miasta Kalisza uchwał określono programy, projekty lub zadania współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe przedsięwzięcia ze środków własnych.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2043 nowe przedsięwzięcia pn.:

1. Prowadzenie i aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

2. Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
3. Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej.
4. Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.
5. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych.
6. Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap I -odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury.
7. Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej.

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięć:

1. Budowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu ul. Grodzka.
2. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii.
3. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej,
4. Rewitalizacja centrum miasta Kalisza.

Ujęte w załączniku nr 2 przedsięwzięcia bieżące i majątkowe obejmują zadania zgodnie z obowiązującą Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2020 – 2039, które zostały uzupełnione o ww. nowe przedsięwzięcia lub których wydłużono okres realizacji. W prognozie usunięto przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza – etap I” realizowane w ramach programów, projektów lub zadań pozostałych, które w 2021 r. realizowane będzie 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 ujęte w poz. 1.1.2.20.

Dodatkowo w przedsięwzięciach pn.:

1. Rewitalizacja centrum miasta Kalisza,
2. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej,
3. Remont ul. Rajskowskiej w Kaliszu wraz z remontem mostu na rzece Swędrni w ciągu ul. Rajskowskiej,
4. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii,
5. Regulacja cieków Kręcicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej,
6. Gospodarowanie odpadami komunalnymi,

uwzględniono zmiany, które przedstawiono w projekcie uchwały przygotowanej na najbliższą sesję Rady Miasta Kalisza w miesiącu listopadzie 2020 r., w celu urealnienia przedsięwzięć stosownie do projektu uchwały budżetowej na 2021 r.

Dodatkowo w przedsięwzięciach ujętych w załączniku nr 2 urealniono limity zobowiązań stosownie do projektu zamiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2039, która będzie procedowana w miesiącu listopadzie.

Przedsięwzięcie ujęte w poz. 1.3.2.152 pn. „Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych” obejmuje okres realizacji 2021 - 2023. W ramach programu będzie realizowanych kilkadziesiąt inwestycji drogowych. Według harmonogramu realizacji inwestycji w 2021 r. zostaną zrealizowane ulice wymienione w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2021 r. W latach kolejnych będą realizowane kolejne inwestycje drogowe, które szczegółowo będą wymienione w uchwałach budżetowych na kolejne lata.