

**Zarządzenie Nr 696/2023
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 15 listopada 2023 r.**

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024 - 2043

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządza się, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024 - 2043 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024 – 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 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024-2043

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 oraz niektórych innych ustaw (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. 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Kalisza na lata 2024 – 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 2024 r. planuje się sfinansować przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych.
3. Spłatę długu w 2025 r. planuje się sfinansować przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych i nadwyżką budżetową.
- § 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 2024 - 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 LIX/844/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043 ze zm.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

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 / /
Rady Miasta Kalisza
z dnia

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	
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	218 100 000,00	29 220 000,00	282 000 000,00	82 000 000,00	191 600 000,00	84 500 000,00	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:				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
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	402 000 000,00	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)}	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
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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2024	5,98%	6,75%	8,25%	10,49%	10,51%	TAK	TAK
2025	5,32%	6,83%	x	9,48%	9,50%	TAK	TAK
2026	5,61%	7,64%	x	7,31%	7,33%	TAK	TAK
2027	5,11%	8,22%	x	6,76%	6,79%	TAK	TAK
2028	4,61%	9,33%	x	7,19%	7,22%	TAK	TAK
2029	4,49%	9,20%	x	6,68%	6,70%	TAK	TAK
2030	4,01%	9,08%	x	6,86%	6,88%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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
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
2024	0,00	0,00	0,00	163 667 278,06	68 220 467,50	95 446 810,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	82 984 782,58	28 379 309,57	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:		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	
2024	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	3 000 000,00	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 / /
Rady Miasta Kalisza
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				687 446 353,49	163 667 278,06	82 984 782,58	42 100 512,45	25 279 625,18	24 762 271,30
1.a	- wydatki bieżące				448 955 094,47	68 220 467,50	28 379 309,57	22 574 262,45	21 443 375,18	21 016 021,30
1.b	- wydatki majątkowe				238 491 259,02	95 446 810,56	54 605 473,01	19 526 250,00	3 836 250,00	3 746 250,00
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:				7 351 802,78	1 362 508,22	1 304 957,24	1 300 735,43	1 245 735,43	1 007 747,32
1.1.1	- wydatki bieżące				7 351 802,78	1 362 508,22	1 304 957,24	1 300 735,43	1 245 735,43	1 007 747,32
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	422 471,83	418 240,64	414 018,83	414 018,83	176 030,72
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	895 406,60	886 716,60	886 716,60	831 716,60	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	44 629,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				680 094 550,71	162 304 769,84	81 679 825,34	40 799 777,02	24 033 889,75	23 754 523,98
1.3.1	- wydatki bieżące				441 603 291,69	66 857 959,28	27 074 352,33	21 273 527,02	20 197 639,75	20 008 273,98
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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1.35	Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza 2020-2035 - Publiczny transport zbiorowy	UM Kalisz	2020	2035	301 700 193,24	28 740 000,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00
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	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	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	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	421 246 930,77
1.a	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	267 652 767,00
1.b	3 656 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 594 163,77
1.1	533 143,56	176 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930 857,92
1.1.1	533 143,56	176 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930 857,92
1.1.1.42	170 933,11	176 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 744,68
1.1.1.43	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	44 629,79
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	414 316 072,85
1.3.1	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	260 721 909,08
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.1.35	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	18 075 167,00	227 566 837,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 086,80
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	28 875 530,72	2 589 218,72	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Świadczenie na rzecz UM Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu - Łączność telekomunikacyjna UM Kalisza	UM Kalisz	2021	2025	137 241,11	8 400,00	700,00	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
1.3.1.72	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Zapewnienie utrzymania terenów zielonych na obszarze miasta Kalisza	UM Kalisz	2022	2024	7 750 000,00	323 000,00	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	4 873,51	4 738,51	4 693,51	4 693,51	1 067,58
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	6 396,00	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	324 720,00	324 720,00	324 720,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	750 000,00	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	68 820,78	5 735,07	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	0,00	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	70 965,94	23 568,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.96	Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych oraz zakup tablic rejestracyjnych do Urzędu Miasta Kalisz - Realizacja zadań własnych 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	1 012 000,00	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.99	Prowadzenie stancy harcerskiej w Szale wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania w latach 2023 -2025 - Prowadzenie stancy 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	0,00	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	0,00	40 000,00	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	900 000,00	0,00	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	2 940,67	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.59	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
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	188,86	188,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.82	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	703 000,00
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	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	49 307,67
1.3.1.96	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
1.3.1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.101	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	115 121,85	0,00	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	690 153,96	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	4 428,00	4 428,00	0,00	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	5 508,40	0,00	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	10 768,01	0,00	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	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	20 664,00	1 722,00	0,00	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	14 007,24	14 007,24	1 167,27	0,00	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	1 408,76	0,00	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	56 669,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.115	Najem nieruchomości na potrzeby funkcjonowania PSZOK w Kaliszu - Zabezpieczenie procesu zagospodarowania odpadów komunalnych	UM Kalisz	2021	2028	1 349 970,55	202 625,28	202 625,28	202 625,28	202 625,28	16 885,44
1.3.1.116	Promocja i realizacja programu „Czyste Powietrze” - Poprawa jakości powietrza	UM Kalisz	2021	2029	275 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1.117	Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych i monitoringu wizyjnego na obiektach UM Kalisz - Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych i monitoringu wizyjnego na obiektach UM Kalisz	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	33 725,12	8 615,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.118	Wywóz i utylizacja odpadów pochodzących ze zlikwidowanego majątku UM Kalisza oraz Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego w latach 2023-2024 - Wywóz i utylizacja odpadów pochodzących ze zlikwidowanego majątku UM Kalisza oraz Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego w latach 2023-2024	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	30 319,51	15 397,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.119	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz UM Kalisza - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz UM Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	808 440,48	404 220,00	336 850,48	0,00	0,00	0,00
1.3.1.120	Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz UM Kalisza - Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz UM Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	4 631,87	3 859,89	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.104	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
1.3.1.106	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
1.3.1.109	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
1.3.1.112	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
1.3.1.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.116	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.117	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
1.3.1.119	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.121	Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu - Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	101 142,90	50 571,45	33 714,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.128	Świadczenie usług telefonicznych i faksowych w systemie telefonii stacjonarnej na rzecz UM Kalisza - Świadczenie usług telefonicznych i faksowych w systemie telefonii stacjonarnej na rzecz UM Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	45 782,27	22 890,99	15 260,84	0,00	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 Kalisza	2023	2024	23 119,25	23 119,25	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	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	19 320,00	0,00	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	81 795,00	0,00	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	1 130 000,00	510 000,00	620 000,00	0,00	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	162 500,00	87 500,00	0,00	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	1 578 434,84	131 536,24	0,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.138	Dzierżawa łączy internetowych - Dzierżawa łączy internetowych	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	7 175,19	3 618,85	3 239,49	0,00	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	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				238 491 259,02	95 446 810,56	54 605 473,01	19 526 250,00	3 836 250,00	3 746 250,00
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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.121	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
1.3.1.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.130	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
1.3.1.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 320,00
1.3.1.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 795,00
1.3.1.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
1.3.1.135	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	1 709 971,08
1.3.1.137	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	6 858,34
1.3.1.139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
1.3.2	3 656 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 594 163,77
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.29	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2009	2025	7 329 167,19	157 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rewaloryzacja Parku Miejskiego - Odnowienie Parku Miejskiego	UM Kalisz	2022	2024	5 784 381,32	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.152	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2024	11 725 248,05	5 428 148,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.179	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu - Przebudowa układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2021	2024	7 076 285,00	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 329 000,00	3 982 950,00	3 926 250,00	3 836 250,00	3 746 250,00
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	24 866 735,97	23 117 523,01	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	4 480 000,00	4 080 000,00	0,00	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	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.226	Budowa nowej drogi w Kaliszu – połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2023	2024	21 400 000,00	19 250 000,00	0,00	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	10 000,00	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	110 000,00	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	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.238	Zakup auta dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu - Wykonywanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2024	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.239	Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzeńskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2024	8 380 200,21	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.241	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 23 - Modernizacja obiektu	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	140 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.257	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 23 w Kaliszu - Budowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	3 528 870,00	3 528 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 428 148,05
1.3.2.179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 327,39
1.3.2.193	3 656 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 476 950,00
1.3.2.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 984 258,98
1.3.2.222	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	201 182,24
1.3.2.226	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	10 000,00
1.3.2.232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 968,00
1.3.2.237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.238	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	68 152,63
1.3.2.241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528 870,00
1.3.2.258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.262	Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - relikwium zamku kazimierzowskiego - Odbudowa zabytku	UM Kalisz	2021	2024	579 000,00	540 000,00	0,00	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	489 064,83	0,00	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	551 000,00	1 035 000,00	0,00	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	175 000,00	0,00	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	2 300 000,00	0,00	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	1 600 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	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	10 000,00	290 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.269	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	16 421 991,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.270	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu - Rozbudowa obiektu	UM Kalisz	2021	2025	1 967 281,00	500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.271	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	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.272	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosnicy przy ul. Wał Piastowski 3-3c - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	2 600 000,00	500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.273	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.274	Dostosowanie budynku przedszkola w Parku Miejskim do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.275	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	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.262	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	489 064,83
1.3.2.264	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	175 000,00
1.3.2.266	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	32 200 000,00
1.3.2.268	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	16 421 991,71
1.3.2.270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024-2043

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Kalisza na lata 2024-2043 sporządzono m.in. w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) oraz w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83). Prognozę przyjętych wielkości opracowano głównie z wykorzystaniem danych historycznych dla Miasta Kalisza, w oparciu o założenia wskaźnikowe przyjęte przez Ministerstwo Finansów do projektu budżetu na rok 2024 oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy finansowej jest projekt budżetu Miasta na 2024 r. W prognozie uwzględniono dane sprawozdawcze z wykonania budżetu z lat poprzedzających rok budżetowy, poza tym wykorzystano m.in. wskaźniki makroekonomiczne zawarte w dokumentach Ministerstwa Finansów, głównie wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej: produkt krajowy brutto oraz wskaźnik inflacji.

Covid-19, konflikt zbrojny na terenie Ukrainy, wysokie stopy procentowe oraz wysoka inflacja niewątpliwie przyczyniły się do zmiany wielkości budżetowych, wyhamowania aktywności gospodarczej podmiotów gospodarczych, jak również gospodarstw domowych, co bezpośrednio miało przełożenie na budżet Miasta. Na tle obecnej sytuacji geopolitycznej oraz zmian legislacyjnych trudno przewidzieć dalsze skutki wzrostu wydatków Miasta, jak również stabilność dochodów.

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, ze względu na niestabilność i nieprzewidywalność koniunktury gospodarczej w kraju, jak i na świecie, zwłaszcza w obecnej sytuacji makroekonomicznej. Poniżej omówiono główne założenia przyjęte do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

I. Dochody bieżące

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. Zgodnie z przekazanymi założeniami kwota z tytułu dochodów z PIT została określona na wyższym poziomie w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy. W latach następnych zaprognozowano wzrost z PIT zgodnie ze wskaźnikiem PKB.

- 2) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano zgodnie z przekazaną informacją Ministra Finansów. Z wyżej wymienionej informacji wynika wzrost dochodów w stosunku do lat poprzedzających rok budżetowy. Dochody z CIT należą do bardzo wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej, a także pozostają w ścisłej korelacji z sytuacją makroekonomiczną kraju. Dochody z powyższego źródła w latach 2025 – 2027 zaprognozowano zgodnie ze wskaźnikiem PKB.
- 3) Subwencję ogólną, w tym: część równoważącą i część oświatową zaplanowano w oparciu o informację Ministra Finansów. Na lata 2025 - 2027 planuje się wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do 2024 roku zgodnie ze wskaźnikiem inflacji średniorocznej.
- 4) Dochody z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zaplanowano stosownie do uchwały budżetowej na 2024 r. 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,
 - dotacje i środki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych .
- W 2024 r. zaplanowano dochody w wysokości 478.233,82 zł na realizację zadania pn. „Remont Mostu Trybunalskiego nad rzeką Prosną w ciągu ul. Sukienniczej w Kaliszu” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- W latach następnych założono niewielki ich wzrost w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.
- 5) Na 2024 r. 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:
- 1) Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL,
 - 2) Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim.
 - 3) Świat jest na wyciągnięcie ręki.
- 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 oraz obowiązujące uchwały Rady Miasta Kalisza. W latach następnych zaprognozowano niewielki ich wzrost.

II. Dochody majątkowe

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy dochodów majątkowych uwzględniono:

- 1) W 2024 roku planuje się pozyskać dochody z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługującego osobom fizycznym oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

W 2024 r. zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości, na które składają się głównie wpływy ze sprzedaży nieruchomości, między innymi działek na uzupełnienie, nieruchomości przeznaczonych pod usługi i przemysł, działek budowlanych oraz lokali na rzecz najemców.

Nieruchomości (poza lokalami mieszkalnymi zbywanymi na rzecz ich najemców oraz działkami na uzupełnienie) zbywane są w drodze przetargu.

Do zbycia w 2024 roku przygotowane są m.in.:

- nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Zachodniej,
- nieruchomości zabudowane położone przy ul. Chopina 13, 15 i 17, ul. Czarna Droga 13, 15,
- działki budowlane przy ul. Czerwińskiego, Dobrzeckiej 55, Szczypiornickiej 46, Jodłowej 13 i 15
- lokale przy ul. Częstochowskiej 7, ul. Pułaskiego 7,
- lokale mieszkalne na rzecz ich najemców,
- działki na uzupełnienie przy ul. Fibigera, Obozowej, Toruńskiej,
- sprzedaż udziałów Miasta na rzecz współwłaściciela ul. Ogrodowa.

Dochody ze sprzedaży w latach 2025 -2027 zaplanowano w kwocie po 3.000.000 zł. Zaplanowano je przede wszystkim ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz terenów niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

- 2) W 2024 r. zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, w tym na realizację przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego), (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 22.017.523,02 zł),
- Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu, (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.000.000 zł),
- Zaprojektowanie i budowa „Centrum Sportowego Kalisz – Szczypiorno” w Kaliszu, (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.000.000 zł),
- Budowa nowej drogi w Kaliszu – połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych, (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 19.000.000 zł),
- Mury średniowiecznego Kalisza – rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego – relikw zamku kazimierzowskiego, (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 500.000 zł),
- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 23 w Kaliszu, (środki z „Programu Olimpia - program budowy przyszłokolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach- Olimpijskich” w kwocie 2.450.000 zł),
- Zapewnienie większego dostępu do przestrzeni publicznej, poprzez rozbudowę budynku Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Jasnej 2 o zewnętrzną windę, (środki

- z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 351.251,86 zł),
- Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu, (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 500.000 zł),
- Wymiana oświetlenia w Hali „Kalisz Arena” wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer, (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.000.000 zł).

Dodatkowo w 2024 r. zaplanowano dotacje i środki przeznaczone na zadania jednoroczne, w tym na realizację:

- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu, (środki z „Programu Olimpia - program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach-Olimpijskich” w kwocie 2.450.000 zł),
- Budowa obiektu warsztatowo - magazynowego z myjnią pojazdów specjalnych dla JRG i KM PSP w Kaliszu - Program Modernizacji PSP, (pismo nr FB-I.3110.6.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 1.500.000 zł),
- Rozbudowa i przebudowa obiektów JRG nr 2 KM PSP w Kaliszu - Program Modernizacji PSP, (pismo nr FB-I.3110.6.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 1.000.000 zł),
- Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.679.894,48 zł),
- Przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej w Kaliszu (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4.017.003,48 zł),
- Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych (*Uchwała Nr XV/171/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej - w kwocie 10.000 zł*)

W roku 2025 r. zaplanowano dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na kontynuację realizacji przedsięwzięć pn.:

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego), (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 22.617.523,01 zł),
- Zaprojektowanie i budowa „Centrum Sportowego Kalisz – Szczypiorno” w Kaliszu, (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.000.000 zł),
- Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu, (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.000.000 zł),
- Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu, (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 15.000.000 zł).

W roku 2026 r. zaplanowano dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na kontynuację realizacji przedsięwzięcia pn.:

- Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu, (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 15.000.000 zł).

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 2024 rok oraz podpisanymi umowami na

realizację przedsięwzięć z udziałem środków UE, których realizacja kończy się w 2030 r. Przy prognozowaniu WPF na lata 2024-2043 Miasto nie dysponuje informacjami na temat środków UE w ramach kolejnej perspektywy finansowej. Dlatego też prognoza dochodów i wydatków Miasta w latach kolejnych może zostać uzupełniona o środki pochodzące ze źródeł zagranicznych.

Prognozę dochodów i wydatków na poszczególne projekty przedstawiają poniższe tabele.

Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL				
Lata	Dochody bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2024	401 344,02	58 765,83	58 765,83	422 471,83
2025	397 328,61	58 177,27	58 177,27	418 240,64
2026	393 313,20	57 590,02	57 590,02	414 018,83
2027	393 322,58	57 590,02	57 590,02	414 018,83
2028	167 230,59	24 485,87	24 485,87	176 030,72
2029	167 230,59	24 485,87	24 485,87	170 933,11
2030	167 230,59	24 485,87	24 485,87	176 030,72

Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim				
Lata	Dochody bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2024	842 288,60	620 633,71	620 633,71	895 406,60
2025	841 770,60	620 252,02	620 252,02	886 716,60
2026	841 770,60	620 252,02	620 252,02	886 716,60
2027	786 770,60	579 725,71	579 725,71	831 716,60
2028	786 770,60	579 725,70	579 725,70	831 716,60
2029	360 388,28	265 549,26	265 549,26	362 210,45

Świat na wyciągnięcie ręki				
Lata	Dochody bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2024	44 629,79	36 828,50	36 828,50	44 629,79

IV. Wydatki bieżące

Wieloletnią prognozę finansową na 2024 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, decyzji Wojewody Wielkopolskiego oraz informacji z jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zostały ustalone z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. do kwoty 4.242 zł od 1.01.2024 r. i do kwoty 4.300 zł od 1.07.2024 r. w związku ze zmianą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. Poza tym wydatki na wynagrodzenia uwzględniają nagrody jubileuszowe, zmiany dodatku za wieloletnią pracę, odprawy emerytalne, wpłaty na PPK przez pracodawcę oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

V. Informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2024 - 2043.

Miasto Kalisz udzieliło poręczeń niżej wymienionym podmiotom:

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

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zaplanowano w kwocie potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji (art. 243 ust.1 pkt 4 ufp), natomiast w planie wydatków budżetu miasta w dz. 757, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano ewentualne wydatki na poręczenia w kwocie 1.000.000 zł (kwota wydatków na spłatę przypadających w 2024 roku wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń wynosi 0 zł (art. 212 ust.1 pkt 7 ufp)).

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 2024 r. oraz 2025 r.

Wyżej wymienione wydatki zaplanowano biorąc pod uwagę notowania depozytów WIBOR 1M i WIBOR 6M, powiększone o marże banków oraz prowizje Domu Maklerskiego zgodnie z zawartymi umowami, uwzględniając ewentualny spadek stawki WIBOR w latach następnych zgodnie z przyjętym założeniem ustawy budżetowej na rok 2024 o stopniowym luzowaniu polityki monetarnej od I kwartału 2024 r. 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

Wydatki majątkowe założono z uwzględnieniem przedsięwzięć wieloletnich, które zostały zamieszczone w załączniku nr 2 do uchwały. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

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. Niższa wysokość nadwyżki operacyjnej powoduje, iż Miasto dysponuje niższą kwotą, którą mogłoby przeznaczyć na realizację inwestycji.

VIII. Przychody

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

W 2024 r. zaplanowano przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 25.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów, a także na wykup papierów wartościowych.

Ponadto planuje się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych (zał. nr 1 do uchwały, kol. 4.3) w kwocie 11.356.448,03 zł w tym z tytułu:

- dodatkowych dochodów na 2023 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyznanych na podstawie art.70o ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (pismo Ministra Finansów ST3.4751.1.10.2023 oraz ST3.4751.1.8.2023) w kwocie ogółem 4.602.598,03 zł,
- niewykorzystanych wydatków stanowiących środki własne Miasta Kalisza na zadanie współfinansowane ze środków RFIL pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej” w kwocie 6.753.850 zł,

oraz niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.668.141,71 zł (w tym kwota 6.000.000 zł to środki pozyskane z RFIL oraz kwota 668.141,71 zł stanowiąca odsetki od ww. środków) na realizację zadania pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej”.

W 2025 r. zaplanowano przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 20.000.000 zł na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów, 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 2024 r. oraz w 2025 r.

W latach 2025 - 2043 planuje się wypracowanie nadwyżki budżetowej, która przeznaczona będzie na pokrycie spłat rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych. Rozchody zaplanowanych do zaciągnięcia zobowiązań zostały zaplanowane z uwzględnieniem możliwości finansowych miasta.

X. Kwota długu

Kwotę długu na 2023 r. i 2024 r. przedstawiają poniższe tabele:

KWOTA DŁUGU 2023	
Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i papierów wartościowych na 31.12.2022 r. (Rb-Z)	280 392 800,00
Przychody z tyt. emisji papierów wartościowych w 2023 r.	20 000 000,00
Rozchody w 2023 r.	17 333 800,00
Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich	10 000,00
Umorzenie pożyczki z zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na częściowe sfinansowanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu	1 630 000,00
Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i papierów wartościowych na 31.12.2023 r.	281 419 000,00

KWOTA DŁUGU 2024	
Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i papierów wartościowych na 31.12.2023 r.	281 419 000,00
Przychody z tyt. emisji papierów wartościowych w 2024 r.	25 000 000,00
Rozchody w 2024 r.	20 260 000,00
Zadłużenie z tyt. kredytów i emisji papierów wartościowych na 31.12.2023 r.	286 159 000,00

Planowane zadłużenie z tyt. kredytów i papierów wartościowych wg stanu na 31.12.2024 r. stanowić będzie ok. 35 % planowanych dochodów ogółem na 2024 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 2024 r. przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych,

- 2) w 2025 przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych i nadwyżką budżetową,
- 3) w latach 2026 - 2043 nadwyżką budżetową.

XII. Ustawowe normy ostrożnościowe

1. Równoważenie budżetu w części bieżącej, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Planowane na 2024 r. dla Miasta Kalisza wydatki bieżące są niższe od prognozowanych dochodów bieżących skorygowanych o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, co oznacza spełnienie relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W kolejnych latach prognozy saldo operacyjne również spełnia wymagania ustawowe.

2. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została zgodnie z cytowaną ustawą w zakresie ustalania indywidualnego wskaźnika zadłużenia jako średnia arytmetyczna z siedmiu lat.

Okres siedmiu lat przyjęto zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza Nr 771/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru wariantu średniej niezbędnej do obliczenia relacji na lata 2022 -2025, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przy obliczaniu relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku poprzedzającego rok budżetowy w kolumnie „Plan 3 kw. 2023” przyjęto planowane wartości na dzień 30.09.2023 r. zgodnie z danymi ze sprawozdania Rb -27s i Rb -28s. Do przeliczeń wskaźników wykazanych w pozycjach uwzględniających wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy w kolumnie „Wykonanie 2023” przyjęto plan budżetu na dzień 26.10.2023 r.

Z danych zamieszczonych w Załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, iż zostały spełnione normy wynikające 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.

Dodatkowo w latach 2020 - 2023 w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w pozycji 10.11. wykazano poniesione wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań poniesione w celu realizacji zadań związanych:

- z przeciwdziałaniem COVID-19 finansowane ze środków własnych w 2020 r. w kwocie 4.056.894,55 zł, w 2021 r. w kwocie 255.973,92 zł,
- w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w 2022 r. kwocie 678.860,11 zł,
- w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w 2023 r. kwocie 6.750 zł.

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 finansowane ze środków własnych oraz współfinansowane z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w tym z Rządowego Funduszu

Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych”, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, „Programu Olimpia - program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.

Miasto Kalisz nie realizuje przedsięwzięć związanych z umowami o partnerstwie publiczno - prawnym.

Ujęte w załączniku nr 2 przedsięwzięcia bieżące i majątkowe obejmują zadania zgodnie z obowiązującą Wieloletnią Prognozą Finansową dla Miasta Kalisza na lata 2023 – 2043.

Przedsięwzięcia pn.:

- Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu,
- Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9

wykazują niezgodność limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2043 dla Miasta Kalisza a projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024-2043, co wynika z faktu, że zadanie realizowane jest zarówno w 2023 r. jak i w 2024 r. Zarówno w 2023 jak i w 2024 r. widnieją środki do wykorzystania, w celu podpisania umów na realizację przedsięwzięć.

Poza tym wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn:

- Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu.
- Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta -Etap II -połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców,
- Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu,
- Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej,
- Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Proсны przy ul. Wał Piastowski 3-3c,
- Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych,
- Dostosowanie budynku przedszkola w Parku Miejskim do wymogów przeciwpożarowych,
- Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku przedszkola „Pluszowy Miś” przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu,
- Świat jest na wyciągnięcie ręki.

Ponadto w przedsięwzięciach 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,
- „Włącz się w rewitalizację”,
- Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Kalisza miasta na prawach powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury,
- Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych oraz zakup tablic rejestracyjnych do Urzędu Miasta Kalisz,
- Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu,
- Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych,

- Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej,
- Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II -odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej,
- Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających,
- Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim

uwzględniono zmiany, które będą przedstawione do procedowania na najbliższej sesji Rady Miasta Kalisza w miesiącu listopadzie 2023 r., stosownie do projektu uchwały budżetowej na 2024 r. oraz projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski