

**UCHWAŁA NR XXXII/477/2020
RADY MIASTA KALISZA**

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020 - 2039

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

§ 1. W uchwale 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 zmienionej:

- uchwałą Nr XX/350/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039,
- uchwałą Nr XXI/363/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039,
- uchwałą Nr XXII/371/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039,
- uchwałą Nr XXIV/391/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039,
- uchwałą Nr XXV/399/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039,
- zarządzeniem Nr 359/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039,
- uchwałą Nr XXVI/421/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039,
- uchwałą Nr XXVII/424/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039,
- uchwałą Nr XXX/442/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039,
- uchwałą Nr XXXI/453/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039,

wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miasta Kalisza

/.../

Tadeusz Skarżyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do
Uchwały nr XXXII/477/2020
Rady Miasta Kalisza
z dnia 26 listopada 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	
2020	759 455 136,56	679 472 087,32	176 956 541,00	11 200 000,00	165 433 363,00	181 043 319,14	144 838 864,18	65 000 000,00	79 983 049,24	7 706 536,00	57 988 885,87	
2021	692 668 506,31	666 080 860,88	183 000 000,00	12 000 000,00	164 000 000,00	154 080 860,88	153 000 000,00	66 000 000,00	26 587 645,43	1 910 000,00	24 492 645,43	
2022	668 019 556,96	665 812 906,52	183 000 000,00	12 000 000,00	165 000 000,00	151 812 906,52	154 000 000,00	67 000 000,00	2 206 650,44	1 910 000,00	111 650,44	
2023	669 907 906,52	667 812 906,52	183 000 000,00	12 000 000,00	166 000 000,00	151 812 906,52	155 000 000,00	68 000 000,00	2 095 000,00	1 910 000,00	0,00	
2024	668 178 279,52	666 083 279,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 000,00	1 910 000,00	0,00	
2025	668 178 279,52	666 083 279,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 000,00	1 910 000,00	0,00	
2026	666 185 000,00	666 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2027	666 185 000,00	666 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2028	666 185 000,00	666 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2029	666 185 000,00	666 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2030	666 185 000,00	666 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2031	666 185 000,00	666 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2032	666 185 000,00	666 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2033	666 185 000,00	666 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	

2034	666 185 000,00	666 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2035	666 185 000,00	666 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2036	666 185 000,00	666 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2037	666 185 000,00	666 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2038	666 185 000,00	666 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2039	666 185 000,00	666 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	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
2020	796 575 428,35	674 346 157,34	264 168 353,08	967 923,00	0,00	5 108 400,00	0,00	0,00	0,00	122 229 271,01	116 861 271,01	4 751 879,57
2021	694 392 606,31	627 880 860,88	250 000 000,00	4 086 000,00	0,00	7 891 000,00	0,00	0,00	0,00	66 511 745,43	65 511 745,43	0,00
2022	653 589 156,96	631 812 906,52	252 000 000,00	4 063 000,00	0,00	8 073 000,00	0,00	0,00	0,00	21 776 250,44	20 776 250,44	0,00
2023	650 944 106,52	632 312 906,52	254 000 000,00	3 722 000,00	0,00	7 599 000,00	0,00	0,00	0,00	18 631 200,00	17 631 200,00	0,00
2024	647 918 279,52	630 083 279,52	0,00	1 773 000,00	0,00	7 073 000,00	0,00	0,00	0,00	17 835 000,00	16 835 000,00	0,00
2025	647 918 279,52	630 083 279,52	0,00	195 000,00	0,00	6 742 000,00	0,00	0,00	0,00	17 835 000,00	17 835 000,00	0,00
2026	644 885 000,00	630 000 000,00	0,00	209 000,00	0,00	5 888 000,00	0,00	0,00	0,00	14 885 000,00	14 885 000,00	0,00
2027	646 685 000,00	630 000 000,00	0,00	222 000,00	0,00	5 356 000,00	0,00	0,00	0,00	16 685 000,00	16 685 000,00	0,00
2028	648 185 000,00	630 000 000,00	0,00	237 000,00	0,00	4 793 000,00	0,00	0,00	0,00	18 185 000,00	18 185 000,00	0,00
2029	648 185 000,00	630 000 000,00	0,00	252 000,00	0,00	4 237 000,00	0,00	0,00	0,00	18 185 000,00	18 185 000,00	0,00
2030	651 286 000,00	630 000 000,00	0,00	267 000,00	0,00	3 649 000,00	0,00	0,00	0,00	21 286 000,00	21 286 000,00	0,00
2031	653 185 000,00	630 000 000,00	0,00	282 000,00	0,00	3 106 000,00	0,00	0,00	0,00	23 185 000,00	23 185 000,00	0,00
2032	653 185 000,00	630 000 000,00	0,00	299 000,00	0,00	2 734 000,00	0,00	0,00	0,00	23 185 000,00	23 185 000,00	0,00
2033	653 185 000,00	630 000 000,00	0,00	315 000,00	0,00	2 321 000,00	0,00	0,00	0,00	23 185 000,00	23 185 000,00	0,00
2034	653 185 000,00	630 000 000,00	0,00	333 000,00	0,00	1 928 000,00	0,00	0,00	0,00	23 185 000,00	23 185 000,00	0,00
2035	652 185 000,00	630 000 000,00	0,00	351 000,00	0,00	1 527 000,00	0,00	0,00	0,00	22 185 000,00	22 185 000,00	0,00
2036	652 185 000,00	630 000 000,00	0,00	370 000,00	0,00	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	22 185 000,00	22 185 000,00	0,00
2037	656 685 000,00	630 000 000,00	0,00	389 000,00	0,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	26 685 000,00	26 685 000,00	0,00
2038	656 485 000,00	630 000 000,00	0,00	409 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	26 485 000,00	26 485 000,00	0,00
2039	661 185 000,00	630 000 000,00	0,00	429 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	31 185 000,00	31 185 000,00	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
2020	-37 120 291,79	0,00	49 014 359,79	18 000 000,00	6 105 932,00	661 460,79	661 460,79	30 352 899,00	30 352 899,00
2021	-1 724 100,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	1 724 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 430 400,00	14 430 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 963 800,00	18 963 800,00	0,00	0,00	0,00	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	14 899 000,00	14 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 000 000,00	5 000 000,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	11 894 068,00	11 894 068,00	0,00	0,00	0,00
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	14 899 000,00	14 899 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 089 100,00	0,00	5 125 929,98	36 140 289,77
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	269 813 200,00	0,00	38 200 000,00	38 200 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	255 382 800,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	236 419 000,00	0,00	35 500 000,00	35 500 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	216 159 000,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	195 899 000,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	174 599 000,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	155 099 000,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	137 099 000,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	119 099 000,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	104 200 000,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	91 200 000,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	78 200 000,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	65 200 000,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	52 200 000,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	38 200 000,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	24 200 000,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	14 700 000,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00

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
2020	3,61%	2,93%	4,47%	12,15%	13,80%	TAK	TAK
2021	4,93%	9,03%	9,40%	8,53%	10,18%	TAK	TAK
2022	5,17%	8,19%	8,56%	7,02%	8,67%	TAK	TAK
2023	5,87%	8,35%	8,72%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2024	4,37%	6,47%	6,75%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2025	4,08%	6,42%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2026	4,11%	6,29%	x	6,84%	7,55%	TAK	TAK
2027	3,77%	6,21%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2028	3,46%	6,13%	x	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2029	3,38%	6,04%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2030	2,83%	5,95%	x	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2031	2,46%	5,87%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2032	2,41%	5,82%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2033	2,35%	5,75%	x	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2034	2,29%	5,69%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2035	2,38%	5,63%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2036	2,33%	5,57%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2037	1,58%	5,50%	x	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2038	1,57%	5,46%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2039	0,83%	5,42%	x	5,63%	5,63%	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
2020	5 414 172,51	5 414 172,51	4 998 276,17	46 236 642,03	46 236 642,03	45 497 717,78	6 294 937,99	6 294 937,99	5 340 961,14
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

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
2020	51 650 329,55	51 650 329,55	29 909 502,85	149 476 027,12	69 861 397,39	79 614 629,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	34 294 896,95	34 294 896,95	15 886 959,60	117 257 535,39	68 077 593,77	49 179 941,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	302 968,89	302 968,89	111 650,44	49 087 582,71	31 755 309,21	17 332 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	28 956 981,90	23 256 981,90	5 700 000,00	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

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:					Wyplaty 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	
2020	11 894 068,00	89,99	0,00	89,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 038,80	
2021	13 275 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	12 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	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 XXXII/477/2020
Rady Miasta Kalisza
z dnia 26 listopada 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				488 987 247,52	149 476 027,12	117 257 535,39	49 087 582,71	28 956 981,90	14 717 543,40
1.a	- wydatki bieżące				280 374 347,94	69 861 397,39	68 077 593,77	31 755 309,21	23 256 981,90	14 717 543,40
1.b	- wydatki majątkowe				208 612 899,58	79 614 629,73	49 179 941,62	17 332 273,50	5 700 000,00	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:				110 227 570,09	55 066 418,95	36 207 672,76	610 375,12	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 031 134,48	3 416 089,42	1 912 775,81	307 406,23	0,00	0,00
1.1.1.7	Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. - Podniesienie kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	UM Kalisz	2018	2020	654 575,00	61 314,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług	UM Kalisz	2017	2020	499 988,10	311 084,15	0,00	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	1 593 942,12	189 117,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Tradycja spotyka nowoczesność - Zwiększenie poziomu kwalifikacji i umiejętności stosowania podczas lekcji technologii informacyjnej i komunikacyjnej, podniesienia umiejętności językowych, rozpowszechniania wartości tolerancji, otwartości i poszanowania różnorodności kulturowej nauczycieli	UM Kalisz	2018	2020	122 687,16	9 192,23	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	11 000,00	8 359,95	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	18 827,72	10 271,42	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	64 947,03	60 036,91	44 838,23	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	676 533,18	1 332 217,73	262 568,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	11 917 543,40	188 172 370,24
1.a	11 917 543,40	68 769 573,85
1.b	0,00	119 402 796,39
1.1	0,00	73 061 659,24
1.1.1	0,00	4 219 757,32
1.1.1.7	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	180 390,24
1.1.1.12	0,00	1 449 950,22
1.1.1.13	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	162 330,68
1.1.1.21	0,00	2 202 838,91

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	66 964,04	23 357,01	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	102 095,07	29 660,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	„Przestrzeń gminna – lokalna wartość” - Przeprowadzenie konsultacji społecznych na potrzeby opracowania miejscowego planu rewitalizacji „Jabłkowskiego – Podgórze”	UM Kalisz	2019	2020	50 000,00	21 781,96	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	6 946,00	11 328,70	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	27 559,32	37 159,31	0,00	0,00	0,00
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	300 000,00	172 306,00	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	72 651,27	21 148,07	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	71 250,77	17 812,69	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				103 196 435,61	51 650 329,53	34 294 896,95	302 968,89	0,00	0,00
1.1.2.4	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług	UM Kalisz	2017	2020	8 547 721,58	4 798 339,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Modernizacja obiektów	UM Kalisz	2019	2020	4 521 525,76	3 277 199,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Poprawa stanu infrastruktury	UM Kalisz	2019	2020	8 229 738,43	7 134 652,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Przebudowa układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2019	2020	5 232 408,18	5 232 408,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	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 - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2015	2020	9 012 306,88	3 000,00	0,00	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	25 722 660,36	30 542 339,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza - Poprawa jakości powietrza	UM Kalisz	2018	2020	7 332 208,58	5 482 069,80	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.22	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	14 781,96
1.1.1.25	0,00	0,00
1.1.1.26	0,00	37 159,31
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	68 841 901,92
1.1.2.4	0,00	583 731,60
1.1.2.16	0,00	402 861,59
1.1.2.17	0,00	7 134 652,15
1.1.2.18	0,00	397 130,38
1.1.2.19	0,00	3 000,00
1.1.2.20	0,00	56 265 000,00
1.1.2.21	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	0,00	2 040 792,45	292 968,89	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	0,00	1 711 764,86	10 000,00	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				378 759 677,43	94 409 608,17	81 049 862,63	48 477 207,59	28 956 981,90	14 717 543,40
1.3.1	- wydatki bieżące				273 343 213,46	66 445 307,97	66 164 817,96	31 447 902,98	23 256 981,90	14 717 543,40
1.3.1.3	Zainstalowanie urządzeń do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych związanych z ich serwisem i kompleksowym utrzymaniem - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2012	2020	3 421 703,30	462 526,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie dotyczącym Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	UM Kalisz	2015	2020	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców i przedsiębiorców - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	UM Kalisz	2015	2020	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	System gospodarowania odpadami komunalnymi - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.Kalisza z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy	UM Kalisz	2017	2020	40 540 767,41	1 835 851,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Urzędu Miejskiego w Kaliszu - Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji pojazdów	UM Kalisz	2017	2020	975 400,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Kompleksowe uruchomienie, zarządzanie i eksploatacja systemu roweru miejskiego w Kaliszu - Zrównoważony rozwój systemu komunikacyjnego	MZDiK	2018	2020	3 239 820,00	1 133 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	171 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Równi na starcie - zapewnienie ciągłości projektu - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych	MOPS	2018	2020	694 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDiK	2018	2020	210 820,00	105 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dostosowanie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT oraz kontrola realizacji procesu - Dostosowanie bazy GESUT do obowiązującego stanu prawnego	UM Kalisz	2018	2020	632 480,80	314 742,32	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	216 250,04	64 875,01	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Ustawianie i opróżnianie pojemników (kontenerów) z terenu Cmentarza Komunalnego i Wojskowego w Kaliszu - Utrzymanie czystości na terenie Cmentarza Komunalnego i Wojskowego w Kaliszu	UM Kalisz	2018	2020	597 920,40	214 356,40	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	8 196 925,00	1 509 748,13	1 547 491,84	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
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	11 917 543,40	115 110 711,00
1.3.1	11 917 543,40	64 549 816,53
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	10 000,00
1.3.1.6	0,00	10 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	157 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	145 158,67
1.3.1.20	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.21	Prowadzenie stancji harcerskiej w Szale wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania w latach 2019-2020 - Realizacja zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	UM Kalisz	2019	2020	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Kalisza miasta na prawach powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	UM Kalisz	2019	2023	1 665 096,00	538 664,00	555 032,00	361 004,00	8 794,00	0,00
1.3.1.23	Utrzymanie czystości na terenie miasta Kalisza - Utrzymanie czystości w poszczególnych rejonach miasta	UM Kalisz	2019	2020	410 353,08	150 000,00	0,00	0,00	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	32 900 000,00	2 500 000,00	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	1 000 000,00	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	144 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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 przygotowywanie otwartych akcji poboru krwi	UM Kalisz	2018	2020	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	UM Kalisz	2018	2020	3 177 159,00	1 096 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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	2018	2020	255 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 237 500,00	1 392 188,00	1 566 212,00	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	41 512,40	4 321,75	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	2 777 000,00	2 694 627,00	7 694 627,00	5 711 509,00	0,00
1.3.1.33	Umowy najmu, umowy użyczenia - Zabezpieczenie siedzib dla jednostek pomocniczych miasta	UM Kalisz	2017	2020	16 400,00	4 700,00	0,00	0,00	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	4 400 000,00	5 151 000,00	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	2 800 000,00	14 600 000,00	14 600 000,00	14 600 000,00	14 600 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.21	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	3 434 290,90
1.3.1.26	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	8 750,00
1.3.1.28	0,00	621 926,94
1.3.1.29	0,00	57 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	18 877 763,00
1.3.1.33	0,00	1 400,00
1.3.1.34	0,00	0,00
1.3.1.35	11 800 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.36	Łączność internetowa w Urzędzie Miasta - Zapewnienie łączności internetowej	UM Kalisz	2020	2023	73 062,00	22 324,50	24 354,00	24 354,00	2 029,50	0,00
1.3.1.37	Sprzątanie obiektów Urzędu Miasta - Utrzymanie czystości we wskazanych lokalizacjach Urzędu Miasta	UM Kalisz	2020	2021	394 700,00	361 808,34	32 891,66	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	5 980 000,00	2 180 000,00	3 800 000,00	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	8 233,62	10 715,76	2 014,74	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	155 149,12	324 057,60	302 656,00	126 106,00	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	25 537,85	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	250 769,49	168 144,08	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	40 000,00	100 448,00	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	41 000,00	492 000,00	492 000,00	451 000,00	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	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
1.3.1.47	Remont ul. Rajszkowskiej w Kaliszu wraz z remontem mostu na rzece Śwędni w ciągu ul. Rajszkowskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2020	2021	5 953 019,17	2 850 000,60	3 103 018,57	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	0,00	26 964 253,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				105 416 463,97	27 964 300,20	14 885 044,67	17 029 304,61	5 700 000,00	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	7 033 004,44	377 763,00	0,00	3 200 000,00	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	0,00	1 140 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Regulacja cieków Kręcicy 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	5 892 217,78	2 367 281,67	3 869 304,61	0,00	0,00
1.3.2.75	Rewaloryzacja Parku Miejskiego - Odnowienie Parku Miejskiego	UM Kalisz	2022	2023	5 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
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	117 543,40	613 254,85
1.3.1.42	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	1 476 000,00
1.3.1.45	0,00	3 300 000,00
1.3.1.46	0,00	420 000,00
1.3.1.47	0,00	5 953 019,17
1.3.1.49	0,00	29 464 253,00
1.3.2	0,00	50 560 894,47
1.3.2.21	0,00	10 289 824,44
1.3.2.29	0,00	2 500 000,00
1.3.2.31	0,00	11 911 094,06
1.3.2.75	0,00	5 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.77	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - Poprawa bazy dla świetlicy (z programem terapeutycznym) Katolickiego Ruchu Antynarkotycznego KARAN	UM Kalisz	2018	2020	715 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2019	2020	805 300,00	33 983,60	0,00	0,00	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	396 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2017	2020	2 599 691,47	2 229 691,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2020	5 497 183,00	5 429 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Projekt przebudowy ul. Śródmiejskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2019	2020	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Budowa ul. Głogowskiej (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smolnej), - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2019	2020	775 000,00	676 746,80	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	998 504,17	9 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2018	2020	956 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17 - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2019	2020	400 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 21 im. Ekoludek należącego do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu - ul. Wykopaliskowa 45 (BO) - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2019	2020	247 542,28	108 658,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chelmskiej - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2018	2020	1 862 000,00	19 000,00	0,00	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	304 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11 - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2019	2020	800 836,02	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Winiarskie zmiany - Pluca Kalisza (BO) - Poprawa infrastruktury	UM Kalisz	2019	2020	231,68	231,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Kalisz, Rogatka Wrocławska (1821r.): prace konserwatorskie i zabezpieczające - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2019	2020	573 621,00	572 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Przebudowa wałów wokół Parku Miejskiego - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2018	2020	3 696 029,02	436 247,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Budowa PSZOK	UM Kalisz	2019	2020	49 679,70	49 679,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Utworzenie Centrum opiekuńczo - mieszkalnego - Utworzenie Centrum opiekuńczo - mieszkalnego	UM Kalisz	2019	2020	46 125,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii - Rozwój infrastruktury sportowej	UM Kalisz	2019	2022	4 542 558,00	42 558,00	200 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.136	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2015	2021	1 379 359,64	186 851,14	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.77	0,00	2 242,36
1.3.2.86	0,00	0,00
1.3.2.88	0,00	37 150,00
1.3.2.96	0,00	6 837,98
1.3.2.98	0,00	307 237,02
1.3.2.119	0,00	150,00
1.3.2.120	0,00	645,76
1.3.2.121	0,00	14 563 014,17
1.3.2.122	0,00	0,00
1.3.2.123	0,00	0,00
1.3.2.124	0,00	0,00
1.3.2.125	0,00	0,00
1.3.2.126	0,00	720 898,68
1.3.2.127	0,00	0,00
1.3.2.130	0,00	0,00
1.3.2.131	0,00	0,00
1.3.2.132	0,00	0,00
1.3.2.133	0,00	0,00
1.3.2.134	0,00	0,00
1.3.2.135	0,00	4 500 000,00
1.3.2.136	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.137	Wykonanie projektu ul. Raclawickiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2019	2020	23 986,00	22 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. Św. Józefa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2019	2020	141 450,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	Opracowanie projektu na przebudowę ul. Mariańskiej i ul. Łaziennej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2019	2020	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	Opracowanie projektu na przebudowę sygnalizacji świetlnej ul. Bankowa – Al. Wolności – ul. Sukiennicza - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2019	2020	28 044,00	28 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2020	410 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.142	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2020	244 700,00	244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2020	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	Przebudowa ul. Wykopaliskowej - Rozbudowa układu komunikacyjnego	MZDiK	2018	2020	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2020	65 067,00	65 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.146	Przebudowa ul. Kościuszki - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2020	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej - Rozbudowa układu komunikacyjnego	MZDiK	2018	2020	15 129,00	15 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.148	Remont Mostu Trybunalskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2020	47 200,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.149	Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2007	2020	1 768 612,00	1 380 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.150	Fabryka Kultury przy ul. Fabrycznej - Tworzenie nowych miejsc kultury	UM Kalisz	2019	2020	277 000,00	277 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.152	Budowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu ul. Grodzka 1 - Budowa infrastruktury sportowej	UM Kalisz	2020	2021	421 800,00	21 800,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.137	0,00	0,00
1.3.2.138	0,00	0,00
1.3.2.139	0,00	0,00
1.3.2.140	0,00	0,00
1.3.2.141	0,00	0,00
1.3.2.142	0,00	0,00
1.3.2.143	0,00	0,00
1.3.2.144	0,00	0,00
1.3.2.145	0,00	0,00
1.3.2.146	0,00	0,00
1.3.2.147	0,00	0,00
1.3.2.148	0,00	0,00
1.3.2.149	0,00	0,00
1.3.2.150	0,00	0,00
1.3.2.151	0,00	300 000,00
1.3.2.152	0,00	421 800,00

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XXXII/477/2020
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020 - 2039

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020 - 2039 wprowadza się następujące zmiany:

- urealnia się wartości budżetowe zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok /stosownie do art. 229 ustawy o finansach publicznych/,
- urealnia się limity wydatków na przedsięwzięcia zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- urealnia się w latach 2021 -2039 wydatki majątkowe,
- urealnia się w roku 2021 dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

W ramach tych dochodów zaplanowano m.in. refundację z tytułu zrealizowanych zadań pn.:

- Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza – kwota 5.729.516,00 zł,
 - „Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta WPF” – kwota 350.000,00 zł,
 - Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację”- kwota 1.244.808,22 zł,
 - 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 – kwota 1.281.361,61 zł.
- urealnia się w latach 2021 -2039 dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym w latach 2021 – 2023 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, pozostałe dochody bieżące,
 - urealnia się poz. 10.11 tj. wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
 - punkt „**II. Dochody majątkowe**” pkt 3 otrzymuje brzmienie:
- 1) W 2020 roku w dochodach majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje uwzględniono środki zewnętrzne na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych tj. 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 środków z UE tj.:
- Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – kwota 4.729.315,24 zł,
 - Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" – kwota 4.893.152,15 zł,
 - Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" – kwota 1.631.460,18 zł,
 - Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację – kwota 31.614,36 zł,
 - Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza – etap I – kwota 12.722.660,36 zł.

Ponadto, w 2020 r. zaplanowano dochody majątkowe z tytułu refundacji z tytułu zrealizowanych w latach 2018 i 2019 zadań:

- pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz (WPF)” w wysokości 15.000.000 zł,
- pn. Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów” w wysokości 7.140.801,35 zł,
- pn. 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 w wysokości 87.638,39 zł, pozostała kwota będzie stanowiła dochód w 2021 r.

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020 - 2039 wprowadza się następujące zmiany:

- w przedsięwzięciu pn. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej wydłuża się okres realizacji do 2023, zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 22.916.349,00 zł, zmniejsza się limit 2020 do kwoty 7.033.004,44 zł, zwiększa się limit 2023 do kwoty 3.200.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 10.289.824,44 zł.

Zmiany dokonuje się stosownie do planowanego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

- w przedsięwzięciu pn. Rewitalizacja centrum miasta Kalisza wydłuża się okres realizacji do 2022, zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 21.027.950,17 zł, zmniejsza się limit 2020 do kwoty 998.504,17 zł, zwiększa się limit 2021 do kwoty 9.500.000,00 zł, zwiększa się limit 2022 do kwoty 5.000.000,00 zł, koryguje się limit zobowiązań do kwoty 14.563.014,17 zł.

Zmiany dokonuje się stosownie do planowanego harmonogramu realizacji zadania.

- w przedsięwzięciu pn. Remont ul. Rajskowskiej w Kaliszu wraz z remontem mostu na rzece Śwędni w ciągu ul. Rajskowskiej zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 5.953.019,17 zł, limit 2021 do kwoty 3.103.018,57 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 5.953.019,17 zł.

Zmiany dokonuje się celem urealnienia przedsięwzięcia.

- w przedsięwzięciu pn. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej zmniejsza się limit 2021 do kwoty 2.367.281,67 zł oraz zwiększa się limit 2022 do kwoty 3.869.304,61 zł.

Zmiany dokonuje się stosownie do planowanego harmonogramu realizacji zadania.

- w przedsięwzięciu pn. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. 25 Pułku Artylerii wydłuża się okres realizacji do 2022, zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 4.542.558,00 zł, zwiększa się limit 2021 do kwoty 200.000,00 zł, limit 2022 do kwoty 4.300.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 4.500.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się stosownie do planowanego harmonogramu realizacji zadania.

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

- nazwa: Budowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu ul. Grodzka 1,
- cel: Budowa infrastruktury sportowej,
- okres realizacji: 2020 - 2021,
- łączne nakłady finansowe: 421.800,00 zł,
- limit 2020: 21.800,00 zł,
- limit 2021: 400.000,00 zł,
- limit zobowiązań: 421.800,00 zł.

Zmiany dokonuje się stosownie do planowanego harmonogramu realizacji zadania.

- w przedsięwzięciu pn. Gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 29.464.253,00 zł, limit 2021 do kwoty 26.964.253,00 zł, limit 2022 do kwoty 2.500.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 29.464.253,00 zł.
W związku z tym, iż prowadzone jest postępowanie przetargowe na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz na funkcjonowanie PSZOK na terenie miasta na lata 2021-2022 a złożone oferty w postępowaniu przekraczają zaplanowane środki na ten cel, konieczne jest zwiększenie środków na to przedsięwzięcie.
- w przedsięwzięciu pn. System gospodarowania odpadami komunalnymi urealnia się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z zawartymi umowami na realizację przedsięwzięcia.
- w przedsięwzięciu pn. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 5.980.000,00 zł, limit 2020 do kwoty 2.180.000,00 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z zawartymi umowami na realizację przedsięwzięcia.
- w przedsięwzięciu pn. Oczyszczanie miast i wsi urealnia się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z zawartymi umowami na realizację przedsięwzięcia.
- w przedsięwzięciu pn. Łączność internetowa w Urzędzie Miasta zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z zawartymi umowami na realizację przedsięwzięcia.
- w przedsięwzięciu pn. Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych w obiektach Urzędu Miasta urealnia się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z zawartymi umowami na realizację przedsięwzięcia.
- w przedsięwzięciu pn. Usługi pocztowe dla potrzeb Urzędu Miasta urealnia się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z zawartymi umowami na realizację przedsięwzięcia.
- w przedsięwzięciu pn. Paczkomat przy biurowcu – Kościuszki 1A urealnia się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z zawartymi umowami na realizację przedsięwzięcia.
- w przedsięwzięciu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 7.332.208,58 zł, limit 2020 do kwoty 5.482.069,80 zł.
Przedsięwzięcie zostało zakończone i po podpisaniu aneksów z Wykonawcami oszczędności na zadaniu przeznacza się na zadanie pn. Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację”.
- w przedsięwzięciu pn. Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację” zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 5.232.408,18 zł i limit 2020 do kwoty 5.232.408,18 zł oraz koryguje się limit zobowiązań do kwoty 397.130,38 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z wystąpieniem różnic w powierzchniach nawierzchni na poszczególnych ulicach pomiędzy Programem Funkcjonalno – Użytkowym a wykonaną przez wykonawcę dokumentacją projektową. Konieczne jest zwiększenie wkładu własnego Miasta, gdyż każda odchyłka powierzchni, wynikająca również z faktycznych warunków w terenie uznawana jest jako wydatek niekwalifikowany. Limit zobowiązań urealnia się do kwot zawartych umów.

- w przedsięwzięciu pn. Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej (w zakresie wydatków bieżących) zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 499.988,10 zł, limit 2020 do kwoty 311.084,15 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 180.390,24 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego związanego ze zmianą poziomu dofinansowania projektu. Limit zobowiązań urealnia się do kwot zawartych umów.

- w przedsięwzięciu pn. Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej (w zakresie wydatków majątkowych) zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 8.547.721,58 zł, limit 2020 do kwoty 4.798.339,10 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 583.731,60 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego związanego ze zmianą poziomu dofinansowania projektu.

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

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