

**UCHWAŁA NR XXXVI/533/2021  
RADY MIASTA KALISZA**

z dnia 25 lutego 2021 r.

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

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 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/506/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043 zmienionej:

- uchwałą Nr XXXV/518/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 -2043, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący*

*Rady Miasta Kalisza*

/.../

*Tadeusz Skarżyński*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do  
Uchwały nr XXXVI/533/2021  
Rady Miasta Kalisza  
z dnia 25 lutego 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	719 110 288,47	671 009 120,02	184 306 323,00	11 200 000,00	171 869 053,00	158 182 619,15	145 451 124,87	63 000 000,00	48 101 168,45	4 000 000,00	43 746 168,45	
2022	682 316 262,38	678 160 578,71	189 000 000,00	11 500 000,00	177 000 000,00	154 460 578,71	146 200 000,00	64 000 000,00	4 155 683,67	4 000 000,00	155 683,67	
2023	690 000 000,00	686 000 000,00	194 000 000,00	11 500 000,00	182 000 000,00	151 300 000,00	147 200 000,00	65 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2024	700 200 000,00	697 200 000,00	199 000 000,00	11 500 000,00	187 000 000,00	151 500 000,00	148 200 000,00	66 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2025	701 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2026	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	734 783 368,36	632 622 358,70	250 343 030,11	4 194 000,00	0,00	3 694 400,00	0,00	0,00	0,00	102 161 009,66	100 558 009,66	1 111 033,13
2022	687 885 862,38	632 360 578,71	253 000 000,00	4 076 000,00	0,00	4 292 000,00	0,00	0,00	0,00	55 525 283,67	54 525 283,67	0,00
2023	691 036 200,00	634 000 000,00	256 000 000,00	3 791 000,00	0,00	4 536 000,00	0,00	0,00	0,00	57 036 200,00	56 036 200,00	0,00
2024	679 940 000,00	638 000 000,00	259 000 000,00	2 574 000,00	0,00	4 671 000,00	0,00	0,00	0,00	41 940 000,00	40 940 000,00	0,00
2025	680 740 000,00	643 000 000,00	0,00	203 000,00	0,00	6 047 000,00	0,00	0,00	0,00	37 740 000,00	37 740 000,00	0,00
2026	676 700 000,00	643 000 000,00	0,00	216 000,00	0,00	5 772 000,00	0,00	0,00	0,00	33 700 000,00	33 700 000,00	0,00
2027	678 500 000,00	643 000 000,00	0,00	229 000,00	0,00	5 393 000,00	0,00	0,00	0,00	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00
2028	680 000 000,00	643 000 000,00	0,00	243 000,00	0,00	4 986 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00
2029	680 000 000,00	643 000 000,00	0,00	257 000,00	0,00	4 602 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00
2030	681 101 000,00	643 000 000,00	0,00	271 000,00	0,00	4 191 000,00	0,00	0,00	0,00	38 101 000,00	38 101 000,00	0,00
2031	683 000 000,00	643 000 000,00	0,00	266 000,00	0,00	3 765 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2032	682 000 000,00	643 000 000,00	0,00	301 000,00	0,00	3 409 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00
2033	682 000 000,00	643 000 000,00	0,00	317 000,00	0,00	3 008 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00
2034	682 000 000,00	643 000 000,00	0,00	333 000,00	0,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00
2035	681 000 000,00	643 000 000,00	0,00	350 000,00	0,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00
2036	681 000 000,00	643 000 000,00	0,00	367 000,00	0,00	1 783 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00
2037	684 500 000,00	643 000 000,00	0,00	386 000,00	0,00	1 333 000,00	0,00	0,00	0,00	41 500 000,00	41 500 000,00	0,00
2038	684 300 000,00	643 000 000,00	0,00	405 000,00	0,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00	41 300 000,00	41 300 000,00	0,00
2039	690 000 000,00	643 000 000,00	0,00	360 000,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00
2040	694 000 000,00	643 000 000,00	0,00	300 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00

2041	694 000 000,00	643 000 000,00	0,00	285 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00
2042	694 000 000,00	643 000 000,00	0,00	260 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00
2043	695 000 000,00	643 000 000,00	0,00	60 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-15 673 079,89	0,00	28 948 979,89	20 000 000,00	6 724 100,00	8 948 979,89	8 948 979,89	0,00	0,00
2022	-5 569 600,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	5 569 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-1 036 200,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	1 036 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 899 000,00	16 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	13 275 900,00	13 275 900,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	14 430 400,00	14 430 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	18 963 800,00	18 963 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	16 899 000,00	16 899 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00



2041	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 813 200,00	0,00	38 386 761,32	47 335 741,21
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	280 382 800,00	0,00	45 800 000,00	45 800 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	281 419 000,00	0,00	52 000 000,00	52 000 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	261 159 000,00	0,00	59 200 000,00	59 200 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	240 899 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	219 599 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	200 099 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	182 099 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	164 099 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	147 200 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	132 200 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	116 200 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	100 200 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	84 200 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	67 200 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	50 200 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	36 700 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00

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

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,13%	8,36%	9,14%	10,85%	10,96%	TAK	TAK
2022	4,35%	9,57%	10,34%	9,25%	9,36%	TAK	TAK
2023	5,10%	10,57%	11,32%	8,65%	8,76%	TAK	TAK
2024	5,04%	11,70%	12,25%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2025	3,80%	8,75%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2026	3,91%	8,71%	x	9,33%	9,37%	TAK	TAK
2027	3,60%	8,65%	x	8,94%	8,98%	TAK	TAK
2028	3,33%	8,59%	x	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2029	3,27%	8,54%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2030	3,06%	8,48%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2031	2,73%	8,42%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2032	2,82%	8,37%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2033	2,77%	8,31%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2034	2,71%	8,25%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2035	2,80%	8,20%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2036	2,74%	8,14%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2037	2,18%	8,07%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2038	2,16%	8,02%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2039	1,27%	7,96%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2040	0,67%	7,94%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	2 843 690,13	2 843 690,13	2 697 297,63	43 736 168,45	43 736 168,45	43 736 168,45	3 643 343,32	3 643 343,32	3 133 209,90
2022	308 077,04	308 077,04	293 403,90	155 683,67	155 683,67	155 683,67	351 150,54	351 150,54	293 403,90
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	38 563 420,17	38 563 420,17	35 130 482,62	157 103 309,15	78 264 933,29	78 838 375,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	347 002,12	347 002,12	155 683,67	75 567 447,22	35 244 044,75	40 323 402,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	36 388 011,17	20 688 011,17	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 717 543,40	14 717 543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 917 543,40	11 917 543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	13 275 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 430 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	18 963 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	13 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XXXVI/533/2021  
Rady Miasta Kalisza  
z dnia 25 lutego 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				451 856 774,41	157 103 309,15	75 567 447,22	36 388 011,17	14 717 543,40	11 917 543,40
1.a	- wydatki bieżące				234 490 902,03	78 264 933,29	35 244 044,75	20 688 011,17	14 717 543,40	11 917 543,40
1.b	- wydatki majątkowe				217 365 872,38	78 838 375,86	40 323 402,47	15 700 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				69 913 656,41	42 113 192,95	698 152,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 137 451,16	3 549 772,78	351 150,54	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	1 047 015,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Sustainability – everyone’s responsibility - Zainteresowanie uczniów tematyką odnawialnych źródeł energii, sferą nauk matematyczno – informatycznych oraz analizowaniem problemów ekologicznych z jakimi boryka się współczesny świat	UM Kalisz	2018	2021	117 880,71	8 359,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne	UM Kalisz	2018	2022	50 921,22	19 927,90	12 165,60	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	83 741,84	44 838,23	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - III EDYCJA - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego dwóch kaliskich placówek edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy	UM Kalisz	2019	2022	2 278 448,91	1 469 637,90	262 568,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Self-Trust in Using Technology - Wzbogacenie wiedzy na temat wykorzystania narzędzi cyfrowych oraz mobilnych w nauczaniu i uczeniu się, rozwijaniu kreatywności, a także zwiększeniu szans edukacyjnych	UM Kalisz	2019	2021	116 785,05	59 073,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE - Walka z problemem dyskryminacji rasowej, uświadomienie uczniom problemu emigracji, walka ze stereotypami dotyczącymi kultur innych narodowości oraz religii	UM Kalisz	2019	2022	148 302,59	112 215,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej - Przeciwdziałanie nowotworom skóry	UM Kalisz	2018	2021	18 274,70	11 328,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Pokaż mi moje Miasto - Wspieranie nowego podejścia do dziedzictwa kulturowego oraz inicjatywy edukacyjne	UM Kalisz	2019	2021	76 963,86	37 159,31	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	152 111 794,61
1.a	53 657 419,85
1.b	98 454 374,76
1.1	12 918 810,01
1.1.1	2 918 615,28
1.1.1.12	940 939,84
1.1.1.16	0,00
1.1.1.19	3 077,63
1.1.1.20	128 580,07
1.1.1.21	1 644 264,90
1.1.1.22	0,00
1.1.1.23	0,00
1.1.1.25	0,00
1.1.1.26	37 159,31

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.27	"Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych dorosłych osób Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość". - Podniesienie kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	UM Kalisz	2020	2022	472 306,00	183 707,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	"Speak, sport, click and sing!" - Osiągnięcie dojrzałości cyfrowej jako części otwartej edukacji poprzez wykorzystanie tabletów, komputerów, aparatów cyfrowych, eTwinningu oraz prowadzenie wspólnego bloga	UM Kalisz	2019	2022	105 740,34	74 816,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	„TAKE ACTION – Enable students to TAKE ACTION and become active citizens” - Promocja aktywnego obywatelstwa osób młodych w Unii Europejskiej oraz kształtowanie w uczniach i nauczycielach tolerancji wobec innej kultury, narodowości oraz religii; nawiązywanie kontaktów międzynarodowych	UM Kalisz	2019	2021	89 063,46	87 178,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	„Learning in Circles” - Doskonalenie znajomości języka angielskiego i uwrażliwienie na inne kultury poprzez nawiązywanie współpracy z innymi nacjami i pracę w międzynarodowym zespole	UM Kalisz	2020	2022	90 742,35	90 742,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	"We CAN - Climate Action Now" - Poszerzenie świadomości w zakresie zmian klimatycznych	UM Kalisz	2020	2022	131 853,41	131 853,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	"Przestrzeń gminna - lokalna wartość" - Przeprowadzenie konsultacji społecznych na potrzeby opracowania miejscowego planu rewitalizacji "Jabłkowskiego - Podgórze"	UM Kalisz	2019	2021	50 000,00	6 699,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	"Języki kluczem do rozwoju" - Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli	UM Kalisz	2020	2022	157 893,55	126 314,84	31 578,71	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				63 776 205,25	38 563 420,17	347 002,12	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	ZDM	2015	2021	41 265 000,00	28 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 przy ulicy Kordeckiego 19 w Kaliszu - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2021	2022	2 678 057,21	2 341 055,09	337 002,12	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Kalisz przy ul. Kościuszki 1a - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2021	2022	1 951 799,73	1 941 799,73	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Poprawa stanu infrastruktury	UM Kalisz	2019	2021	8 102 414,18	4 490 854,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	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	2021	5 232 408,38	1 499 710,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Modernizacja obiektów	UM Kalisz	2019	2021	4 546 525,75	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				381 943 118,00	114 990 116,20	74 869 294,56	36 388 011,17	14 717 543,40	11 917 543,40
1.3.1	- wydatki bieżące				228 353 450,87	74 715 160,51	34 892 894,21	20 688 011,17	14 717 543,40	11 917 543,40
1.3.1.13	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	UM Kalisz	2018	2021	642 330,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.27	0,00
1.1.1.28	0,00
1.1.1.29	0,00
1.1.1.30	0,00
1.1.1.31	0,00
1.1.1.32	6 699,98
1.1.1.33	157 893,55
1.1.2	10 000 194,73
1.1.2.20	4 213 988,69
1.1.2.22	2 678 057,21
1.1.2.23	1 951 799,73
1.1.2.24	852 209,10
1.1.2.25	279 140,00
1.1.2.26	25 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	139 192 984,60
1.3.1	50 738 804,57
1.3.1.13	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.18	Iluminacja świąteczna ulic i placów Kalisza w latach 2018 -2021 - Zapewnienie świątecznego wystroju miasta w okresie Świąt Bożego Narodzenia	UM Kalisz	2018	2021	648 750,13	64 875,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta Kalisza - Oświetlenie Miasta Kalisza	UM Kalisz	2018	2022	25 066 164,97	6 840 164,13	2 032 075,84	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Kalisza miasta na prawach powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	UM Kalisz	2019	2023	1 665 096,00	555 032,00	361 004,00	5 641,00	0,00	0,00
1.3.1.24	System gospodarowania odpadami komunalnymi - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz funkcjonowanie PSZOK na terenie miasta Kalisza	UM Kalisz	2019	2021	35 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	System dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Poprawa stanu technicznego nieruchomości	UM Kalisz	2019	2023	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Pilotażowy program prowadzenia Domu Sąsiedzkiego w lokalu przy ul. Podgórze 2-4 - Wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	UM Kalisz	2019	2021	318 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych do Urzędu Miasta Kalisz - Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów, a także do wydawania uprawnień i możliwości z korzystania z Portalu Starosty	UM Kalisz	2019	2022	5 295 900,00	1 392 188,00	1 566 212,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Umowy na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kalisza - Realizacja polityki przestrzennej miasta Kalisza	UM Kalisz	2018	2022	213 923,94	74 534,60	3 763,80	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	18 837 878,40	3 902 298,40	9 118 935,00	3 039 645,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym usługi opiekuńcze - Zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób.	UM Kalisz	2020	2021	9 551 000,00	5 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego miasta Kalisza 2020-2025 - Publiczny transport zbiorowy	UM Kalisz	2020	2025	73 000 000,00	14 600 000,00	14 600 000,00	14 600 000,00	14 600 000,00	11 800 000,00
1.3.1.36	Łączność internetowa w Urzędzie Miasta - Zapewnienie łączności internetowej	UM Kalisz	2020	2023	73 062,00	24 354,00	24 354,00	2 029,50	0,00	0,00
1.3.1.37	Sprzątanie obiektów Urzędu Miasta - Utrzymanie czystości we wskazanych lokalizacjach Urzędu Miasta	UM Kalisz	2020	2021	394 700,00	32 891,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Zapewnienie utrzymania zieleni w mieście Kalisz	UM Kalisz	2020	2021	5 980 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych w obiektach Urzędu Miasta - Zapewnienie bezpieczeństwa obiektów Urzędu Miasta i mienia	UM Kalisz	2020	2022	20 964,12	10 715,76	2 014,74	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Usługi pocztowe dla potrzeb Urzędu Miasta - Obsługa korespondencji Urzędu wychodzącej i przychodzącej	UM Kalisz	2020	2023	907 968,72	324 057,60	302 656,00	126 106,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00
1.3.1.20	5 815 000,00
1.3.1.22	0,00
1.3.1.24	0,00
1.3.1.25	3 000 000,00
1.3.1.26	0,00
1.3.1.30	0,00
1.3.1.31	61 992,00
1.3.1.32	0,00
1.3.1.34	0,00
1.3.1.35	0,00
1.3.1.36	0,00
1.3.1.37	0,00
1.3.1.38	0,00
1.3.1.39	0,00
1.3.1.40	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.41	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno – informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług oraz zwiększenie dostępności publicznych usług cyfrowych dla mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	UM Kalisz	2020	2025	613 254,85	117 543,40	117 543,40	117 543,40	117 543,40	117 543,40
1.3.1.42	Oczyszczanie miast i wsi - Utrzymanie czystości w poszczególnych rejonach miasta - Utrzymanie czystości w poszczególnych rejonach miasta	UM Kalisz	2020	2021	418 913,57	168 144,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Paczkomat przy biurowcu – Kościuszki 1A - Ograniczenie ilości interesantów na Biurze Obsługi Interesanta – obsługa za pomocą paczkomatu	UM Kalisz	2020	2021	140 448,00	100 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Dzierżawa parkomatów i serwis techniczny związany z ich bieżącym utrzymaniem w Strefie Płatnego Parkowania - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2020	2023	1 476 000,00	492 000,00	492 000,00	451 000,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Kompleksowe uruchomienie, zarządzanie i eksploatacja systemu roweru miejskiego w Kaliszu w latach 2021 -2023 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2023	3 300 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w latach 2021 - 2023 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	UM Kalisz	2021	2023	420 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Remont ul. Rajkowskiej w Kaliszu wraz z remontem mostu na rzece Śwędni w ciągu ul. Rajkowskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2020	2021	5 953 019,17	3 103 018,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Organizacja przedsięwzięć służących ochronie środowiska, życia i zdrowia mieszkańców miasta zapobiegających i zmniejszających negatywny wpływ na środowisko	UM Kalisz	2021	2022	29 464 253,00	26 964 253,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.	UM Kalisz	2021	2022	2 356 900,00	1 151 800,00	1 205 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej - Aktywizacja i integracja kaliskich seniorów	UM Kalisz	2021	2022	180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych - Organizacja wydarzeń promujących honorowe krwiodawstwo oraz przygotowanie otwartych akcji poboru krwi.	UM Kalisz	2021	2022	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Prowadzenie i aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja aktualnych zadań z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	UM Kalisz	2021	2023	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Prowadzenie serwisu i konserwacji urządzeń dźwigowych - Przemieszczanie się osób niepełnosprawnych w budynkach UM Kalisza	UM Kalisz	2021	2023	33 948,00	15 559,50	16 974,00	1 414,50	0,00	0,00
1.3.1.55	Sprzątanie obiektów Urzędu Miasta Kalisza - Utrzymanie czystości we wskazanych lokalizacjach Urzędu	UM Kalisz	2021	2022	530 000,00	485 833,33	44 166,67	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Obsługa serwisowych kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Kalisza - Serwis kserokopiarek	UM Kalisz	2021	2023	111 162,48	50 949,47	55 581,24	4 631,77	0,00	0,00
1.3.1.57	Wywóz i utylizacja odpadów pochodzących ze zlikwidowanego majątku Urzędu Miasta Kalisza w latach 2021 -2022 - Wywóz i utylizacja odpadów	UM Kalisz	2021	2022	9 813,52	4 300,00	5 513,52	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.41	587 717,00
1.3.1.42	0,00
1.3.1.43	0,00
1.3.1.44	1 435 000,00
1.3.1.45	3 300 000,00
1.3.1.46	420 000,00
1.3.1.47	3 103 018,57
1.3.1.49	29 464 253,00
1.3.1.50	2 356 900,00
1.3.1.51	180 000,00
1.3.1.52	30 000,00
1.3.1.53	300 000,00
1.3.1.54	33 948,00
1.3.1.55	530 000,00
1.3.1.56	111 162,48
1.3.1.57	9 813,52

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				153 589 667,13	40 274 955,69	39 976 400,35	15 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2007	2023	22 916 349,00	377 763,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2009	2022	7 619 567,19	1 140 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2004	2022	18 185 000,00	2 367 281,67	3 869 304,61	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rewaloryzacja Parku Miejskiego - Odnowienie Parku Miejskiego	UM Kalisz	2022	2023	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała – przygotowanie dokumentacji technicznej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2019	2021	646 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza - Poprawa stanu układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2016	2022	21 027 950,17	9 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich na potrzeby nauki zawodu - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2020	2021	804 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.151	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach „Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych” (PBİPDO) na 2021 r. - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2020	2021	281 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.152	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2023	28 360 000,00	8 360 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.153	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2022	11 468 489,27	5 268 489,27	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.154	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2022	6 400 000,00	1 000 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.155	Budowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu ul. Grodzka 1 - Budowa infrastruktury sportowej	UM Kalisz	2020	2021	421 800,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.156	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii - Rozwój infrastruktury sportowej	UM Kalisz	2019	2022	4 542 558,00	200 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.157	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - Droga przy targowisku (droga osiedlowa na Targowisko Dobrzec do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2020	2021	560 000,00	208 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.158	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Korczak (dojazd do budynków 4a, 4b, 6, 6a) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2020	2021	831 000,00	151 924,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.159	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Ogrodowa (odc. AWP -ul. Szewska) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2020	2021	1 972 500,00	876 357,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.160	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Serbinowska (sięgacz ul. Serbinowska 3 -Cmentarz Żydowski) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2020	2021	520 000,00	47 400,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.161	Przebudowa ul. Śródmiejskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2020	2021	5 544 700,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	88 454 180,03
1.3.2.21	3 577 763,00
1.3.2.29	2 500 000,00
1.3.2.31	6 236 586,28
1.3.2.75	5 000 000,00
1.3.2.88	37 150,00
1.3.2.121	14 500 000,00
1.3.2.126	500 000,00
1.3.2.151	131 000,00
1.3.2.152	28 360 000,00
1.3.2.153	11 468 489,27
1.3.2.154	6 400 000,00
1.3.2.155	400 000,00
1.3.2.156	4 500 000,00
1.3.2.157	0,00
1.3.2.158	19 000,00
1.3.2.159	0,00
1.3.2.160	0,00
1.3.2.161	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.162	Przebudowa i rozbudowa budynku specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW nr 2) - Modernizacja budynku	UM Kalisz	2020	2022	4 574 191,48	3 227 095,74	1 347 095,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.163	Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (budowa kolektora deszczowego) - Budowa infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2020	2021	6 017 379,02	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.164	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2018	2021	5 897 183,00	2 269 467,37	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.162	4 574 191,48
1.3.2.163	0,00
1.3.2.164	250 000,00

**OBJAŚNIENIA**  
**DO UCHWAŁY NR XXXVI/533/2021**  
**RADY MIASTA KALISZA**  
z dnia 25 lutego 2021 r.

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

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 - 2043 wprowadza się następujące zmiany:

- urealnia się wartości budżetowe zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 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 2022 r. dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- urealnia się w 2022 r. wydatki bieżące,
- urealnia się w 2022 r. dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje,
- urealnia się w 2022 r. wydatki majątkowe,
- urealnia się w roku 2022 dochody i wydatki związane z realizacją programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- urealnia się wartości budżetowe zgodnie ze sprawozdaniami Rb-28S, Rb -27S wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., przekazanymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w dniu 22.02.2021 r.,
- suma kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych jest mniejsza o 3.450,00 zł od kwoty wykazanej w uchwale budżetowej. Różnica wynika w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu oraz przez Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” i zwrotem niewykorzystanej dotacji do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu przyznanej w ramach umowy o powierzenie Grantu w ramach projektu pn. „Stop Covid-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce.

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 - 2043 wprowadza się następujące zmiany:

- w przedsięwzięciu pn. „Speak, sport, click and sing!” zwiększa się limit 2021 do kwoty 74.816,44 zł.  
Zmiany dokonuje się w związku z przekazaniem na rachunek projektu środków niewykorzystanych w 2020 r.
- w przedsięwzięciu pn. „Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych dorosłych osób Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość” wydłuża się okres realizacji do 2022, zwiększa się limit 2021 do kwoty 183.707,06 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.  
Zmiany dokonuje się w związku z przekazaniem na rachunek projektu środków niewykorzystanych w 2020 r. Projekt będzie realizowany do 31.05.2022 r. (2022 r. planuje się rozliczenie dokumentacji związanej z realizacją projektu). Limit zobowiązań urealnia się w związku z zawartymi umowami na realizację przedsięwzięcia.
- w przedsięwzięciu pn. „Learning in Circles” zwiększa się limit 2021 do kwoty 90.742,35 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.



Zmiany dokonuje się w związku z przekazaniem na rachunek projektu środków niewykorzystanych w 2020 r. Limit zobowiązań urealnia się w związku z zawartymi umowami na realizację przedsięwzięcia.

- w przedsięwzięciu pn. „TAKE ACTION -Enable students to TAKE ACTION and become active citizens” zwiększa się limit 2021 do kwoty 87.178,46 zł  
Zmiany dokonuje się w związku z przekazaniem na rachunek projektu środków niewykorzystanych w 2020 r.
- w przedsięwzięciu pn. „Self -Trust in Using Technology” zwiększa się limit 2021 do kwoty 59.073,21 zł. Zmiany dokonuje się w związku z przekazaniem na rachunek projektu środków niewykorzystanych w 2020 r.
- w przedsięwzięciu pn. „STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE” zwiększa się limit 2021 do kwoty 112.215,59 zł.  
Zmiany dokonuje się w związku z przekazaniem na rachunek projektu środków niewykorzystanych w 2020 r.
- w przedsięwzięciu pn. „We CAN – Climate Action Now” zwiększa się limit 2021 do kwoty 131.853,41 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.  
Zmiany dokonuje się w związku z przekazaniem na rachunek projektu środków niewykorzystanych w 2020 r. Limit zobowiązań urealnia się w związku z zawartymi umowami na realizację przedsięwzięcia.
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (w zakresie wydatków bieżących):
  - nazwa: „Języki kluczem do rozwoju”,
  - cel: Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli,
  - okres realizacji: 2020 - 2022,
  - łączne nakłady finansowe: 157.893,55 zł,
  - limit 2021: 126.314,84 zł,
  - limit 2022: 31.578,71 zł,
  - limit zobowiązań: 157.893,55 zł.

Zgodnie z podpisaną umową wprowadza się wyżej wymienione przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej (Nr POWERSE-2020-1-PL01-KA101-078083 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 142A a Miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla szkoły będącej beneficjentem Programu POWER, tj. Szkołą Podstawową Nr 18 w Kaliszu). Zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie Nr POWERSE-2020-1-PL01-KA101-078083 pierwsza płatność zaliczkowa przekazana w wysokości 14 815,60 euro tj. 63 157,42 zł, stanowi 40 % całkowitej maksymalnej kwoty dofinansowania, natomiast druga płatność będzie przekazana po sporządzeniu raportu przejściowego w wysokości 14 815,60 euro tj. 63 157,42 zł, co stanowi następne 40 % całkowitej maksymalnej kwoty dofinansowania w IV kwartale 2021 roku. Program obejmuje szkolenia i kursy nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 18 w Kaliszu w państwach tj. Cypr, Malta, Hiszpania, Włochy i Wielka Brytania. W ramach programu realizowany będzie projekt, który przeszkoli trzynastu nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 18, a jego głównym celem jest podniesienie kompetencji językowych nauczycieli. Ponadto program obejmuje: przeszkolenie kadry w zakresie metodyki oraz wdrożenie u każdego uczestnika projektu nowych metod i technik w nauczaniu z uwzględnieniem potrzeb i możliwości uczniów, budowanie tożsamości europejskiej uczniów i propagowanie postaw otwartości i poszanowania różnorodności, wdrożenie nowych narzędzi TIK, z naciskiem na narzędzia interaktywne i społecznościowe, utworzenie listy potrzeb dotyczących przyszłej współpracy międzynarodowej, przygotowanie anglojęzycznego folderu promującego szkołę nawiązanie kontaktów z innymi placówkami realizującymi podobne projekty.

- w przedsięwzięciu pn. Umowy na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kalisza wydłuża się okres realizacji do 2022, zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 213.923,94 zł, limit 2021 do kwoty 74.534,60 zł, limit 2022 do kwoty 3.763,80 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 61.992,00 zł.  
Zmiany dokonuje się w związku z zawarciem nowych umów na realizację zadania do 2022 r. Dodatkowo limit 2021 zwiększono o środki, które nie zostały wykonane w 2020 r. i wynikają z opóźnień w realizacji obowiązujących umów na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
- w przedsięwzięciu pn. Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach „Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych” (PBiPDO) na 2021 r. zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 281.000,00 zł, limit 2021 do kwoty 131.000,00 zł, oraz limit zobowiązań do kwoty 131.000,00zł.  
Zmiany dokonuje się w celu zwiększenia limitu na zadaniu „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych – ul. Korczak (dojazd do budynków 4a,4b, 6, 6a)”.
- w przedsięwzięciu pn. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych – ul. Korczak (dojazd do budynków 4a,4b, 6, 6a) zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 831.000,00 zł, limit 2021 do kwoty 151.924,12 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 19.000,00 zł.  
Zmiany dokonuje się w związku z przeprowadzonym rozliczeniem powykonawczym robót budowlanych umożliwiającym zakończenie realizacji przedsięwzięcia.
- w przedsięwzięciu pn. Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 przy ul. Kordeckiego 19 w Kaliszu zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 2.678.057,21 zł, limit 2021 do kwoty 2.341.055,09 zł, limit 2022 do kwoty 337.002,12 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 2.678.057,21 zł.  
Zmiany dokonuje się w związku ze zwiększeniem wartości dofinansowania wynikającego z Uchwały Nr 3121/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 08.01.2021 r., na mocy której zwiększona została alokacja środków UE przeznaczona na dofinansowanie projektów zgłoszonych w ramach konkursu RPWP.03.02.04-IZ.00-30-001/20. Wyższa wartość dofinansowania znalazła odzwierciedlenie w aneksie do umowy o dofinansowanie (zawartej pomiędzy Instytucją Zarządzającą WRPO 2014+ i Powiatem Kaliskim (jako Partnerem Wiodącym) oraz w aneksie do Porozumienia w sprawie realizacji ww. projektu partnerskiego zawartego przez Miasto Kalisz z Powiatem Kaliskim, Gminą Ceków-Kolonia i Gminą Mycielin.
- w przedsięwzięciu pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Kalisz przy ul. Kościuszki 1a zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 1.951.799,73 zł, limit 2021 do kwoty 1.941.799,73 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 1.951.799,73 zł.  
Zmiany dokonuje się w związku ze zwiększeniem wartości dofinansowania wynikającego z Uchwały Nr 3121/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 08.01.2021 r., na mocy której zwiększona została alokacja środków UE przeznaczona na dofinansowanie projektów zgłoszonych w ramach konkursu RPWP.03.02.04-IZ.00-30-001/20. Wyższa wartość dofinansowania znalazła odzwierciedlenie w aneksie do umowy o dofinansowanie (zawartej pomiędzy Instytucją Zarządzającą WRPO 2014+ i Powiatem Kaliskim (jako Partnerem Wiodącym) oraz w aneksie do Porozumienia w sprawie realizacji ww. projektu partnerskiego zawartego przez Miasto Kalisz z Powiatem Kaliskim, Gminą Ceków-Kolonia i Gminą Mycielin.
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
  - nazwa: Wywóz i utylizacja odpadów pochodzących ze zlikwidowanego majątku Urzędu Miasta Kalisza w latach 2021 -2022,

- cel: Wywóz i utylizacja odpadów,
- okres realizacji: 2021 - 2022,
- łączne nakłady finansowe: 9.813,52 zł,
- limit 2021: 4.300,00 zł,
- limit 2022: 5.513,52 zł,
- limit zobowiązań: 9.813,52zł.

Dodatkowo uzupełnia się objaśnienia do Uchwały Nr XXXIV/506/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2020 r., pkt. XIII. Informacja dot. przedsięwzięć wieloletnich.

„Przedsięwzięcia pn.:

- Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej -II EDYCJA,
- STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE,
- „Speak, sport, click and sing!”,
- „Learning in Circles”
- „We CAN -Climate Action Now”,

mają określony okres realizacji do 2022 r. mimo, iż nie zostały wskazane limity wydatków w 2022 r. Okres realizacji wynika z zawartych umów na realizację projektów realizowanych 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. Projekty unijne dla jednostek podległych pn. ERASMUS+ polegają na wyjazdach uczniów wraz z nauczycielami lub samych nauczycieli do innych państw. Pomimo wieloletniego charakteru umów wydatki często ponoszone są jednorocznie, gdyż wcześniejsze zabukowanie biletów na samolot powoduje ich tańsze ceny. Wyjazdy w ramach tego programu odbywają się zgodnie z harmonogramem umowy, natomiast bilety kupowane są z dużym wyprzedzeniem, stąd też mogą pojawić się w WPF nakłady mniejsze lub ich brak w latach trwania umowy.”

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

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