

**UCHWAŁA NR XLVIII/661/2021
RADY MIASTA KALISZA**

z dnia 28 grudnia 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 2021 r. poz. 1372 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 ze zm.) 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,
- uchwałą 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,
- uchwałą Nr XXXVII/552/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 -2043,
- uchwałą Nr XXXVIII/560/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 -2043,
- uchwałą Nr XXXIX/573/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 -2043,
- zarządzeniem Nr 360/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 -2043,
- uchwałą Nr XLI/597/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 -2043,
- uchwałą Nr XLIII/612/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 -2043,
- uchwałą Nr XLV/622/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 -2043,
- uchwałą Nr XLVI/643/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 -2043,
- uchwałą Nr XLVII/649/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 9 grudnia 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 ¹⁾

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XLVIII/661/2021
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	823 567 616,96	732 817 465,26	184 306 323,00	11 930 000,00	200 200 915,00	181 601 786,97	154 778 440,29	62 500 000,00	90 750 151,70	4 539 100,00	56 365 720,51	
2022	719 772 946,41	680 642 479,77	189 000 000,00	11 500 000,00	177 000 000,00	156 642 479,77	146 500 000,00	64 000 000,00	39 130 466,64	4 000 000,00	35 130 466,64	
2023	690 338 200,00	686 338 200,00	194 000 000,00	11 500 000,00	182 000 000,00	151 638 200,00	147 200 000,00	65 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2024	700 200 000,00	697 200 000,00	199 000 000,00	11 500 000,00	187 000 000,00	151 500 000,00	148 200 000,00	66 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2025	701 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2026	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	698 000 000,00	698 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	838 523 090,05	700 443 229,87	277 948 429,21	261 696,00	0,00	3 248 103,54	0,00	0,00	0,00	138 079 860,18	124 779 805,41	4 457 961,46	
2022	725 342 546,41	634 542 479,77	253 000 000,00	4 076 000,00	0,00	4 292 000,00	0,00	0,00	0,00	90 800 066,64	89 728 066,64	750 584,05	
2023	691 374 400,00	634 338 200,00	256 000 000,00	3 791 000,00	0,00	4 536 000,00	0,00	0,00	0,00	57 036 200,00	55 752 700,00	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	40 562 000,00	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	33 757 050,00	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	29 773 750,00	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	31 663 750,00	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	33 253 750,00	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	33 343 750,00	0,00	
2030	681 101 000,00	643 000 000,00	0,00	271 000,00	0,00	4 191 000,00	0,00	0,00	0,00	38 101 000,00	38 101 000,00	0,00	
2031	683 000 000,00	643 000 000,00	0,00	266 000,00	0,00	3 765 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	
2032	682 000 000,00	643 000 000,00	0,00	301 000,00	0,00	3 409 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00	
2033	682 000 000,00	643 000 000,00	0,00	317 000,00	0,00	3 008 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00	
2034	682 000 000,00	643 000 000,00	0,00	333 000,00	0,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00	
2035	681 000 000,00	643 000 000,00	0,00	350 000,00	0,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	
2036	681 000 000,00	643 000 000,00	0,00	367 000,00	0,00	1 783 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	
2037	684 500 000,00	643 000 000,00	0,00	386 000,00	0,00	1 333 000,00	0,00	0,00	0,00	41 500 000,00	41 500 000,00	0,00	
2038	684 300 000,00	643 000 000,00	0,00	405 000,00	0,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00	41 300 000,00	41 300 000,00	0,00	
2039	690 000 000,00	643 000 000,00	0,00	360 000,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	
2040	694 000 000,00	643 000 000,00	0,00	300 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-14 955 473,09	0,00	28 231 373,09	20 000 000,00	6 724 100,00	8 231 373,09	8 231 373,09	0,00	0,00
2022	-5 569 600,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	5 569 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-1 036 200,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	1 036 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 899 000,00	16 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 813 200,00	0,00	32 374 235,39	40 605 608,48
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	280 382 800,00	0,00	46 100 000,00	46 100 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	281 419 000,00	0,00	52 000 000,00	52 000 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	261 159 000,00	0,00	59 200 000,00	59 200 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	240 899 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	219 599 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	200 099 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	182 099 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	164 099 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	147 200 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	132 200 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	116 200 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	100 200 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	84 200 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	67 200 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	50 200 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	36 700 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00

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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,05%	6,51%	7,33%	10,85%	10,96%	TAK	TAK
2022	4,35%	9,64%	10,40%	8,65%	8,76%	TAK	TAK
2023	5,10%	10,57%	11,32%	8,07%	8,18%	TAK	TAK
2024	5,04%	11,70%	12,25%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2025	3,80%	8,75%	x	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2026	3,91%	8,71%	x	9,08%	9,12%	TAK	TAK
2027	3,60%	8,65%	x	8,69%	8,73%	TAK	TAK
2028	3,33%	8,59%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2029	3,27%	8,54%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2030	3,06%	8,48%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2031	2,73%	8,42%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2032	2,82%	8,37%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2033	2,77%	8,31%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2034	2,71%	8,25%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2035	2,80%	8,20%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2036	2,74%	8,14%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2037	2,18%	8,07%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2038	2,16%	8,02%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2039	1,27%	7,96%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2040	0,67%	7,94%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			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	2 240 743,96	2 240 743,96	2 153 503,50	33 750 530,33	33 750 530,33	33 750 530,33	2 478 219,46	2 478 219,46	2 071 151,48
2022	2 489 977,50	2 489 977,50	2 411 298,61	31 610 102,24	31 610 102,24	31 610 102,24	2 589 315,95	2 589 315,95	2 411 298,61
2023	338 200,00	338 200,00	338 200,00	0,00	0,00	0,00	338 200,00	338 200,00	338 200,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	38 942 864,00	38 942 864,00	18 422 926,94	181 348 903,26	86 507 176,12	94 841 727,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 818 176,65	27 818 176,65	23 373 437,16	170 872 652,63	83 886 707,34	86 985 945,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	85 180 862,84	61 045 362,84	24 135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	48 595 048,05	44 617 048,05	3 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	18 354 998,05	14 372 048,05	3 982 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 930 754,65	4 504,65	3 926 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 840 754,65	4 504,65	3 836 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 747 128,72	878,72	3 746 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 656 250,00	0,00	3 656 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyplaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	14 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XLVIII/661/2021
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 grudnia 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)				645 329 539,37	181 348 903,26	170 872 652,63	85 180 862,84	48 595 048,05	18 354 998,05
1.a	- wydatki bieżące				360 028 705,18	86 507 176,12	83 886 707,34	61 045 362,84	44 617 048,05	14 372 048,05
1.b	- wydatki majątkowe				285 300 834,19	94 841 727,14	86 985 945,29	24 135 500,00	3 978 000,00	3 982 950,00
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:				84 465 058,83	41 295 833,92	30 407 492,60	338 200,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 495 023,15	2 352 969,92	2 589 315,95	338 200,00	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	836 350,18	210 665,66	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	40 853,60	87 726,47	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	498 324,24	1 233 881,66	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	82 555,07	29 660,52	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	2022	76 963,86	44 647,46	7 159,31	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	3 930 754,65	3 840 754,65	3 747 128,72	3 656 250,00	224 497 431,58
1.a	4 504,65	4 504,65	878,72	0,00	79 043 035,49
1.b	3 926 250,00	3 836 250,00	3 746 250,00	3 656 250,00	145 454 396,09
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 677 781,88
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 007,54
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	119 255,66
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	87 726,47
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	733 173,80
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 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	466 765,75	159 771,91	25 738,00	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	53 668,37	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	UM Kalisz	2019	2022	89 063,46	69 365,77	17 812,69	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	72 593,88	18 148,47	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	"We CAN - Climate Action Now" - Poszerzenie świadomości w zakresie zmian klimatycznych	UM Kalisz	2020	2023	131 853,41	105 482,73	26 370,68	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	155 566,01	124 452,81	31 113,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2021	2022	76 920,00	41 099,16	35 820,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	„Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” - Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi	UM Kalisz	2021	2023	1 288 519,78	118 415,00	831 904,78	338 200,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				76 970 035,68	38 942 864,00	27 818 176,65	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	2022	44 264 217,29	22 277 039,14	21 748 439,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2021	2022	2 745 666,57	1 886 889,09	858 777,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2021	2022	2 145 009,58	1 980 053,72	164 955,86	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	2022	7 750 475,47	4 485 971,27	471 444,05	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	2022	5 634 014,39	2 699 203,91	279 140,00	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
1.1.2.27	Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2021	2022	9 884 126,63	5 588 706,87	4 295 419,76	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802,85
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 699,98
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 519,78
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	9 437 774,34
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453 141,21
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	812 482,57
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	149 822,91
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	493 253,79
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	354 371,99
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 701,87
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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				560 864 480,54	140 053 069,34	140 465 160,03	84 842 662,84	48 595 048,05	18 354 998,05
1.3.1	- wydatki bieżące				352 533 682,03	84 154 206,20	81 297 391,39	60 707 162,84	44 617 048,05	14 372 048,05
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
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	2023	31 550 918,71	6 840 164,13	7 700 000,00	816 829,58	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	247 821,51	96 568,02	15 627,95	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	6 279 292,80	9 118 935,00	3 439 650,60	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	79 860 308,46	17 985 141,46	18 075 167,00	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	56 370,80	18 302,40	18 302,40	1 525,20	0,00	0,00
1.3.1.37	Sprzątanie obiektów Urzędu Miasta - Utrzymanie czystości we wskazanych lokalizacjach Urzędu Miasta	UM Kalisz	2020	2021	340 700,00	28 800,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 930 754,65	3 840 754,65	3 747 128,72	3 656 250,00	212 819 649,70
1.3.1	4 504,65	4 504,65	878,72	0,00	76 803 027,95
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484 753,74
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 722,66
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	33 897,57
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 167,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	22 296,22	12 047,86	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	886 568,27	302 656,20	302 656,20	126 106,75	0,00	0,00
1.3.1.41	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno – informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług oraz zwiększenie dostępności publicznych usług cyfrowych dla mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	UM Kalisz	2020	2025	613 254,85	117 543,40	117 543,40	117 543,40	117 543,40	117 543,40
1.3.1.42	Oczyszczanie miast i wsi - Utrzymanie czystości w poszczególnych rejonach miasta - Utrzymanie czystości w poszczególnych rejonach miasta	UM Kalisz	2020	2021	418 913,57	168 144,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Paczkomat przy biurowcu – Kościuszki 1A - Ograniczenie ilości interesantów na Biurze Obsługi Interesanta – obsługa za pomocą paczkomatu	UM Kalisz	2020	2021	140 448,00	100 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Dzierżawa parkomatów i serwis techniczny związany z ich bieżącym utrzymaniem w Strefie Płatnego Parkowania - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2020	2023	1 456 944,84	485 648,28	485 648,28	445 177,59	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	143 360,94	70 976,97	52 433,97	19 950,00	0,00	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	ZDM	2020	2021	5 612 803,42	3 988 798,50	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	33 194 253,00	30 694 253,00	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	2 184 900,00	1 065 800,00	1 119 100,00	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	330 762,50	300 512,50	30 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Obsługa serwisowa kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Kalisza - Serwis kserokopiarek	UM Kalisz	2021	2023	111 162,48	50 949,47	55 581,24	4 631,77	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	587 717,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	168 352,58
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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
1.3.1.59	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Organizacja przedsięwzięć służących ochronie środowiska, życia i zdrowia mieszkańców miasta	UM Kalisz	2022	2025	88 260 000,00	0,00	26 970 000,00	29 420 000,00	29 420 000,00	2 450 000,00
1.3.1.60	Świadczenie na rzecz UM Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu - Łączność telekomunikacyjna UM Kalisza	UM Kalisz	2021	2023	120 441,11	25 091,90	60 220,56	35 128,65	0,00	0,00
1.3.1.61	Promocja i realizacja programu „Czyste Powietrze” - Poprawa jakości powietrza	UM Kalisz	2021	2022	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Świadczenie na rzecz UM Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie transmisji danych na potrzeby funkcjonowania systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz automatów sprzedażowych zainstalowanych na przystankach autobusowych - Łączność telekomunikacyjna UM Kalisz	UM Kalisz	2021	2023	50 036,40	16 678,80	16 678,80	16 678,80	0,00	0,00
1.3.1.63	Świadczenie usług telefonicznych oraz faksowych w systemie telefonii stacjonarnej na potrzeby UM Kalisza - Zapewnienie dostępu do usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej obiektów UM Kalisza	UM Kalisz	2021	2023	42 577,84	7 150,34	21 451,05	13 976,45	0,00	0,00
1.3.1.64	Dostarczanie energii cieplnej w budynku przy Al. Wolności 4 - Dostarczanie energii cieplnej w budynku przy Al. Wolności 4	UM Kalisz	2021	2022	43 423,30	16 106,88	27 316,42	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Serwis gwarancyjny i konserwacja gaszenia gazem w pomieszczeniu Archiwum UM Kalisza przy ul. Krótkiej 5-7 - Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Archiwum UM Kalisza przy ul. Krótkiej 5-7	UM Kalisz	2021	2022	2 952,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	„Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji dorosłych osób Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość” - Podniesienie kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	UM Kalisz	2020	2022	8 038,10	8 038,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4 - Wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	UM Kalisz	2022	2024	450 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.68	Strategia Rozwoju Kalisza do 2030 - Opracowanie nowej Strategii Rozwoju Miasta	UM Kalisz	2021	2022	150 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Utrzymanie Dworca Autobusowego w Kaliszu przy ul. Podmiejskiej 2a w latach 2022 -2023 - Zarządzanie dworcem autobusowym, którego właścicielem jest Miasto Kalisz	UM Kalisz	2022	2023	760 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Utrzymanie przystanków na terenie Miasta Kalisza w latach 2022 - 2023 - Zarządzanie przystankami autobusowymi, których właścicielem jest Miasto Kalisz	UM Kalisz	2022	2023	843 000,00	0,00	421 500,00	421 500,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Zapewnienie utrzymania terenów zielonych na obszarze miasta Kalisza	UM Kalisz	2022	2024	7 800 000,00	0,00	3 900 000,00	3 575 000,00	325 000,00	0,00
1.3.1.73	Oczyszczanie miast i wsi - Utrzymanie czystości w poszczególnych rejonach miasta	UM Kalisz	2021	2023	1 350 959,00	89 000,00	1 193 659,00	68 300,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym usługi opiekuńcze - Zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób	UM Kalisz	2022	2023	11 049 540,00	0,00	5 149 540,00	5 900 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000 066,57
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	50 036,40
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	8 038,10
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	62 223,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	843 000,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 959,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	11 049 540,00

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						
1.3.1.75	Opłaty roczne dla Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarowania Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Dokonanie opłat rocznych	UM Kalisz	2017	2028	45 428,51	5 161,56	5 216,65	4 996,65	4 504,65	4 504,65
1.3.1.76	Dzierżawa łączy internetowych pomiędzy Głównym Rynkiem - a ul. Kościuszki oraz Głównym Rynkiem a Al. Wolności - Zapewnienie łączy internetowych	UM Kalisz	2021	2023	6 789,60	282,90	3 394,80	3 111,90	0,00	0,00
1.3.1.77	Wykonanie wraz z montażem mebli biurowych oraz wyposażenia do pomieszczeń UM Kalisza zlokalizowanych przy ul. Jasnej 2, Główny Rynek 20, Krótka 5-7 - Wyposażenie pomieszczeń UM Kalisza w niezbędne meble biurowe	UM Kalisz	2021	2022	368 858,55	241 312,14	127 546,41	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Platforma tłumacza on – line języka migowego - Zwiększenie dostępności usług świadczonych przez Urząd Miasta Kalisza dla osób głuchoniemych	UM Kalisz	2021	2022	7 134,00	2 706,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	Program Polityki Zdrowotnej - wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet na lata 2022 - 2023 - Ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków późnego wykrycia raka piersi u kobiet z badanej populacji poprzez wczesne wykrycie zmian chorobowych u co najmniej 10% badanych kobiet w trakcie trwania programu	UM Kalisz	2022	2023	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				208 330 798,51	55 898 863,14	59 167 768,64	24 135 500,00	3 978 000,00	3 982 950,00
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	668 374,20	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	2023	7 736 567,19	1 340 067,20	708 000,00	652 000,00	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	5 679 440,18	880 524,97	2 611 119,57	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	463 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza - Poprawa stanu układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2016	2023	31 027 950,17	10 315 490,00	7 500 000,00	7 500 000,00	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	753 101,32	753 101,32	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	ZDM	2020	2021	281 000,00	198 493,00	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	27 004 800,00	6 744 800,00	10 260 000,00	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	18 509 218,08	4 788 853,68	13 720 364,40	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	11 900 000,00	6 500 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.75	4 504,65	4 504,65	878,72	0,00	34 272,18
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	6 789,60
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	368 858,55
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	3 926 250,00	3 836 250,00	3 746 250,00	3 656 250,00	136 016 621,75
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 138,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 402,05
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269 014,54
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	37 150,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	24 484 390,00
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	162 918,30
1.3.2.151	0,00	0,00	0,00	0,00	88 030,00
1.3.2.152	0,00	0,00	0,00	0,00	27 001 900,00
1.3.2.153	0,00	0,00	0,00	0,00	18 509 218,08
1.3.2.154	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.155	Przebudowa nawierzchni wraz z montażem małej architektury przy I Liceum Ogólnokształcącym - 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	5 194 558,00	200 000,00	4 952 000,00	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	545 465,19	193 641,19	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	1 951 932,28	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	506 265,86	33 666,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.161	Przebudowa ul. Śródmiejskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2020	2021	5 629 845,09	3 955 737,27	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 331 177,77	3 243 013,71	0,00	0,00	0,00
1.3.2.163	Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (budowa kolektora deszczowego) - Budowa infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2020	2021	6 167 379,02	3 173 270,00	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	5 835 383,00	3 140 580,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.165	Zagospodarowanie zieleni skwerów na terenie miasta Kalisza - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2020	2021	198 380,00	180 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.166	Majkowskie centrum rekreacyjno – sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu - Poprawa stanu technicznego budynku	UM Kalisz	2020	2021	520 295,14	214 601,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.167	Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2021	2022	575 000,00	375 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.168	Budowa budynku Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Kaliszu - Budowa Centrum opiekuńczo mieszkalnego	UM Kalisz	2020	2022	600 479,90	261 767,26	292 587,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.169	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu - Rozbudowa obiektu	UM Kalisz	2021	2022	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.170	Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 18 - Poprawa stanu infrastruktury	UM Kalisz	2020	2022	433 530,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.171	Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Miejski od ul. Górnośląskiej - Poprawa stanu infrastruktury	UM Kalisz	2020	2021	264 680,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.172	Budowa szaletu samoobsługowego w Parku Przyjaźni - Budowa szaletu	UM Kalisz	2020	2021	313 413,85	313 413,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.173	Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Sulistawice - Rozwój infrastruktury sportowej	UM Kalisz	2020	2021	393 742,70	85 253,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.174	Budowa infrastruktury technicznej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2020	2021	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.175	Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ulicy Żytniej - Rekreacja	UM Kalisz	2020	2021	125 282,80	122 207,80	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.155	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.156	0,00	0,00	0,00	0,00	5 152 000,00
1.3.2.157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.158	0,00	0,00	0,00	0,00	360,54
1.3.2.159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.161	0,00	0,00	0,00	0,00	85 145,09
1.3.2.162	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 859,63
1.3.2.163	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.164	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17
1.3.2.165	0,00	0,00	0,00	0,00	180 300,00
1.3.2.166	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,84
1.3.2.167	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00
1.3.2.168	0,00	0,00	0,00	0,00	554 354,90
1.3.2.169	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.170	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.171	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00
1.3.2.172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.176	Bulwary nad Prosną - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2020	2021	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.177	Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2020	2021	706 465,48	278 484,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.178	Wymiana kotła i modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 15 i Publicznego Przedszkola Nr 21, należących do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2020	2021	419 931,82	402 957,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.179	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja - Przebudowa układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2021	2022	2 449 000,00	449 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.180	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2017	2021	410 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.181	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2017	2021	244 700,00	244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.182	Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2018	2021	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.183	Przebudowa ul. Wykopaliskowej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2018	2021	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.184	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2018	2021	65 067,00	65 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.185	Przebudowa ul. Kościuszki - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2018	2021	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.186	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2018	2021	15 129,00	15 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.187	Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2007	2021	1 768 612,00	1 380 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.188	Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2019	2021	805 300,00	26 853,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.189	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2015	2021	1 379 359,64	27 203,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.190	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. Św. Józefa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2019	2021	141 450,00	113 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.191	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. (Zapewnienie środków na pokrycie wkładu własnego, wymaganego do zakupu zeroemisyjnego taboru, który będzie realizowany przez Operatora przy udziale środków zewnętrznych) - Rozwój zrównoważonego transportu publicznego na terenie Kalisza poprzez zakup zeroemisyjnego taboru	UM Kalisz	2021	2024	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00
1.3.2.192	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ul. Górnośląskiej (droga powiatowa nr P6191P) w obrębie skrzyżowania z ul. Cmentarną - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2022	420 000,00	400 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.193	Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. - Budowa krytej pływalni na osiedlu Dobrzec w Kaliszu	UM Kalisz	2021	2029	19 881 450,00	0,00	72 000,00	283 500,00	378 000,00	3 982 950,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.177	0,00	0,00	0,00	0,00	6 293,40
1.3.2.178	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488,27
1.3.2.179	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 715,00
1.3.2.180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.191	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.192	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.193	3 926 250,00	3 836 250,00	3 746 250,00	3 656 250,00	19 881 450,00

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						
1.3.2.194	Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej - Podniesienie standardów pomieszczeń, polepszenie komfortu i bezpieczeństwa uczestniczących w zajęciach osób niepełnosprawnych	UM Kalisz	2021	2022	353 823,32	225 000,00	128 823,32	0,00	0,00	0,00
1.3.2.195	Przebudowa Pl. J. Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2022	2 819 860,00	940 000,00	1 879 860,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.196	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Lipowa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2022	3 120 000,00	1 000 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.197	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Wykopaliskowa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2022	1 140 000,00	1 000 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.198	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2022	1 100 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.199	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2022	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.194	0,00	0,00	0,00	0,00	328 823,32
1.3.2.195	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 860,00
1.3.2.196	0,00	0,00	0,00	0,00	845,29
1.3.2.197	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
1.3.2.198	0,00	0,00	0,00	0,00	56 686,33
1.3.2.199	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XLVIII/661/2021
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 28 grudnia 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 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych /kol.10.6/,
- urealnia się w 2022 roku dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
- urealnia się w 2022 roku wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych /kol.2.2; 2.2.1/,
- urealnia się w 2022 roku dochody bieżące , w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- urealnia się w 2022 roku wydatki bieżące,
- urealnia się w 2022 roku 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,
- kolumna dochodów 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 stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu oraz przez Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” i zwrot do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu dotacji przyznanej w ramach umowy o powierzenie Grantu w ramach projektu pn. „Stop Covid-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.
- kolumna wydatków bieżących 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 różni się o 10.793,10 zł od kwoty wykazanej w uchwale budżetowej. Różnica stanowi:
 - zwrot nieprawidłowo wykorzystanej dotacji na realizację projektu „Sukces zawodowy. Podnoszenie Kwalifikacji dorosłych osób Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość” w kwocie 7.343,10 zł do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
 - zwrot niewykorzystanej dotacji przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu oraz przez Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” i zwrot do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu dotacji przyznanej w ramach umowy o powierzenie Grantu w ramach projektu pn. „Stop Covid-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” w kwocie 3.450,00 zł.
- kolumna wydatków majątkowych 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 różni się o 45.243,55 zł od kwoty wykazanej w uchwale budżetowej. Różnica stanowi zwrot wpłaconych przez jednostki samorządu terytorialnego AKO – uczestników projektu wkładu własnego, wynikającego ze zmiany poziomu dofinansowania projektu kosztów kwalifikowalnych dla zadania pn. „Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji

przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” (rozliczenie końcowe projektu).

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. „Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych dorosłych osób Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość” zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 466.765,75 zł, limit 2021 do kwoty 159.771,91 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 1.802,85 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z otrzymanym pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w sprawie weryfikacji wniosku o płatność za okres od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r., w którym poniesione wydatki w kwocie 1.802,85 zł zostały uznane za niekwalifikowalne, ale pozostają do ponownej dyspozycji Beneficjenta na realizację projektu.
- w przedsięwzięciu pn. Gospodarowanie odpadami komunalnymi urealnia się limit zobowiązań do kwoty 37.000.066,57 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem umów na realizację przedsięwzięcia.
- w przedsięwzięciu pn. Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w latach 2021 – 2023 zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 143.360,94 zł, limit 2021 do kwoty 70.976,97 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 7.500,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku ze zwiększającą się co miesiąc liczbą usuwanych pojazdów.
- w przedsięwzięciu pn. Wykonanie wraz z montażem mebli biurowych oraz wyposażenia do pomieszczeń UM Kalisza zlokalizowanych przy ul. Jasnej 2, Główny Rynek 20, Krótka 5-7 zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 368.858,55 zł, limit 2021 do kwoty 241.312,14 zł, zmniejsza się limit 2022 do kwoty 127.546,41 zł oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 368.858,55 zł.
Zmiany dokonuje się w celu realizacji zadania.
- w przedsięwzięciu pn. Strategia Rozwoju Kalisza do 2030 zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 62.223,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z podpisanymi umowami na realizację przedsięwzięcia.
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Program Polityki Zdrowotnej - wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet na lata 2022 - 2023,
 - cel: Ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków późnego wykrycia raka piersi u kobiet z badanej populacji poprzez wczesne wykrycie zmian chorobowych u co najmniej 10% badanych kobiet w trakcie trwania programu,
 - okres realizacji: 2022 - 2023,
 - łączne nakłady finansowe: 80.000,00 zł,
 - limit 2022: 40.000,00 zł,
 - limit 2023: 40.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 80.000,00 zł.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, w tym również z zakresu ochrony zdrowia. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jednostki samorządu terytorialnego mają prawo przygotowania programów polityki zdrowotnej. Programy opiniuje Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Projekt niniejszego programu polityki zdrowotnej – wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet 2019-2021 został pozytywnie zaopiniowany przez Prezesa

Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji- opinia nr 238/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. Obecny program polityki zdrowotnej – wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet na lata 2022-2023 realizowany będzie na zasadzie kontynuacji poprzedniego zgodnie z art. 48a ust.5 pkt 1 lit. a, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W związku z planowanym ogłoszeniem konkursu na realizację powyższego zadania przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Platforma tłumacza on – line języka migowego,
 - cel: Zwiększenie dostępności usług świadczonych przez Urząd Miasta Kalisza dla osób głuchoniemych,
 - okres realizacji: 2021 - 2022,
 - łączne nakłady finansowe: 7.134,00 zł,
 - limit 2021: 2.706,00 zł,
 - limit 2022: 4.428,00 zł,
 - limit zobowiązań: 7.134,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu ułatwienia dostępu osobom głuchoniemym możliwości do samodzielnego załatwiania spraw urzędowych. Konieczne jest więc uruchomienie platformy on-line z tłumaczem języka migowego. Uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników Urzędu przewidziane są na lata 2021-2022.

- w przedsięwzięciu pn. Przebudowa i rozbudowa budynku specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW Nr 2) zmniejsza się limit 2021 do kwoty 1.331.177,77 zł, zwiększa się limit 2022 do kwoty 3.243.013,71 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z otrzymaniem i niewykorzystaniem środków w 2021 r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- w przedsięwzięciu pn. Przebudowa Pl. J.Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 2.819.860,00 zł, limit 2021 do kwoty 940.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 2.819.860,00 zł.
- w przedsięwzięciu pn. Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację” wydłuża się okres realizacji do 2022, zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 7.750.475,47 zł, limit 2021 do kwoty 4.485.971,27 zł, zwiększa się limit 2022 do kwoty 471.444,05 zł oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 493.253,79 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z zakończeniem uzgodnień kwalifikowalności wszystkich nakładów projektowych prowadzonych z Instytucją Zarządzającą WRPO 2014+.
- w przedsięwzięciu pn. Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację” wydłuża się okres realizacji do 2022, zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 5.634.014,39 zł, limit 2021 do kwoty 2.699.203,91 zł, zwiększa się limit 2022 do kwoty 279.140,00 zł oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 354.371,99 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z zakończeniem uzgodnień kwalifikowalności wszystkich nakładów projektowych prowadzonych z Instytucją Zarządzającą WRPO 2014+.
- w przedsięwzięciu pn. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Lipowa urealniana się limit zobowiązań do kwoty 845,29 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z podpisanymi umowami na realizację zadania.

- w przedsięwzięciu pn. Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu zmniejsza się limit 2021 do kwoty 1.886.889,09 zł, zwiększa się limit 2022 do kwoty 858.777,48 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 812.482,57 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania dofinansowanego ze środków UE w ramach WRPO 2014+. Przesunięcie w planach finansowych miasta przedmiotowych środków UE, zarówno po stronie wydatków, jak i dochodów ma związek z niezrealizowaniem w 2021 roku wszystkich zaplanowanych wydatków projektowych, które wobec powyższego zostaną opłacone (a następnie zrefundowane ze środków UE) w roku 2022.
- w przedsięwzięciu pn. Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a zmniejsza się limit 2021 do kwoty 1.980.053,72 zł, zwiększa się limit 2022 do kwoty 164.955,86 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 149.822,91 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania dofinansowanego ze środków UE w ramach WRPO 2014+. Przesunięcie w planach finansowych miasta przedmiotowych środków UE, zarówno po stronie wydatków, jak i dochodów ma związek z niezrealizowaniem w 2021 roku wszystkich zaplanowanych wydatków projektowych, które wobec powyższego zostaną opłacone (a następnie zrefundowane ze środków UE) w roku 2022.
- w przedsięwzięciu pn. Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu zmniejsza się limit 2021 do kwoty 5.588.706,87 zł, zwiększa się limit 2022 do kwoty 4.295.419,76 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 3.149.701,87 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu dofinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Przesunięcie w planach finansowych miasta przedmiotowych środków, zarówno po stronie wydatków, jak i dochodów ma związek z niezrealizowaniem w 2021 roku wszystkich zaplanowanych wydatków projektowych, które wobec powyższego zostaną opłacone (a następnie zrefundowane ze środków UE) w roku 2022.
- w przedsięwzięciu pn. Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu zmniejsza się limit 2021 do kwoty 41.099,16 zł, zwiększa się limit 2022 do kwoty 35.820,84 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 2.829,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu dofinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przesunięcie w planach finansowych miasta przedmiotowych środków ma związek z niezrealizowaniem w 2021 roku wszystkich zaplanowanych wydatków projektowych, które wobec powyższego zostaną opłacone (a następnie zrefundowane ze środków UE) w roku 2022.
- w przedsięwzięciu pn. Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Miejski od ul. Górnośląskiej zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 264.680,00 zł, limit 2021 do kwoty 246.000,00 oraz limit zobowiązań do kwoty 246.000,00 zł.
Zmiany dokonuje się w celu wyłonienia Wykonawcy oraz podpisania umowy na realizację przedsięwzięcia.
- w przedsięwzięciu pn. Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3 – go Maja zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 2.449.000,00 zł, limit 2021 do kwoty 449.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 2.412.715,00 zł.

- w przedsięwzięciu pn. Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 353.823,32 zł, limit 2021 do kwoty 225.000,00 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 328.823,32 zł.
Zmiany dokonuje się w celu wyłonienia Wykonawcy oraz podpisania umowy na realizację przedsięwzięcia.
- w przedsięwzięciu pn. Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej - III EDYCJA zmniejsza się limit 2021 do kwoty 498.324,24 zł, zwiększa się limit 2022 do kwoty 1.233.881,66 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 733.173,80 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z zaakceptowanymi zmianami przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, IZ WRPO 2014+.
- w przedsięwzięciu pn. Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej - II EDYCJA zmniejsza się limit 2021 do kwoty 836.350,18 zł, zwiększa się limit 2022 do kwoty 210.665,66 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 119.255,66 zł.
Zmiany wynikają z trwających postępowań o udzielenie zamówień publicznych na realizację zadań projektowych.
- w przedsięwzięciu pn. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego urealnia się limit zobowiązań do kwoty 56.686,33 zł.
- w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza – etap I wydłuża się okres realizacji do 2022, zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 44.264.217,29 zł, zmniejsza się limit 2021 do kwoty 22.277.039,14 zł, zwiększa się limit 2022 do kwoty 21.748.439,50 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 4.453.141,21 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia oraz brakiem możliwości wydatkowania wszystkich środków zaplanowanych do poniesienia w 2021 r.
- w przedsięwzięciu pn. Rewitalizacja centrum miasta Kalisza wydłuża się okres realizacji do 2023, zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 31.027.950,17 zł, zwiększa się limit 2022 do kwoty 7.500.000,00 zł, limit 2023 do kwoty 7.500.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 24.484.390,00 zł.
- w przedsięwzięciu pn. Usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164a w Kaliszu zmniejsza się limit 2021 do kwoty 6.279.292,80 zł oraz zwiększa się limit 2023 do kwoty 3.439.650,60 zł.
Zmiany dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowego przedsięwzięcia.
- w przedsięwzięciu pn. „Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition” zmniejsza się limit 2021 do kwoty 40.853,60 zł, zwiększa się limit 2022 do kwoty 87.726,47 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 87.726,47 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

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

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