

**UCHWAŁA NR XLVIII/663/2021  
RADY MIASTA KALISZA**

z dnia 28 grudnia 2021 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043**

Na podstawie 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.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Kalisza na lata 2022 – 2043 obejmującą dochody i wydatki bieżące budżetu, dochody i wydatki majątkowe budżetu, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu albo przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Spłatę długu w 2022 r. planuje się sfinansować przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych.

3. Spłatę długu w 2023 r. planuje się sfinansować przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022 - 2043,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXIV/506/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043 ze zm.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

*Przewodniczący*

*Rady Miasta Kalisza*

/.../

*Tadeusz Skarżyński*

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

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do  
Uchwały Nr XLVIII/663/2021  
Rady Miasta Kalisza  
z dnia 28 grudnia 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>	z podatku od nieruchomości	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	
2022	676 548 237,46	626 560 131,97	172 669 287,00	15 967 444,00	178 847 145,00	104 333 375,52	154 742 880,45	68 000 000,00	49 988 105,49	12 500 000,00	37 188 105,49	
2023	664 830 129,49	638 338 000,00	179 500 000,00	16 500 000,00	185 500 000,00	101 838 000,00	155 000 000,00	68 000 000,00	26 492 129,49	3 000 000,00	0,00	
2024	677 095 277,69	655 000 000,00	186 500 000,00	17 000 000,00	193 000 000,00	103 500 000,00	155 000 000,00	68 000 000,00	22 095 277,69	3 000 000,00	0,00	
2025	671 000 000,00	668 000 000,00	192 000 000,00	17 500 000,00	199 000 000,00	104 500 000,00	155 000 000,00	68 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2026	680 000 000,00	680 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	680 000 000,00	680 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	680 000 000,00	680 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	680 000 000,00	680 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	680 000 000,00	680 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	680 000 000,00	680 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	680 000 000,00	680 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	680 000 000,00	680 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	680 000 000,00	680 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	680 000 000,00	680 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	680 000 000,00	680 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	680 000 000,00	680 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	680 000 000,00	680 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	680 000 000,00	680 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	680 000 000,00	680 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	680 000 000,00	680 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	680 000 000,00	680 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	680 000 000,00	680 000 000,00	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:					
					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>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2022	707 687 901,38	605 503 999,49	284 900 099,00	4 120 000,00	0,00	4 376 936,00	0,00	0,00	0,00	102 183 901,89	97 011 901,89	1 343 084,05
2023	665 866 329,49	608 338 000,00	287 500 000,00	3 730 000,00	0,00	6 740 000,00	0,00	0,00	0,00	57 528 329,49	56 244 829,49	0,00
2024	656 835 277,69	613 000 000,00	290 000 000,00	2 590 000,00	0,00	6 860 000,00	0,00	0,00	0,00	43 835 277,69	38 857 277,69	0,00
2025	650 740 000,00	619 600 000,00	292 000 000,00	3 819 000,00	0,00	6 630 000,00	0,00	0,00	0,00	31 140 000,00	27 157 050,00	0,00
2026	658 700 000,00	622 600 000,00	0,00	3 832 000,00	0,00	6 490 000,00	0,00	0,00	0,00	36 100 000,00	32 173 750,00	0,00
2027	660 500 000,00	622 600 000,00	0,00	3 845 000,00	0,00	6 289 000,00	0,00	0,00	0,00	37 900 000,00	34 063 750,00	0,00
2028	662 000 000,00	622 600 000,00	0,00	3 859 000,00	0,00	5 734 000,00	0,00	0,00	0,00	39 400 000,00	35 653 750,00	0,00
2029	662 000 000,00	622 600 000,00	0,00	3 873 000,00	0,00	5 210 000,00	0,00	0,00	0,00	39 400 000,00	35 743 750,00	0,00
2030	663 101 000,00	619 000 000,00	0,00	287 000,00	0,00	4 659 000,00	0,00	0,00	0,00	44 101 000,00	44 101 000,00	0,00
2031	665 000 000,00	619 000 000,00	0,00	303 000,00	0,00	4 128 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00
2032	664 000 000,00	619 000 000,00	0,00	318 000,00	0,00	3 713 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
2033	664 000 000,00	619 000 000,00	0,00	335 000,00	0,00	3 254 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
2034	664 000 000,00	619 000 000,00	0,00	352 000,00	0,00	2 804 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
2035	663 000 000,00	619 000 000,00	0,00	370 000,00	0,00	2 353 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
2036	663 000 000,00	619 000 000,00	0,00	388 000,00	0,00	1 871 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
2037	666 500 000,00	619 000 000,00	0,00	407 000,00	0,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	47 500 000,00	47 500 000,00	0,00
2038	666 300 000,00	619 000 000,00	0,00	389 000,00	0,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	47 300 000,00	47 300 000,00	0,00
2039	672 000 000,00	619 000 000,00	0,00	309 000,00	0,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00
2040	676 000 000,00	619 000 000,00	0,00	287 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00
2041	676 000 000,00	619 000 000,00	0,00	270 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00

2042	676 000 000,00	619 000 000,00	0,00	63 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00
2043	677 000 000,00	619 000 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000 000,00	58 000 000,00	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
2022	-31 139 663,92	0,00	45 570 063,92	20 000 000,00	5 569 600,00	1 895 917,97	1 895 917,97	23 674 145,95	23 674 145,95
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
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	
	łącznie 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 382 800,00	0,00	21 056 132,48	46 626 196,40
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	281 419 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	261 159 000,00	0,00	42 000 000,00	42 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	240 899 000,00	0,00	48 400 000,00	48 400 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	219 599 000,00	0,00	57 400 000,00	57 400 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	200 099 000,00	0,00	57 400 000,00	57 400 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	182 099 000,00	0,00	57 400 000,00	57 400 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	164 099 000,00	0,00	57 400 000,00	57 400 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	147 200 000,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	132 200 000,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	116 200 000,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	100 200 000,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	84 200 000,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	67 200 000,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	50 200 000,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	36 700 000,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00

<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
2022	4,39%	4,89%	7,28%	11,66%	12,19%	TAK	TAK
2023	5,49%	6,85%	7,41%	10,83%	11,35%	TAK	TAK
2024	5,39%	8,86%	9,40%	9,50%	10,03%	TAK	TAK
2025	5,45%	9,77%	x	8,66%	9,19%	TAK	TAK
2026	4,65%	9,40%	x	7,12%	7,65%	TAK	TAK
2027	4,36%	9,37%	x	6,83%	7,36%	TAK	TAK
2028	4,06%	9,28%	x	7,42%	7,95%	TAK	TAK
2029	3,98%	9,21%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2030	3,21%	9,66%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2031	2,86%	9,58%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2032	2,95%	9,52%	x	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2033	2,88%	9,45%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2034	2,82%	9,38%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2035	2,90%	9,32%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2036	2,83%	9,25%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2037	2,25%	9,17%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2038	2,22%	9,12%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2039	1,33%	9,07%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2040	0,70%	9,04%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2041	0,68%	9,02%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK

2042	0,63%	9,00%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2043	0,46%	8,98%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <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
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 <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
2022	27 818 176,65	27 818 176,65	23 373 437,16	175 519 504,43	83 886 707,34	91 632 797,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	109 422 992,33	61 045 362,84	48 377 629,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	68 290 325,74	44 617 048,05	23 673 277,69	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wyplaty 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	
2022	14 430 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

<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 XLVIII/663/2021  
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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				588 719 915,83	175 519 504,43	109 422 992,33	68 290 325,74	18 354 998,05	3 930 754,65
1.a	- wydatki bieżące				300 672 819,60	83 886 707,34	61 045 362,84	44 617 048,05	14 372 048,05	4 504,65
1.b	- wydatki majątkowe				288 047 096,23	91 632 797,09	48 377 629,49	23 673 277,69	3 982 950,00	3 926 250,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				79 615 592,62	30 407 492,60	338 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 192 082,69	2 589 315,95	338 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - II EDYCJA - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego trzech kaliskich placówek edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy	UM Kalisz	2019	2022	2 051 629,42	210 665,66	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	12 165,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	"Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition" - Identyfikacja i wdrożenie nowych modeli operacyjnych i biznesowych dla transportu publicznego i prywatnego, a także rozwiązań dla projektowania i planowania przestrzennego	UM Kalisz	2019	2022	180 645,59	87 726,47	0,00	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	1 233 881,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE - Walka z problemem dyskryminacji rasowej, uświadomienie uczniom problemu emigracji, walka ze stereotypami dotyczącymi kultur innych narodowości oraz religii	UM Kalisz	2019	2022	148 302,59	29 660,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Pokaż mi moje Miasto - Wspieranie nowego podejścia do dziedzictwa kulturowego oraz inicjatywy edukacyjne	UM Kalisz	2019	2022	76 963,86	7 159,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	"Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych dorosłych osób Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość". - Podniesienie kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	UM Kalisz	2020	2022	466 765,75	25 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	"Speak, sport, click and sing!" - Osiągnięcie dojrzałości cyfrowej jako części otwartej edukacji poprzez wykorzystanie tabletów, komputerów, aparatów cyfrowych, eTwinningu oraz prowadzenie wspólnego bloga	UM Kalisz	2019	2022	105 740,34	21 148,07	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	3 840 754,65	3 747 128,72	3 656 250,00	236 126 462,88
1.a	4 504,65	878,72	0,00	76 773 549,90
1.b	3 836 250,00	3 746 250,00	3 656 250,00	159 352 912,98
1.1	0,00	0,00	0,00	10 809 147,53
1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 113 089,71
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	119 255,66
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	87 726,47
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	733 173,80
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	17 812,69	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	18 148,47	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	2023	131 853,41	26 370,68	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	31 113,20	0,00	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	35 820,84	0,00	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	831 904,78	338 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				72 423 509,93	27 818 176,65	0,00	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	858 777,48	0,00	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	164 955,86	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	4 295 419,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Poprawa stanu infrastruktury	UM Kalisz	2019	2022	7 750 475,47	471 444,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	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	279 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	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	21 748 439,50	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				509 104 323,21	145 112 011,83	109 084 792,33	68 290 325,74	18 354 998,05	3 930 754,65
1.3.1	- wydatki bieżące				293 480 736,91	81 297 391,39	60 707 162,84	44 617 048,05	14 372 048,05	4 504,65
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	7 700 000,00	816 829,58	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	361 004,00	5 641,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	2 829,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	1 170 104,78
1.1.2	0,00	0,00	0,00	8 696 057,82
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	285 418,12
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	55 465,59
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	3 151 448,85
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	471 444,05
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	279 140,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	4 453 141,21
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 840 754,65	3 747 128,72	3 656 250,00	225 317 315,35
1.3.1	4 504,65	878,72	0,00	74 660 460,19
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	6 484 753,74
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	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	1 566 212,00	0,00	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	15 627,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164 a w Kaliszu - Usunięcie zagrożenia wystąpienia szkody w środowisku	UM Kalisz	2019	2023	18 837 878,40	9 118 935,00	3 439 650,60	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	18 075 167,00	14 600 000,00	14 600 000,00	11 800 000,00	0,00
1.3.1.36	Łączność internetowa w Urzędzie Miasta - Zapewnienie łączności internetowej	UM Kalisz	2020	2023	56 370,80	18 302,40	1 525,20	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	22 296,22	2 014,74	0,00	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	126 106,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno - informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług oraz zwiększenie dostępności publicznych usług cyfrowych dla mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	UM Kalisz	2020	2025	613 254,85	117 543,40	117 543,40	117 543,40	117 543,40	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	445 177,59	0,00	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	143 360,94	52 433,97	19 950,00	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	2 500 000,00	0,00	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	1 119 100,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	15 627,95
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	3 475 167,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	470 173,60
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	0,00	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	16 974,00	1 414,50	0,00	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	30 250,00	0,00	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	55 581,24	4 631,77	0,00	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	5 513,52	0,00	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	26 970 000,00	29 420 000,00	29 420 000,00	2 450 000,00	0,00
1.3.1.60	Świadczenie na rzecz UM Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu - Łączność telekomunikacyjna UM Kalisza	UM Kalisz	2021	2023	120 441,11	60 220,56	35 128,65	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Promocja i realizacja programu „Czyste Powietrze” - Poprawa jakości powietrza	UM Kalisz	2021	2022	30 000,00	7 000,00	0,00	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	0,00	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	21 451,05	13 976,45	0,00	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	27 316,42	0,00	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	0,00	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	0,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Strategia Rozwoju Kalisza do 2030 - Opracowanie nowej Strategii Rozwoju Miasta	UM Kalisz	2021	2022	150 000,00	70 000,00	0,00	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	380 000,00	380 000,00	0,00	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	421 500,00	421 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	37 000 066,57
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	33 357,60
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	62 223,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	843 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	3 900 000,00	3 575 000,00	325 000,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Oczyszczanie miast i wsi - Utrzymanie czystości w poszczególnych rejonach miasta	UM Kalisz	2021	2023	1 350 959,00	1 193 659,00	68 300,00	0,00	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	5 149 540,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Opłaty roczne dla Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarowania Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Dokonanie opłat rocznych	UM Kalisz	2017	2028	45 428,51	5 216,65	4 996,65	4 504,65	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	3 394,80	3 111,90	0,00	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	127 546,41	0,00	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	4 428,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				215 623 586,30	63 814 620,44	48 377 629,49	23 673 277,69	3 982 950,00	3 926 250,00
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	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosnicy i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2009	2023	7 736 567,19	708 000,00	652 000,00	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	5 679 440,18	2 611 119,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rewaloryzacja Parku Miejskiego - Odnowienie Parku Miejskiego	UM Kalisz	2022	2023	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza - Poprawa stanu układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2016	2023	21 541 060,17	7 500 000,00	7 500 000,00	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	10 260 000,00	10 000 000,00	0,00	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	13 720 364,40	0,00	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	11 900 000,00	5 400 000,00	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	4 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	1 261 959,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	11 049 540,00
1.3.1.75	4 504,65	878,72	0,00	29 110,62
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	6 506,70
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	127 546,41
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	4 428,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	3 836 250,00	3 746 250,00	3 656 250,00	150 656 855,16
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	2 611 119,57
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.152	0,00	0,00	0,00	20 260 000,00
1.3.2.153	0,00	0,00	0,00	13 720 364,40
1.3.2.154	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.2.156	0,00	0,00	0,00	4 952 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			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	3 243 013,71	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	200 000,00	0,00	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	292 587,64	0,00	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	400 000,00	0,00	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	400 000,00	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	2 000 000,00	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	3 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.192	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ul. Górnosławskiej (droga powiatowa nr P6191P) w obrębie skrzyżowania z ul. Cmentarną - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2022	420 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.193	Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. - Budowa krytej pływalni na osiedlu Dobrzec w Kaliszu	UM Kalisz	2021	2029	19 881 450,00	72 000,00	283 500,00	378 000,00	3 982 950,00	3 926 250,00
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	128 823,32	0,00	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	1 879 860,00	0,00	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	2 120 000,00	0,00	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	140 000,00	0,00	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	600 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.200	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2024	48 584 258,98	4 646 851,80	24 242 129,49	19 695 277,69	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.162	0,00	0,00	0,00	1 548 859,63
1.3.2.167	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.168	0,00	0,00	0,00	292 587,64
1.3.2.169	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.170	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.179	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.191	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.192	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.193	3 836 250,00	3 746 250,00	3 656 250,00	19 881 450,00
1.3.2.194	0,00	0,00	0,00	128 823,32
1.3.2.195	0,00	0,00	0,00	1 879 860,00
1.3.2.196	0,00	0,00	0,00	845,29
1.3.2.197	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.198	0,00	0,00	0,00	56 686,33
1.3.2.199	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.200	0,00	0,00	0,00	48 584 258,98

## **OBJAŚNIENIA**

### **do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043**

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043 sporządzono w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 ze zm.), ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz.1672 ze zm.), ustawę z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927) oraz w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83). Prognozę przyjętych wielkości opracowano głównie z wykorzystaniem danych historycznych dla Miasta Kalisza oraz wytycznych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

W prognozie uwzględniono m.in. analizy własne obejmujące tendencje w zakresie kształtowania się dochodów jak również uwarunkowania w kształtowaniu się wydatków Miasta Kalisza. Covid -19 i wprowadzone obostrzenia niewątpliwie przyczyniły się do wyhamowania aktywności gospodarczej podmiotów gospodarczych, jak również gospodarstw domowych, co bezpośrednio miało przełożenie na budżet Miasta.

Przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto zasadę ostrożnego i realnego planowania dochodów i wydatków. Należy uznać, że planowanie na tak długi okres czasu obarczone jest bardzo dużym ryzykiem błędu, ze względu na niestabilność i nieprzewidywalność koniunktury gospodarczej w kraju, jak i na świecie. Dodatkowo ze względu na trwające prace nad projektem działań zawartych w „Polskim Ładzie” trudno przewidzieć skutki ekonomiczne programu.

Poniżej omówiono główne założenia przyjęte do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

#### **I. Dochody bieżące**

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

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

- 1) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano z wykorzystaniem informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Zgodnie z przekazanymi założeniami kwota z tytułu dochodów z PIT jest niższa w porównaniu do wykonania w latach poprzednich, co jest wynikiem wprowadzenia zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku oraz zmiana progu podatkowego spowoduje, iż część mieszkańców zapłaci niższy PIT. W latach następnych zaprognozowano wzrost z PIT zgodnie ze wskaźnikiem PKB. Od 2022r. dochody z PIT i CIT mają być przekazywane w równych miesięcznych transzach. Dla samorządów ma to być gwarancja dochodów i ułatwienie przy planowaniu i realizacji budżetów.
- 2) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano zgodnie z przekazaną informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki



Regionalnej. Z wyżej wymienionej informacji wynika wzrost dochodów w stosunku do lat poprzedzających rok budżetowy. Dochody z CIT należą do bardzo wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej, dlatego dochody z powyższego źródła w latach 2023 – 2025 zaprognozowano niewielki wzrost w stosunku do 2022r. Ze względu na planowane zmiany wynikające z programu „Polski Ład” trudno określić poziom ich stabilizacji. Zgodnie z zapowiedziami Ministra Finansów samorządy mają otrzymywać subwencję rozwojową, co ma złagodzić wahania w gospodarce i zmiany prawne.

- 3) Subwencję ogólną, w tym: część równoważącą i część oświatową zaplanowano w oparciu o informację Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Na lata 2023 -2025 planuje się wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do 2022 roku. Zapowiadany przez Ministerstwo Finansów mechanizm korekcyjno -wyrównawczy ma zostać oparty na bieżących wpływach z PIT i CIT. Samorządy będą otrzymywać dodatkowe pieniądze (nowa część subwencji ogólnej – część rozwojowa) dzielone algorytmem. Subwencja rozwojowa będzie mogła być również przeznaczona na wydatki bieżące. W związku z trwającymi pracami nad programem „Polskiego Ładu” na lata przyszłe nie zaplanowano dodatkowej subwencji.
- 4) Dochody z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zaplanowano w oparciu o dane historyczne i obejmują:
  - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
  - dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
  - dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
  - dotacje celowe na realizację zadań własnych.

W związku z przekazaniem realizacji zadań: Rządowego programu „Rodzina 500 plus” oraz programu „Dobry Start” do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zauważamy znaczący spadek dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w stosunku do lat poprzedzających rok budżetowy.

Dodatkowo w związku z zawartą umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164a w Kaliszu” w latach 2021 - 2023 zaplanowano dochody z powyższego źródła zgodnie z harmonogramem wypłat w formie refundacji tj. w 2022r. w kwocie 4.559.467,50 zł oraz w 2023 r. w kwocie 1.719.825,10 zł.

- 5) W latach 2022 - 2023 w dochodach bieżących z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące uwzględniono również środki zewnętrzne na dofinansowanie przedsięwzięć z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym w związku z już podpisanymi umowami na realizację przedsięwzięć z udziałem ww. środków, tj:
  - Pokaż mi moje Miasto,
  - Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition,
  - Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - II EDYCJA,
  - Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - III EDYCJA,
  - „Języki kluczem do rozwoju”,
  - „Learning in Circles”,

- „TAKE ACTION -Enable students to TAKE ACTION and become active citizens”,
  - „Speak, sport, click and sing!”,
  - „We CAN -Climate Action Now”,
  - „Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji dorosłych osób Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość”,
  - „STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE”,
  - Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu,
  - „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”,
- 6) Prognozowane pozostałe dochody bieżące obejmują podatki i opłaty, które zaplanowano z wykorzystaniem danych historycznych dla Miasta Kalisza, uwzględniając wykonanie dochodów w latach poprzedzających rok budżetowy. Dodatkowo od 2022r. zaplanowano wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w związku z planowanym wzrostem stawek podatkowych.

## II. Dochody majątkowe

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy dochodów majątkowych uwzględniono:

- 1) W latach 2022 – 2025 planuje się pozyskać dochody z tytułu wpłat za odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa wieczystego nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności nieruchomości.
- 2) W 2022r. zaplanowano dochody w wysokości 12.500.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości w szczególności:
  - nieruchomość niezabudowana przy ul. Stawiszyńskiej 3,5,7,
  - nieruchomość niezabudowana przy ul. Smolnej 5a (sprzedaż 2/6 części na rzecz właściciela),
  - nieruchomość niezabudowana przy ul. Wioślarskiej 11a,
  - nieruchomość niezabudowana przy ul. Zachodniej 15a,
  - nieruchomość niezabudowana przy ul. Zagorzynek,
  - nieruchomość niezabudowana przy ul. Księżnej Jolanty,
  - nieruchomość zabudowana przy ul. Sieradzana 2,
  - nieruchomość niezabudowana przy ul. Sudeckiej,
  - nieruchomość niezabudowana przy ul. Szapoczników,
  - nieruchomość niezabudowana przy ul. Polanka,
  - nieruchomość niezabudowana przy ul. Uniejowskiej,
  - nieruchomość niezabudowana przy ul. Krakowskiej,
  - nieruchomość niezabudowana przy ul. Raciborskiej.
- 3) W latach 2022 - 2024 w dochodach majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje uwzględniono środki zewnętrzne na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym w związku z umowami na realizację przedsięwzięć pn.:
  - Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu,
  - Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a,
  - Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu,

- Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację”,
- Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. „Kalisza – kurs na rewitalizację”,
- Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza – etap I,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego).

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

Dochody i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zaplanowane zgodnie z uchwałą budżetową na 2022 rok oraz podpisanymi umowami na realizację przedsięwzięć z udziałem środków UE, których realizacja kończy się w 2023 r. Prognoza uwzględnia wpływ środków na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, o które Miasto aplikowało w okresie programowania UE na lata 2014-2020 oraz środki wynikające z zawartych umów na dofinansowanie.

Przy prognozowaniu WPF na lata 2022-2043 Miasto nie dysponuje informacjami na temat środków UE w ramach kolejnej perspektywy finansowej 2021-2027. Środki europejskie z nowej perspektywy mają zostać przeznaczone na realizację inwestycji w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację i sprawy społeczne. Dlatego też prognoza dochodów i wydatków Miasta w latach kolejnych może zostać uzupełniona o środki pochodzące ze źródeł zagranicznych.

### **IV. Wydatki bieżące**

Wieloletnią prognozę finansową na 2022 rok i lata następne opracowano w oparciu o zasadę wynikającą z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, tzw. „złotą regułę” (wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące). Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono m.in. poziom wydatków obligatoryjnych, wynikających z zakresu realizowanych zadań i zapewniających ciągłość działania Miasta.

Prognozowane wydatki obejmują:

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

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

Miasto Kalisz w związku z zawartą umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w formie dotacji zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164a w Kaliszu” realizuje przedsięwzięcie zgodnie z harmonogramem do 2023 r., co ma przełożenie na korektę wydatków bieżących w latach następnych. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy zaplanowano wydatki w 2022 r. kwocie 9.118.935,00 zł, w 2023r. w kwocie 3.439.650,60 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zostały ustalone z uwzględnieniem skutków finansowych zwiększenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. do kwoty 3.010,00 zł. w związku ze zmianą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. Poza tym wydatki na wynagrodzenia uwzględniają nagrody jubileuszowe, zmiany dodatku za wieloletnią pracę, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Pozostałe wydatki bieżące zaprognozowano na poziomie niższym niż w bieżącym roku, gdyż zmniejszające się dochody Miasta spowodowały trudności w zrównoważeniu budżetu, biorąc pod uwagę przepisy prawa w tym zakresie na 2022r. Dlatego też należało zmniejszyć plan wydatków w każdym dziale klasyfikacji budżetowej.

## **V. Informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2022 - 2042.**

Miasto Kalisz udzieliło poręczeń niżej wymienionym podmiotom:

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

Dodatkowo w 2022 r. Miasto planuje udzielić poręczenia Spółce „AQUAPARK KALISZ” w łącznej wysokości 18.000.000,00 zł. Poręczenie będzie stanowiło prawne zabezpieczenie spłat rat kredytu w latach 2025 -2029 (w kwocie 3.600.000,00 zł w roku budżetowym) na projekt i budowę krytej pływalni na osiedlu Dobrzec w Kaliszu.

## **VI. Obsługa długu**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano szacunkowo na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2022 r. oraz w 2023 r.

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

## **VII. Wydatki majątkowe**

Na lata 2022 - 2029 wydatki majątkowe założono z uwzględnieniem przedsięwzięć wieloletnich, w tym na przedsięwzięcia realizowane i planowane do realizacji również przy współfinansowaniu środkami Unii Europejskiej, które zostały zamieszczone w załączniku nr 2 do uchwały. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych, w tym realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego.

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

Na lata objęte prognozą założono spadek wydatków majątkowych. Z analizy sytuacji finansowej Miasta wynika, iż znaczną część dochodów własnych należy przeznaczać na zabezpieczenie prawidłowego wykonywania zadań obligatoryjnych nałożonych ustawami, co skutkuje mniejszymi wydatkami na prorozwojowe inwestycje. Niższa wysokość nadwyżki operacyjnej powoduje, iż Miasto dysponuje niższą kwotą, którą mogłoby przeznaczyć na rozwój.

### **VIII. Przychody**

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

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

Ponadto planuje się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych (zał. nr 1 do uchwały, kol. 4.3) oraz niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie (zał. nr 1 do uchwały, kol. 4.2).

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

### **IX. Rozchody**

Rozchody zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych oraz harmonogramów spłat zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2022 r. oraz w 2023 r.

W 2022 r. zaplanowano spłatę ostatniej raty kapitałowej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia”, która zgodnie z §5 pkt 3 zawartej umowy może zostać umorzona po spełnieniu warunków nałożonych przez WFOŚiGW.

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

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

### **X. Kwota długu**

Kwotę długu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższa tabela:

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

4	Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i papierów wartościowych na 31.12.2021 r.	<b>274 813 200,00</b>
---	--	-----------------------

Kwota długu na dzień 31.12.2022 r.:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota /zł, gr/
1	Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i papierów wartościowych na 31.12.2021 r.	<b>274 813 200,00</b>
2	Przychody z tyt. emisji papierów wartościowych w 2022 r.	20 000 000,00
3	Rozchody w 2022 r.	14 430 400,00
4	Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych na 31.12.2022 r.	<b>280 382 800,00</b>

Planowane zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i papierów wartościowych wg stanu na 31.12.2022 r. stanowić będzie ok. 41 % planowanych dochodów ogółem na 2022 r.

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

## **XI. Spłata długu**

Spłatę długu planuje się sfinansować:

- 1) w 2022 przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych,
- 2) w 2023 przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych,
- 3) w latach 2024 - 2043 nadwyżką budżetową.

## **XII. Ustawowe normy ostrożnościowe**

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

$$WB \leq DB + NB$$

gdzie:

WB - wydatki bieżące

DB - dochody bieżące

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

Planowane na 2022 r. dla Miasta Kalisza wydatki bieżące są niższe od prognozowanych dochodów bieżących, co oznacza spełnienie relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

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

Dla ustalenia na 2022 - 2025 relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw do planowanych dochodów bieżących budżetu dokonano wyboru siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu (Zarządzenie Nr 771/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 grudnia 2021 r.).

Przy obliczaniu relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku poprzedzającego rok budżetowy w kolumnie „Plan 3 kw. 2021” przyjęto planowane wartości na dzień 30.09.2021r. zgodnie z danymi ze sprawozdania Rb -27s i Rb -28s. Do przeliczeń wskaźników wykazanych w pozycjach uwzględniających wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy w kolumnie „Wykonanie 2021” przyjęto plan budżetu na dzień 28.12.2021 r. Z danych zamieszczonych w powyższych tabelach wynika, iż zostały spełnione normy wynikające z ustawy o finansach publicznych w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu obciążeń budżetu związanych z obsługą zadłużenia. Prognoza wskazuje, że relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych będzie spełniona we wszystkich latach objętych prognozą. Jednakże na bieżąco będzie prowadzony monitoring wielkości mających wpływ na zachowanie relacji wynikającej z art. 243 ww. ustawy, zwłaszcza pozyskiwanie planowanych dochodów.

### **XIII. Informacja dot. przedsięwzięć wieloletnich**

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

Przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ujęte w załączniku nr 2 pn.: „We Can – Climate Action Now” nie ma określonego limitu wydatków na 2023 r., jednak okres jego realizacji został określony zgodnie z zawartą umową na realizację projektu. W związku z końcowym rozliczeniem projektu w 2023 r. kolumna limitu 2023 może ulec zmianie.

Przedsięwzięcie ujęte w załączniku nr 2, w wierszu „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (...)” pn. „Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji dorosłych osób Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość” również nie ma ustalonego limitu wydatków na 2022, jednak okres realizacji zadania został określony zgodnie z zawartą umową na realizację projektu realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W związku z końcowym rozliczeniem projektu w 2022 r. kolumna limitu 2022 może ulec zmianie.

Przedsięwzięcie ujęte w poz. 1.3.2.152 pn. „Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych” obejmuje okres realizacji 2021 - 2023.

Według harmonogramu realizacji inwestycji w 2022 r. będą realizowane ulice wymienione w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2022 r. W 2023 r. będą realizowane kolejne inwestycje drogowe, które zostaną wskazane w uchwale budżetowej na kolejny rok.

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