

**UCHWAŁA NR II/18/2024  
RADY MIASTA KALISZA**

z dnia 23 maja 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXI/1027/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024-2043 zmienionej:

- Uchwałą Nr LXXII/1039/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024 -2043,
- Uchwałą Nr LXXIII/1061/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024 -2043,
- Uchwałą Nr LXXIV/1075/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024 -2043,
- Uchwałą Nr LXXV/1091/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024 -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  
/.../  
Sławomir Lasiecki*

# 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 II/18/2024  
Rady Miasta Kalisza  
z dnia 23 maja 2024 r.**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |               |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |               |                                   | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1       | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| 2024             | 887 530 573,67              | 825 233 954,36               | 198 560 208,00  | 26 605 290,00   | 303 913 205,00      | 103 113 795,02  | 193 041 456,34                          | 85 000 000,00 | 62 296 619,31                     | 10 000 000,00                  | 52 091 619,31  |  |
| 2025             | 885 056 895,03              | 816 187 439,68               | 205 320 000,00  | 27 500 000,00   | 314 400 000,00      | 80 067 439,68   | 188 900 000,00                          | 85 000 000,00 | 68 869 455,35                     | 3 000 000,00                   | 65 869 455,35  |  |
| 2026             | 853 700 000,00              | 835 700 000,00               | 211 700 000,00  | 28 400 000,00   | 323 600 000,00      | 81 000 000,00   | 191 000 000,00                          | 85 000 000,00 | 18 000 000,00                     | 3 000 000,00                   | 15 000 000,00  |  |
| 2027             | 855 020 000,00              | 852 020 000,00               | 218 100 000,00  | 29 220 000,00   | 330 600 000,00      | 82 000 000,00   | 192 100 000,00                          | 85 000 000,00 | 3 000 000,00                      | 3 000 000,00                   | 0,00   |  |
| 2028             | 873 600 000,00              | 873 600 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 83 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 873 600 000,00              | 873 600 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 83 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2030             | 873 600 000,00              | 873 600 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 83 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2031             | 873 600 000,00              | 873 600 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 83 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2032             | 873 600 000,00              | 873 600 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 83 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2033             | 873 600 000,00              | 873 600 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 83 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2034             | 873 600 000,00              | 873 600 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 83 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2035             | 873 600 000,00              | 873 600 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 83 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2036             | 873 600 000,00              | 873 600 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 83 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2037             | 873 600 000,00              | 873 600 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 83 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

|      |                |                |      |      |      |               |      |      |      |      |      |
|------|----------------|----------------|------|------|------|---------------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 873 600 000,00 | 873 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 873 600 000,00 | 873 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 873 600 000,00 | 873 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 873 600 000,00 | 873 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 873 600 000,00 | 873 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 873 600 000,00 | 873 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:  |  |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                |   |  |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| 2024             | 918 835 652,57              | 806 396 124,07               | 417 594 556,31                               | 2 579 176,00                               | 0,00   | 19 650 000,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 112 439 528,50                 | 104 086 528,50  | 1 226 018,87   |
| 2025             | 884 796 895,03              | 785 667 439,68               | 419 700 000,00                               | 3 880 058,00                               | 0,00   | 16 312 000,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 99 129 455,35                  | 95 146 505,35   | 2 104 000,00   |
| 2026             | 832 400 000,00              | 796 100 000,00               | 425 700 000,00                               | 3 897 895,00                               | 0,00   | 14 224 000,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 36 300 000,00                  | 32 373 750,00   | 0,00   |
| 2027             | 835 520 000,00              | 806 100 000,00               | 431 700 000,00                               | 3 914 076,00                               | 0,00   | 13 290 000,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 29 420 000,00                  | 25 583 750,00   | 0,00   |
| 2028             | 855 600 000,00              | 816 600 000,00               | 0,00   | 3 930 894,00                               | 0,00   | 12 167 000,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 39 000 000,00                  | 35 253 750,00   | 0,00   |
| 2029             | 855 600 000,00              | 816 600 000,00               | 0,00   | 3 948 370,00                               | 0,00   | 11 262 000,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 39 000 000,00                  | 35 343 750,00   | 0,00   |
| 2030             | 854 701 000,00              | 816 600 000,00               | 0,00   | 366 528,00                                 | 0,00   | 10 345 000,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 38 101 000,00                  | 38 101 000,00   | 0,00   |
| 2031             | 855 600 000,00              | 816 600 000,00               | 0,00   | 385 395,00                                 | 0,00   | 9 315 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 39 000 000,00                  | 39 000 000,00   | 0,00   |
| 2032             | 855 600 000,00              | 816 600 000,00               | 0,00   | 404 994,00                                 | 0,00   | 8 440 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 39 000 000,00                  | 39 000 000,00   | 0,00   |
| 2033             | 855 600 000,00              | 816 600 000,00               | 0,00   | 425 353,00                                 | 0,00   | 7 535 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 39 000 000,00                  | 39 000 000,00   | 0,00   |
| 2034             | 855 600 000,00              | 816 600 000,00               | 0,00   | 446 499,00                                 | 0,00   | 6 640 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 39 000 000,00                  | 39 000 000,00   | 0,00   |
| 2035             | 854 600 000,00              | 816 600 000,00               | 0,00   | 468 461,00                                 | 0,00   | 5 737 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 38 000 000,00                  | 38 000 000,00   | 0,00   |
| 2036             | 854 600 000,00              | 816 600 000,00               | 0,00   | 463 788,00                                 | 0,00   | 4 799 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 38 000 000,00                  | 38 000 000,00   | 0,00   |
| 2037             | 857 100 000,00              | 816 600 000,00               | 0,00   | 352 561,00                                 | 0,00   | 3 845 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 40 500 000,00                  | 40 500 000,00   | 0,00   |
| 2038             | 856 900 000,00              | 816 600 000,00               | 0,00   | 331 991,00                                 | 0,00   | 3 028 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 40 300 000,00                  | 40 300 000,00   | 0,00   |
| 2039             | 861 600 000,00              | 816 600 000,00               | 0,00   | 192 067,00                                 | 0,00   | 2 347 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 45 000 000,00                  | 45 000 000,00   | 0,00   |
| 2040             | 864 600 000,00              | 816 600 000,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 1 752 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 48 000 000,00                  | 48 000 000,00   | 0,00   |
| 2041             | 864 600 000,00              | 816 600 000,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 1 300 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 48 000 000,00                  | 48 000 000,00   | 0,00   |
| 2042             | 864 600 000,00              | 816 600 000,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 850 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 48 000 000,00                  | 48 000 000,00   | 0,00   |
| 2043             | 865 600 000,00              | 816 600 000,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 400 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 49 000 000,00                  | 49 000 000,00   | 0,00   |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <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                                     |
| 2024             | -31 305 078,90             | 0,00  | 51 565 078,90                  | 25 000 000,00   | 4 740 000,00                              | 12 135 903,91                                      | 12 135 903,91  | 14 429 174,99                             | 14 429 174,99                             |
| 2025             | 260 000,00                 | 260 000,00  | 20 000 000,00                  | 20 000 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 21 300 000,00              | 21 300 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 19 500 000,00              | 19 500 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 18 000 000,00              | 18 000 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 18 000 000,00              | 18 000 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 18 899 000,00              | 18 899 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2031             | 18 000 000,00              | 18 000 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2032             | 18 000 000,00              | 18 000 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2033             | 18 000 000,00              | 18 000 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2034             | 18 000 000,00              | 18 000 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2035             | 19 000 000,00              | 19 000 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2036             | 19 000 000,00              | 19 000 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2037             | 16 500 000,00              | 16 500 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2038             | 16 700 000,00              | 16 700 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2039             | 12 000 000,00              | 12 000 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2040             | 9 000 000,00               | 9 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2041             | 9 000 000,00               | 9 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2042             | 9 000 000,00               | 9 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2043             | 8 000 000,00               | 8 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <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   |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 20 260 000,00                 | 20 260 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 20 260 000,00                 | 20 260 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 21 300 000,00                 | 21 300 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 19 500 000,00                 | 19 500 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 18 000 000,00                 | 18 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 18 000 000,00                 | 18 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 18 899 000,00                 | 18 899 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 18 000 000,00                 | 18 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 18 000 000,00                 | 18 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 18 000 000,00                 | 18 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 18 000 000,00                 | 18 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 19 000 000,00                 | 19 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 19 000 000,00                 | 19 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 16 500 000,00                 | 16 500 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2038             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 16 700 000,00                 | 16 700 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2039             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 12 000 000,00                 | 12 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2040             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 9 000 000,00                  | 9 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2041             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 9 000 000,00                  | 9 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2042             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 9 000 000,00                  | 9 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2043             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 8 000 000,00                  | 8 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |



<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:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | 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> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| 2024                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 286 159 000,00           | 0,00   | 18 837 830,29   | 45 402 909,19   |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 285 899 000,00           | 0,00   | 30 520 000,00   | 30 520 000,00   |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 264 599 000,00           | 0,00   | 39 600 000,00   | 39 600 000,00   |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 245 099 000,00           | 0,00   | 45 920 000,00   | 45 920 000,00   |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 227 099 000,00           | 0,00   | 57 000 000,00   | 57 000 000,00   |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 209 099 000,00           | 0,00   | 57 000 000,00   | 57 000 000,00   |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 190 200 000,00           | 0,00   | 57 000 000,00   | 57 000 000,00   |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 172 200 000,00           | 0,00   | 57 000 000,00   | 57 000 000,00   |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 154 200 000,00           | 0,00   | 57 000 000,00   | 57 000 000,00   |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 136 200 000,00           | 0,00   | 57 000 000,00   | 57 000 000,00   |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 118 200 000,00           | 0,00   | 57 000 000,00   | 57 000 000,00   |
| 2035                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 99 200 000,00            | 0,00   | 57 000 000,00   | 57 000 000,00   |
| 2036                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 80 200 000,00            | 0,00   | 57 000 000,00   | 57 000 000,00   |
| 2037                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 63 700 000,00            | 0,00   | 57 000 000,00   | 57 000 000,00   |
| 2038                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 47 000 000,00            | 0,00   | 57 000 000,00   | 57 000 000,00   |
| 2039                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 35 000 000,00            | 0,00   | 57 000 000,00   | 57 000 000,00   |
| 2040                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 26 000 000,00            | 0,00   | 57 000 000,00   | 57 000 000,00   |
| 2041                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 17 000 000,00            | 0,00   | 57 000 000,00   | 57 000 000,00   |
| 2042                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 000 000,00             | 0,00   | 57 000 000,00   | 57 000 000,00   |
| 2043                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 57 000 000,00   | 57 000 000,00   |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |       |   |   |   |  |
|------------------|---|---|-------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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  |
| 2024             | 5,53%   | 5,38%   | 6,76% | 10,49%  | 10,80%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,97%   | 6,37%   | x     | 9,27%   | 9,57%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 5,22%   | 7,14%   | x     | 7,05%   | 7,51%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,77%   | 7,70%   | x     | 6,43%   | 6,89%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,31%   | 8,76%   | x     | 6,79%   | 7,25%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 4,20%   | 8,63%   | x     | 6,19%   | 6,65%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 3,75%   | 8,52%   | x     | 6,29%   | 6,75%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 3,50%   | 8,39%   | x     | 7,50%   | 7,50%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 3,40%   | 8,28%   | x     | 7,93%   | 7,93%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 3,28%   | 8,16%   | x     | 8,20%   | 8,20%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 3,17%   | 8,05%   | x     | 8,35%   | 8,35%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 3,19%   | 7,94%   | x     | 8,40%   | 8,40%   | TAK   | TAK  |
| 2036             | 3,07%   | 7,82%   | x     | 8,28%   | 8,28%   | TAK   | TAK  |
| 2037             | 2,62%   | 7,70%   | x     | 8,17%   | 8,17%   | TAK   | TAK  |
| 2038             | 2,54%   | 7,59%   | x     | 8,05%   | 8,05%   | TAK   | TAK  |
| 2039             | 1,84%   | 7,51%   | x     | 7,93%   | 7,93%   | TAK   | TAK  |
| 2040             | 1,36%   | 7,43%   | x     | 7,82%   | 7,82%   | TAK   | TAK  |
| 2041             | 1,30%   | 7,37%   | x     | 7,72%   | 7,72%   | TAK   | TAK  |
| 2042             | 1,25%   | 7,32%   | x     | 7,62%   | 7,62%   | TAK   | TAK  |
| 2043             | 1,06%   | 7,26%   | x     | 7,53%   | 7,53%   | 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> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |  |   |   |   |   |   |  |  |   |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1   |
| 2024             | 2 046 050,17   | 2 046 050,17  | 1 342 740,30                                  | 7 640 846,86  | 7 640 846,86  | 7 515 244,46                                  | 2 387 457,95   | 2 387 457,95   | 1 567 477,62  |
| 2025             | 1 306 538,89   | 1 306 538,89  | 734 080,52                                    | 1 888 177,26  | 1 888 177,26  | 1 660 569,08                                  | 1 390 023,42   | 1 390 023,42   | 734 080,52  |
| 2026             | 1 235 083,80   | 1 235 083,80  | 677 842,04                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 327 391,43   | 1 327 391,43   | 677 842,04  |
| 2027             | 1 180 093,18   | 1 180 093,18  | 637 315,73                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 245 735,43   | 1 245 735,43   | 637 315,73  |
| 2028             | 954 001,19   | 954 001,19  | 604 211,57                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 007 747,32   | 1 007 747,32   | 604 211,57  |
| 2029             | 527 618,87   | 527 618,87  | 290 035,13                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 533 143,56   | 533 143,56   | 290 035,13  |
| 2030             | 167 230,59   | 167 230,59  | 24 485,87                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 176 030,72   | 176 030,72   | 24 485,87   |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2038             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2039             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2040             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2041             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2042             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2043             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |               |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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   |
| 2024             | 1 096 959,32  | 1 096 959,32  | 957 356,92  | 142 422 511,24   | 69 621 900,76 | 72 800 610,48 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 1 929 396,26  | 1 929 396,26  | 1 660 569,08  | 123 190 121,40   | 28 711 093,82 | 94 479 027,58 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 30 000,00   | 30 000,00   | 0,00  | 52 721 519,80  | 22 664 635,80 | 30 056 884,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 25 798 224,03  | 21 495 448,03 | 4 302 776,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 24 762 271,30  | 21 016 021,30 | 3 746 250,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 22 989 903,38  | 19 333 653,38 | 3 656 250,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 18 884 027,88  | 18 884 027,88 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 18 075 167,00  | 18 075 167,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 18 075 167,00  | 18 075 167,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 18 075 167,00  | 18 075 167,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 18 075 167,00  | 18 075 167,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 18 075 167,00  | 18 075 167,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2037             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2038             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2039             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2040             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2041             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2042             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2043             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |



---

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające 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  |   |
| 2024             | 20 260 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2025             | 20 260 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2026             | 21 300 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2027             | 19 500 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2028             | 18 000 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2029             | 18 000 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2030             | 16 899 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2031             | 15 000 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2032             | 16 000 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2033             | 16 000 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2034             | 16 000 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2035             | 17 000 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2036             | 17 000 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2037             | 13 500 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2038             | 13 700 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2039             | 8 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2040             | 4 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2041             | 4 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2042             | 4 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2043             | 3 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |

<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.

*Przewodniczący  
Rady Miasta Kalisza  
/.../  
Sławomir Lasiecki*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Nr II/18/2024  
Rady Miasta Kalisza  
z dnia 23 maja 2024 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024     | Limit 2025     | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |                |                |               |               |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 713 168 612,41           | 142 422 511,24 | 123 190 121,40 | 52 721 519,80 | 25 798 224,03 | 24 762 271,30 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 452 601 665,90           | 69 621 900,76  | 28 711 093,82  | 22 664 635,80 | 21 495 448,03 | 21 016 021,30 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 260 566 946,51           | 72 800 610,48  | 94 479 027,58  | 30 056 884,00 | 4 302 776,00  | 3 746 250,00  |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:   |   |                  |      | 11 282 104,07            | 3 484 417,27   | 3 319 419,68   | 1 357 391,43  | 1 245 735,43  | 1 007 747,32  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 8 225 748,49             | 2 387 457,95   | 1 390 023,42   | 1 327 391,43  | 1 245 735,43  | 1 007 747,32  |
| 1.1.1.1 | Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL - Ochrona klimatu i jakości powietrza   | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2030 | 2 434 170,40             | 506 678,89     | 418 240,64     | 414 018,83    | 414 018,83    | 176 030,72    |
| 1.1.1.2 | Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim - Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ)   | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ         | 2023             | 2029 | 4 694 483,45             | 895 406,60     | 886 716,60     | 886 716,60    | 831 716,60    | 831 716,60    |
| 1.1.1.3 | Świat jest na wyciągnięcie ręki - Podniesienie motywacji, kwalifikacji i kompetencji nauczycieli w Zespole Szkolno -Przedszkolnym nr 1 w Kaliszu  | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2024 | 223 148,93               | 223 148,93     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.4 | „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza” - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Kalisza, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zarządu Dróg Miejskich oraz Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu   | Urząd Miasta Kalisza                      | 2024             | 2026 | 55 502,00                | 11 219,50      | 17 626,50      | 26 656,00     | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.5 | „Nauczyciele też się uczą! Zainspirowani nauczyciele motywują swoich uczniów” - Podniesienie motywacji do nauki i zwiększenie zaangażowania uczniów oraz podniesienie kompetencji językowych i cyfrowych nauczycieli  | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2025 | 85 203,73                | 68 162,98      | 17 040,75      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.6 | „Praktyka czyni mistrza” - Doskonalenie kompetencji zawodowych i językowych uczniów, zwiększenie szans na zatrudnienie, zwiększenie motywacji uczniów do zdobywania wiedzy i kształcenia umiejętności zawodowych oraz wyrównanie szans w dostępie do nowoczesnej europejskiej edukacji  | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2025 | 251 994,66               | 201 595,73     | 50 398,93      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.7 | Świat jest na wyciągnięcie ręki (BIS) - Podniesienie poziomu umiejętności pedagogicznych i kompetencji edukacyjnych kadry szkolnej, wzrost umiejętności językowych uczniów, wzrost poziomu samooceny uczniów, wzrost wiedzy o kulturze krajów UE oraz rozwój kompetencji potrzebnych do efektywnej pracy w środowisku międzynarodowym | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2024 | 272 965,85               | 272 965,85     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.    | Limit 2029    | Limit 2030    | Limit 2031    | Limit 2032    | Limit 2033    | Limit 2034    | Limit 2035    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 1       | 22 989 903,38 | 18 884 027,88 | 18 075 167,00 | 18 075 167,00 | 18 075 167,00 | 18 075 167,00 | 18 075 167,00 | 405 606 826,80      |
| 1.a     | 19 333 653,38 | 18 884 027,88 | 18 075 167,00 | 18 075 167,00 | 18 075 167,00 | 18 075 167,00 | 18 075 167,00 | 268 050 756,29      |
| 1.b     | 3 656 250,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 137 556 070,51      |
| 1.1     | 533 143,56    | 176 030,72    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 10 563 538,09       |
| 1.1.1   | 533 143,56    | 176 030,72    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 7 507 182,51        |
| 1.1.1.1 | 170 933,11    | 176 030,72    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2 275 951,74        |
| 1.1.1.2 | 362 210,45    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4 694 483,45        |
| 1.1.1.3 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
| 1.1.1.4 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 55 502,00           |
| 1.1.1.5 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
| 1.1.1.6 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
| 1.1.1.7 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 272 965,85          |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024     | Limit 2025     | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |                |                |               |               |               |
| 1.1.1.8  | Rozciągnięć swój umysł - Rozwijanie kompetencji językowych i społecznych nauczycieli oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych, posługiwanie się nowymi technologiami i mediami cyfrowymi, wymiana doświadczeń i poznanie metod pracy stosowanych w innych krajach europejskich  | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2025 | 208 279,47               | 208 279,47     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 3 056 355,58             | 1 096 959,32   | 1 929 396,26   | 30 000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.1  | „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza” - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Kalisza, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zarządu Dróg Miejskich oraz Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu  | Urząd Miasta Kalisza                      | 2024             | 2026 | 85 219,00                | 14 000,00      | 41 219,00      | 30 000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.2  | Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2022-2029 - Budowa Żłobka   | Urząd Miasta Kalisza                      | 2024             | 2025 | 2 971 136,58             | 1 082 959,32   | 1 888 177,26   | 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  |   |                  |      | 701 886 508,34           | 138 938 093,97 | 119 870 701,72 | 51 364 128,37 | 24 552 488,60 | 23 754 523,98 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 444 375 917,41           | 67 234 442,81  | 27 321 070,40  | 21 337 244,37 | 20 249 712,60 | 20 008 273,98 |
| 1.3.1.1  | System dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Poprawa stanu technicznego nieruchomości  | UM Kalisz                                 | 2019             | 2028 | 9 865 000,00             | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  |
| 1.3.1.2  | Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza 2020-2035 - Publiczny transport zbiorowy   | UM Kalisz                                 | 2020             | 2035 | 301 700 193,24           | 28 740 000,00  | 18 075 167,00  | 18 075 167,00 | 18 075 167,00 | 18 075 167,00 |
| 1.3.1.3  | Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno – informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług oraz zwiększenie dostępności publicznych usług cyfrowych dla mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej | UM Kalisz                                 | 2020             | 2025 | 627 184,85               | 117 543,40     | 117 543,40     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.4  | Prowadzenie i aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja aktualnych zadań z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej   | UM Kalisz                                 | 2021             | 2025 | 370 000,00               | 50 000,00      | 100 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.5  | Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Organizacja przedsięwzięć służących ochronie środowiska, życia i zdrowia mieszkańców miasta  | UM Kalisz                                 | 2022             | 2025 | 87 652 123,96            | 28 875 530,72  | 2 589 218,72   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.6  | Świadczenie na rzecz UM Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu - Łączność telekomunikacyjna UM Kalisza   | UM Kalisz                                 | 2021             | 2025 | 191 308,62               | 20 400,00      | 7 000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.7  | Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4 - Wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   | UM Kalisz                                 | 2022             | 2028 | 1 035 000,00             | 150 000,00     | 150 000,00     | 150 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00    |
| 1.3.1.8  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Zapewnienie utrzymania terenów zielonych na obszarze miasta Kalisza  | UM Kalisz                                 | 2022             | 2024 | 7 750 000,00             | 323 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.9  | Oplaty roczne dla Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarowania Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Dokonanie opłat rocznych  | UM Kalisz                                 | 2017             | 2030 | 48 856,34                | 5 137,51       | 5 134,51       | 5 089,51      | 4 825,51      | 1 067,58      |
| 1.3.1.10 | Platforma tłumacza on – line języka migowego - Zwiększenie dostępności usług świadczonych przez Urząd Miasta Kalisza dla osób głuchoniemych  | UM Kalisz                                 | 2021             | 2025 | 26 814,00                | 5 904,00       | 6 396,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2029    | Limit 2030    | Limit 2031    | Limit 2032    | Limit 2033    | Limit 2034    | Limit 2035    | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.1.1.8  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 208 279,47       |
| 1.1.2    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3 056 355,58     |
| 1.1.2.1  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 85 219,00        |
| 1.1.2.2  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2 971 136,58     |
| 1.2      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.1    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.2    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.3      | 22 456 759,82 | 18 707 997,16 | 18 075 167,00 | 18 075 167,00 | 18 075 167,00 | 18 075 167,00 | 18 075 167,00 | 395 043 288,71   |
| 1.3.1    | 18 800 509,82 | 18 707 997,16 | 18 075 167,00 | 18 075 167,00 | 18 075 167,00 | 18 075 167,00 | 18 075 167,00 | 260 543 573,78   |
| 1.3.1.1  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5 000 000,00     |
| 1.3.1.2  | 18 075 167,00 | 18 075 167,00 | 18 075 167,00 | 18 075 167,00 | 18 075 167,00 | 18 075 167,00 | 18 075 167,00 | 227 566 837,00   |
| 1.3.1.3  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 235 086,80       |
| 1.3.1.4  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 150 000,00       |
| 1.3.1.5  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 22 746 363,19    |
| 1.3.1.6  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.3.1.7  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 600 000,00       |
| 1.3.1.8  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.3.1.9  | 188,86        | 188,86        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 188,00         |
| 1.3.1.10 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 12 300,00        |



| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.1.11 | Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za Życiem” - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie   | UM Kalisz                                 | 2022             | 2026 | 1 548 558,00             | 324 720,00   | 324 720,00   | 324 720,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Kalisza miasta na prawach powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej   | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2026 | 2 590 000,00             | 870 000,00   | 875 000,00   | 595 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Program polityki zdrowotnej – wczesnego wykrywania raka jelita grubego - Ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków późnego wykrycia raka jelita grubego z badanej populacji poprzez wczesne wykrycie zmian chorobowych u co najmniej 0,3% badanej populacji w trakcie trwania programu | UM Kalisz                                 | 2023             | 2024 | 93 000,00                | 46 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w latach 2023 – 2025 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego   | UM Kalisz                                 | 2023             | 2025 | 172 289,08               | 70 965,94    | 23 568,20    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych oraz zakup tablic rejestracyjnych do Urzędu Miasta Kalisz - Realizacja zadań własnych w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów, a także do wydawania uprawnień i możliwości z korzystania z Portalu Starosty na lata 2023 - 2025          | UM Kalisz                                 | 2023             | 2025 | 3 784 834,49             | 1 012 000,00 | 1 357 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | Prowadzenie stancy harcerskiej w Szale wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania w latach 2023 -2025 - Prowadzenie stancy harcerskiej w Szale wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania w latach 2023 -2025   | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2025 | 150 000,00               | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | "Włącz się w rewitalizację" - Wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych i rewitalizacji  | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2028 | 165 000,00               | 0,00         | 40 000,00    | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00  |
| 1.3.1.19 | Oświetlenie miasta Kalisza - Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Miasta Kalisza   | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2024 | 11 000 000,00            | 900 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.20 | Przyłączenie do sieci gazowej PGS instalacji gazowej na potrzeby zadania pn. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii - Przyłączenie do sieci   | UM Kalisz                                 | 2022             | 2024 | 5 881,34                 | 2 940,67     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach UM Kalisza wraz z utrzymaniem dworca autobusowego przy ul. Podmiejskiej 2A - Utrzymanie czystości w obiektach UM Kalisza oraz na dworcu autobusowym  | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2024 | 750 255,41               | 113 761,16   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.22 | Zainstalowanie i zaprogramowanie 65 sztuk parkomatów dla Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu wraz z prowadzeniem czynności techniczno – organizacyjnych związanych z ich serwisowaniem, obsługą i kompleksowym utrzymaniem - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta                       | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU           | 2023             | 2030 | 4 831 077,89             | 690 153,96   | 690 153,96   | 690 153,96 | 690 153,96 | 690 153,96 |
| 1.3.1.24 | Dostawa prasy dla Urzędu Miasta Kalisza - Dostarczenie dzienników, tygodników, miesięczników, kwartalników i innych czasopism do Urzędu Miasta Kalisza  | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2024 | 66 100,79                | 5 508,40     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.25 | Wywóz odpadów komunalnych stałych związanych z bieżącą działalnością UM Kalisz - Wykonanie usługi w zakresie odbierania niesegregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych segregowanych do UM Kalisza   | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2024 | 129 216,00               | 10 768,01    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.26 | Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miasta Kalisza - Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miasta Kalisza   | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2025 | 22 582,80                | 7 527,60     | 7 527,60     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.27 | Serwis i konserwacja urządzeń dźwigowych - Prowadzenie serwisu i konserwacji urządzeń dźwigowych na potrzeby Urzędu Miasta Kalisza  | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2025 | 40 098,00                | 20 664,00    | 1 722,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 49 307,67        |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 160 000,00       |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.22 | 690 153,96 | 632 641,30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.28 | Świadczenie usług Internetu dla Urzędu Miasta Kalisza - Świadczenie usług Internetu dla Urzędu Miasta Kalisza   | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2026 | 71 664,72                | 14 007,24  | 14 007,24  | 1 167,27   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.29 | Dostawa wody źródłanej wraz z kubkami biodegradowalnymi dla Urzędu Miasta Kalisza - Dostawa wody źródłanej wraz z kubkami biodegradowalnymi na potrzeby Urzędu Miasta Kalisza   | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2024 | 17 938,32                | 1 408,76   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.30 | Świadczenie usługi dozoru i ochrony fizycznej w obiektach UM Kalisz - Świadczenie usługi dozoru i ochrony fizycznej w obiektach UM Kalisz   | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2024 | 217 073,30               | 47 064,66  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.31 | Najem nieruchomości na potrzeby funkcjonowania PSZOK w Kaliszu - Zabezpieczenie procesu zagospodarowania odpadów komunalnych  | UM Kalisz                                 | 2021             | 2028 | 1 349 970,55             | 202 625,28 | 202 625,28 | 202 625,28 | 202 625,28 | 16 885,44  |
| 1.3.1.32 | Promocja i realizacja programu „Czyste Powietrze” - Poprawa jakości powietrza   | UM Kalisz                                 | 2021             | 2029 | 275 000,00               | 73 707,96  | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  |
| 1.3.1.33 | Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych i monitoringu wizyjnego na obiektach UM Kalisz - Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych i monitoringu wizyjnego na obiektach UM Kalisz         | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2024 | 33 725,12                | 11 763,78  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.34 | Wywóz i utylizacja odpadów pochodzących ze zlikwidowanego majątku UM Kalisza oraz Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego w latach 2023-2024 - Wywóz i utylizacja odpadów pochodzących ze zlikwidowanego majątku UM Kalisza oraz Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego w latach 2023-2024 | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2024 | 30 319,51                | 15 397,87  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.35 | Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz UM Kalisza - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz UM Kalisza   | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2025 | 608 440,48               | 204 220,00 | 336 850,48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.36 | Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz UM Kalisza - Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz UM Kalisza   | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2024 | 4 995,01                 | 3 859,89   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.37 | Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu - Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu               | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2025 | 105 142,90               | 50 571,45  | 33 714,30  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.38 | Świadczenie usług telefonicznych i faksowych w systemie telefonii stacjonarnej na rzecz UM Kalisza - Świadczenie usług telefonicznych i faksowych w systemie telefonii stacjonarnej na rzecz UM Kalisza   | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2025 | 45 782,27                | 22 890,99  | 15 260,84  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.39 | Przyłączenie do Sieci Instalacji Przyłączanej znajdującej się w obiekcie użyteczności publicznej - szkoła + hala sportowa z zapleczem socjalno – technicznym zlokalizowanym w Kaliszu ul. Częstochowska 99 - Przyłączenie do sieci energetycznej  | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2024 | 23 119,25                | 23 119,25  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.40 | Serwis pogwarancyjny i konserwacja systemu gaszenia gazem w pomieszczeniu Archiwum UM Kalisza przy ul. Krótkiej 5-7 - Serwis pogwarancyjny i konserwacja systemu gaszenia gazem w pomieszczeniu Archiwum UM Kalisza przy ul. Krótkiej 5-7   | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2024 | 2 927,40                 | 1 463,70   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.41 | Udostępnianie przez Santander Bank Polska S.A. raportów uwzględniających rachunki bankowe podatników (realizujących przelewy na indywidualne rachunki bankowe w ramach płatności masowych) - Udostępnianie raportów elektronicznej identyfikacji należności                                 | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2025 | 14 000,00                | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.32 | 35 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 248 707,96       |
| 1.3.1.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |              |
| 1.3.1.42 | Projekt przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży - Kształtowanie u dzieci i młodzieży ze środowisk objętych ryzykiem uzależnień postaw przedsiębiorczości, kreatywności, asertywności i pewności siebie   | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2024 | 28 980,00                | 19 320,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.43 | Utrzymanie i udostępnienie toalety publicznej przy ul. Babina w Kaliszu - Zapewnienie utrzymania obiektów publicznych  | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2024 | 103 320,00               | 81 795,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.44 | Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Urzędu Miasta Kalisza - Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów na lata 2024-2025  | Urząd Miasta Kalisza                      | 2024             | 2025 | 1 259 266,00             | 570 000,00    | 689 266,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.45 | Umowa na sporządzenie Planu ogólnego miasta Kalisza - Realizacja polityki przestrzennej miasta Kalisza   | Urząd Miasta Kalisza                      | 2024             | 2025 | 250 000,00               | 162 500,00    | 87 500,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.46 | Oczyszczanie miast i wsi - Zapewnienie utrzymania czystości w poszczególnych rejonach miasta   | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2025 | 1 841 507,32             | 1 578 434,84  | 131 536,24    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.47 | Program Polityki Zdrowotnej – wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet na lata 2024-2025 - Ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków późnego wykrycia raka piersi u kobiet z badanej populacji poprzez wczesne wykrycie zmian chorobowych u co najmniej 10% badanych kobiet w trakcie trwania programu | Urząd Miasta Kalisza                      | 2024             | 2025 | 80 000,00                | 40 000,00     | 40 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.48 | Dzierżawa łączy internetowych - Dzierżawa łączy internetowych  | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2025 | 7 175,19                 | 3 618,85      | 3 239,49      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.49 | Przygotowanie założeń projektu uruchomienia klastra energii w mieście Kaliszu oraz przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu do działania A.3. B.2.2.2 KPO - Przygotowanie procesu uruchomienia klastra energii w Kaliszu   | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2024 | 35 670,00                | 11 070,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.50 | Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej znajdującej się w: Przyszkolna Hala Sportowa, zlokalizowana w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 99-105 - Przyłączenie do sieci gazowej   | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2024 | 8 552,89                 | 8 552,89      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.51 | Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego   | Urząd Miasta Kalisza                      | 2025             | 2027 | 335 350,00               | 0,00          | 72 025,00     | 211 384,15    | 51 940,85    | 0,00         |
| 1.3.1.52 | Wykonanie usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w obiektach UM Kalisza - Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach UM Kalisza  | Urząd Miasta Kalisza                      | 2024             | 2025 | 792 243,00               | 596 591,00    | 195 652,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.53 | Wykonanie usługi w zakresie mycia okien w obiektach UM Kalisza - Mycie okien w obiektach UM Kalisza  | Urząd Miasta Kalisza                      | 2024             | 2025 | 25 517,58                | 19 148,43     | 6 369,15      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.54 | Remont ulicy Korczak na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta  | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU           | 2023             | 2024 | 2 135 454,00             | 33 688,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.55 | Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu użyteczności publicznej – hala sportowa z pomieszczeniami socjalno – administracyjnymi ul. Domowa 5-11 w Kaliszu - Przyłączenie do sieci energetycznej  | Urząd Miasta Kalisza                      | 2024             | 2025 | 4 050,88                 | 0,00          | 4 050,88      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.56 | Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych i monitoringu wizyjnego w obiektach UM Kalisza - Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych i monitoringu wizyjnego w obiektach UM Kalisza                            | Urząd Miasta Kalisza                      | 2024             | 2026 | 50 823,60                | 18 597,60     | 25 288,80     | 6 937,20      | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.57 | Przyłączenie do sieci instalacji przyłączanej znajdującej się w obiekcie: Żłobek, zlokalizowanym w Kaliszu ul. Powstańców Śląskich - Przyłączenie do sieci energetycznej   | Urząd Miasta Kalisza                      | 2024             | 2025 | 2 533,31                 | 0,00          | 2 533,31      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 257 510 590,93           | 71 703 651,16 | 92 549 631,32 | 30 026 884,00 | 4 302 776,00 | 3 746 250,00 |

| L.p.     | Limit 2029   | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.42 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 320,00           |
| 1.3.1.43 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 81 795,00           |
| 1.3.1.44 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 259 266,00        |
| 1.3.1.45 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00          |
| 1.3.1.46 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 709 971,08        |
| 1.3.1.47 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00           |
| 1.3.1.48 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.49 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 070,00           |
| 1.3.1.50 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 552,89            |
| 1.3.1.51 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 335 350,00          |
| 1.3.1.52 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.53 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.54 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 874,00           |
| 1.3.1.55 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 050,88            |
| 1.3.1.56 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.57 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 533,31            |
| 1.3.2    | 3 656 250,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 134 499 714,93      |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |              |
| 1.3.2.1  | Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta  | ZDM                                       | 2007             | 2024 | 19 916 349,00            | 200 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.2  | Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego  | UM Kalisz                                 | 2009             | 2025 | 7 329 167,19             | 157 000,00    | 700 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.3  | Rewaloryzacja Parku Miejskiego - Odnowienie Parku Miejskiego   | UM Kalisz                                 | 2022             | 2024 | 5 784 381,32             | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.4  | Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu - Przebudowa układu komunikacyjnego   | UM Kalisz                                 | 2021             | 2025 | 7 076 285,00             | 1 637 046,77  | 3 402 953,23  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.5  | Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. - Budowa krytej pływalni na osiedlu Dobrzec w Kaliszu  | UM Kalisz                                 | 2021             | 2029 | 23 636 950,00            | 1 329 000,00  | 3 982 950,00  | 3 926 250,00 | 3 836 250,00 | 3 746 250,00 |
| 1.3.2.6  | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta   | ZDM                                       | 2022             | 2025 | 43 057 140,40            | 4 349 212,95  | 38 660 510,45 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.7  | Zaprojektowanie i budowa „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno” w Kaliszu - Budowa infrastruktury sportowej   | UM Kalisz                                 | 2023             | 2025 | 8 558 335,27             | 4 479 167,63  | 4 079 167,64  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.8  | Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9 - Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny  | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2024 | 4 110 779,71             | 1 620 500,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.9  | Budowa nowej drogi w Kaliszu – połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta   | ZDM                                       | 2023             | 2024 | 21 400 000,00            | 19 250 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.10 | Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta  | ZDM                                       | 2022             | 2024 | 177 280,00               | 10 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.11 | Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ulicy Jasnej 2 wraz z jednostką centralną - Uzyskanie właściwych temperatur i wilgotności powietrza w pomieszczeniach do przechowywania dokumentacji archiwalnych i pomieszczeniach biurowych | UM Kalisz                                 | 2022             | 2024 | 644 292,10               | 176 492,10    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.12 | Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie - Realizacja przyszłych zadań  | UM Kalisz                                 | 2021             | 2024 | 1 291 774,60             | 522 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.13 | Rozbiórka i budowa schodów terenowych prowadzących z ul. Kulisiewicza do parku nad rzeką Krępicą w Kaliszu - Budowa schodów  | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2024 | 261 500,00               | 240 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.14 | Zakup auta dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu - Wykonywanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg  | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU           | 2023             | 2024 | 210 000,00               | 210 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.15 | Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzeńskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta  | ZDM                                       | 2022             | 2024 | 8 380 200,21             | 1 640 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.16 | Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 23 - Modernizacja obiektu   | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2024 | 140 000,00               | 130 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.17 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 23 w Kaliszu - Budowa infrastruktury sportowej   | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2024 | 3 528 870,00             | 3 528 870,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.18 | Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta   | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU           | 2023             | 2024 | 432 005,00               | 282 005,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2029   | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.1  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.2  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 857 000,00          |
| 1.3.2.3  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00        |
| 1.3.2.4  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 327,39           |
| 1.3.2.5  | 3 656 250,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 476 950,00       |
| 1.3.2.6  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 522,35           |
| 1.3.2.7  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 558 335,27        |
| 1.3.2.8  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5,41                |
| 1.3.2.9  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 413 338,94          |
| 1.3.2.10 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00           |
| 1.3.2.11 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 165 754,20          |
| 1.3.2.12 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 46,00               |
| 1.3.2.13 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 240 000,00          |
| 1.3.2.14 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 911,00            |
| 1.3.2.15 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 68 152,63           |
| 1.3.2.16 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 130 000,00          |
| 1.3.2.17 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 528 870,00        |
| 1.3.2.18 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 123 575,00          |



| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |            |
| 1.3.2.19 | Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - relikwium zamku kazimierzowskiego - Odbudowa zabytku   | UM Kalisz                                 | 2021             | 2024 | 649 000,00               | 610 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Zapewnienie większego dostępu do przestrzeni publicznej, poprzez rozbudowę budynku Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Jasnej 2 o zewnętrzną windę - Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Miasto Kalisz dla osób ze szczególnymi potrzebami | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2024 | 604 064,83               | 604 064,83    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu - Renowacja budynku  | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2025 | 1 586 000,00             | 551 000,00    | 1 035 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę/rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta  | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU           | 2023             | 2024 | 185 000,00               | 175 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Wymiana oświetlenia w Hali „Kalisz Arena” wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer - Poprawa stanu obiektu  | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2024 | 2 300 000,00             | 2 300 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta  | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU           | 2024             | 2026 | 32 200 000,00            | 250 000,00    | 16 650 000,00 | 15 300 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta -Etap II - połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta   | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU           | 2024             | 2026 | 600 000,00               | 10 000,00     | 290 000,00    | 300 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta  | ZDM                                       | 2021             | 2024 | 18 233 212,16            | 18 217 576,88 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu - Rozbudowa obiektu  | UM Kalisz                                 | 2021             | 2025 | 1 967 281,00             | 100 000,00    | 1 800 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | 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             | 2025 | 3 753 025,14             | 870 000,00    | 830 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosnicy przy ul. Wał Piastowski 3-3c - Poprawa stanu infrastruktury technicznej   | Urząd Miasta Kalisza                      | 2024             | 2025 | 2 600 000,00             | 100 000,00    | 2 500 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektu   | Urząd Miasta Kalisza                      | 2024             | 2025 | 1 200 000,00             | 200 000,00    | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Dostosowanie budynku przedszkola w Parku Miejskim do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektu   | Urząd Miasta Kalisza                      | 2024             | 2025 | 1 000 000,00             | 100 000,00    | 900 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku przedszkola „Pluszowy Miś” przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu - Poprawa stanu obiektu  | Urząd Miasta Kalisza                      | 2024             | 2025 | 800 000,00               | 100 000,00    | 700 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.33 | Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odc. od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta  | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU           | 2024             | 2025 | 1 500 000,00             | 500 000,00    | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego – systemy IT - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego  | Urząd Miasta Kalisza                      | 2025             | 2027 | 7 220 000,00             | 0,00          | 760 000,00    | 5 993 474,00  | 466 526,00 | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego – systemy ITS - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego   | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU           | 2025             | 2027 | 2 090 000,00             | 0,00          | 1 140 000,00  | 950 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Przebudowa ul. Bursztynowej pod kątem wydzielenia chodnika – Etap III - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta  | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU           | 2023             | 2024 | 109 863,00               | 17 995,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 610 000,00          |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 424,86           |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 586 000,00        |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 175 000,00          |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 300 000,00        |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 32 200 000,00       |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00          |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 217 576,88       |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 900 000,00        |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 700 000,00        |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 600 000,00        |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 200 000,00        |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00        |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 800 000,00          |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00        |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 220 000,00        |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 090 000,00        |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 995,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.37 | Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT – 1 w miejscowości Kalisz - Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych  | Urząd Miasta Kalisza                      | 2024             | 2026 | 7 954 410,00             | 0,00         | 4 397 250,00 | 3 557 160,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.38 | Budowa ul. Tylnej na odcinku od posesji nr 30 do połączenia z ul. Inwestorską i ul. Batalionów Chłopskich - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta  | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU           | 2024             | 2025 | 370 000,00               | 20 000,00    | 350 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.39 | Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Granicznej w Kaliszu - Modernizacja infrastruktury sportowej   | Urząd Miasta Kalisza                      | 2022             | 2025 | 1 763 200,00             | 990 000,00   | 755 200,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.40 | Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu - Modernizacja infrastruktury sportowej   | Urząd Miasta Kalisza                      | 2022             | 2025 | 910 600,00               | 550 000,00   | 342 600,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.41 | Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2022-2029 - Budowa Żłobka   | Urząd Miasta Kalisza                      | 2024             | 2025 | 3 120 000,00             | 420 000,00   | 2 700 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.42 | Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie" - Poprawa jakości powietrza na terenie gminy | Urząd Miasta Kalisza                      | 2024             | 2025 | 2 808 000,00             | 704 000,00   | 2 104 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.43 | Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta   | ZDM                                       | 2022             | 2025 | 1 028 905,00             | 30 000,00    | 970 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.44 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu - Budowa infrastruktury sportowej  | Urząd Miasta Kalisza                      | 2024             | 2025 | 5 022 720,00             | 3 522 720,00 | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 954 410,00     |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 370 000,00       |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 745 200,00     |
| 1.3.2.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 892 600,00       |
| 1.3.2.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 120 000,00     |
| 1.3.2.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 808 000,00     |
| 1.3.2.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 022 720,00     |

*Przewodniczący  
Rady Miasta Kalisza  
/.../  
Sławomir Lasiecki*

**OBJAŚNIENIA**  
**DO UCHWAŁY NR II/18/2024**  
**RADY MIASTA KALISZA**  
z dnia 23 maja 2024 r.

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

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024 - 2043 wprowadza się następujące zmiany:

- urealnia się wartości budżetowe zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok /stosownie do art. 229 ustawy o finansach publicznych/,
- urealnia się limity wydatków na przedsięwzięcia zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- urealnia się w latach 2025-2027 dochody bieżące, w tym z tytułu podatku od nieruchomości oraz wydatki bieżące,
- urealnia się w 2025 roku dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz wydatki majątkowe w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego),
- urealnia się kwotę wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji, w związku z przesłanym pismem Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zaplanowano w kwocie potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji (art. 243 ust.1 pkt 4 ufp), natomiast w planie wydatków budżetu miasta w dz. 757, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano ewentualne wydatki na poręczenia w kwocie 1.000.000 zł (kwota wydatków na spłatę przypadających w 2024 roku wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń wynosi 0 zł (art. 212 ust.1 pkt 7 ufp)).
- 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 28.111,30 zł od kwoty wykazanej w uchwale budżetowej, w związku z rozliczeniem projektu pn.: Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, realizowanego w 2023r.

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024 - 2043 wprowadza się następujące zmiany:

- w przedsięwzięciu pn. Rozbiórka i budowa schodów terenowych prowadzących z ul. Kulisiewicza do parku nad rzeką Krępicą w Kaliszu urealnia się łączne nakłady finansowe do kwoty 261.500,00 zł, zwiększa się limit 2024 do kwoty 240.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 240.000,00 zł.  
Zmiany dokonuje się w związku z otwarciem ofert dotyczących postępowania na realizację ww. zadania. Złożono cztery oferty, z czego najkorzystniejsza opiewa na kwotę wyższą niż zaplanowano środki w budżecie. Zwiększenie kwoty pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania, wyłonienie Wykonawcy oraz podpisanie umowy na realizację.
- w przedsięwzięciu pn. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej zmniejsza się limit 2024 do kwoty 870.000,00 zł oraz zwiększa się limit 2025 do kwoty 830.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się w celu m.in. rozstrzygnięcia postępowania, wyłonienia Wykonawcy oraz podpisania umowy na realizację zadania pn. Rozbiórka i budowa schodów terenowych prowadzących z ul. Kulisiewicza do parku nad rzeką Krępicą w Kaliszu.

- w przedsięwzięciu pn. Świadczenie na rzecz UM Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
- w przedsięwzięciu pn. Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych i monitoringu wizyjnego na obiektach UM Kalisz zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
- w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 43.057.140,40 zł, zmniejsza się limit 2024 do kwoty 4.349.212,95 zł, zwiększa się limit 2025 do kwoty 38.660.510,45 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 20.522,35 zł.

Zmiany dokonuje się w związku ze złożeniem przez Miasto Kalisz „Oświadczenia Beneficjenta do Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”, w którym za planowane daty wypłaty środków z Promesy wskazano rok 2025. Dodatkowo zmiana związana jest ze zmniejszeniem wysokości dofinansowania zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 6.474.535,58 zł oraz przeniesieniem środków własnych Miasta w kwocie 1.500.000,00 zł z roku 2025 na 2024.

- w przedsięwzięciu pn. Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - relikt zamku kazimierzowskiego zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 649.000,00 zł, limit 2024 do kwoty 610.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 610.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z otwarciem postępowania na realizację zadania. Wpłynęła tylko jedna oferta, która opiewa na kwotę wyższą od zaplanowanej w budżecie. Zwiększenie środków pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania oraz podpisanie umowy z wykonawcą.

- w przedsięwzięciu pn. Zapewnienie większego dostępu do przestrzeni publicznej, poprzez rozbudowę budynku Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Jasnej 2 o zewnętrzną windę zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 604.064,83 zł, limit 2024 do kwoty 604.064,83 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 50.424,86 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością wyniesienia przystanku windy wyżej niż zakładał projekt. Niezbędne jest wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, co umożliwi korzystanie z windy osobom niepełnosprawnym.

- w przedsięwzięciu pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9 zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 4.110.779,71 zł, limit 2024 do kwoty 1.620.500,00 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 5,41 zł.

Zmiany dokonuje się w celu zwiększenia środków na realizację zadania pn. Zapewnienie większego dostępu do przestrzeni publicznej, poprzez rozbudowę budynku Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Jasnej 2 o zewnętrzną windę.

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

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