

UCHWAŁA 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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), 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.) uchwała 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: wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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 LXXV/1091/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	904 608 388,72	820 321 456,39	198 560 208,00	26 605 290,00	303 913 205,00	101 017 110,05	190 225 643,34	84 500 000,00	84 286 932,33	10 000 000,00	74 081 932,33	
2025	869 013 907,59	815 687 439,68	205 320 000,00	27 500 000,00	314 400 000,00	80 067 439,68	188 400 000,00	84 500 000,00	53 326 467,91	3 000 000,00	50 326 467,91	
2026	853 200 000,00	835 200 000,00	211 700 000,00	28 400 000,00	323 600 000,00	81 000 000,00	190 500 000,00	84 500 000,00	18 000 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00	
2027	854 520 000,00	851 520 000,00	218 100 000,00	29 220 000,00	330 600 000,00	82 000 000,00	191 600 000,00	84 500 000,00	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	933 896 183,62	801 294 842,10	417 210 465,94	2 770 000,00	0,00	19 650 000,00	0,00	0,00	0,00	132 601 341,52	124 248 341,52	1 226 018,87
2025	868 753 907,59	785 167 439,68	419 700 000,00	4 054 000,00	0,00	16 312 000,00	0,00	0,00	0,00	83 586 467,91	79 603 517,91	2 104 000,00
2026	831 900 000,00	795 600 000,00	425 700 000,00	4 060 000,00	0,00	14 224 000,00	0,00	0,00	0,00	36 300 000,00	32 373 750,00	0,00
2027	835 020 000,00	805 600 000,00	431 700 000,00	4 066 000,00	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	4 071 000,00	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	4 077 000,00	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	483 000,00	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	489 000,00	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	495 000,00	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	501 000,00	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	507 000,00	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	513 000,00	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	519 000,00	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	400 000,00	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	340 000,00	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	288 000,00	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	37 000,00	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-29 287 794,90	0,00	49 547 794,90	25 000 000,00	4 740 000,00	12 135 903,91	12 135 903,91	12 411 890,99	12 411 890,99
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 ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 159 000,00	0,00	19 026 614,29	43 574 409,19
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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,55%	5,42%	6,81%	10,49%	10,80%	TAK	TAK
2025	4,97%	6,38%	x	9,28%	9,58%	TAK	TAK
2026	5,25%	7,15%	x	7,05%	7,51%	TAK	TAK
2027	4,79%	7,70%	x	6,44%	6,90%	TAK	TAK
2028	4,33%	8,76%	x	6,80%	7,26%	TAK	TAK
2029	4,22%	8,63%	x	6,20%	6,66%	TAK	TAK
2030	3,76%	8,52%	x	6,29%	6,76%	TAK	TAK
2031	3,52%	8,39%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2032	3,41%	8,28%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2033	3,29%	8,16%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2034	3,18%	8,05%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2035	3,19%	7,94%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2036	3,08%	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	1,85%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	1 096 959,32	1 096 959,32	957 356,92	162 884 534,26	69 621 900,76	93 262 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 929 396,26	1 929 396,26	1 660 569,08	109 017 133,96	28 711 093,82	80 306 040,14	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr LXXV/1091/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 25 kwietnia 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)				719 466 147,99	162 884 534,26	109 017 133,96	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				266 864 482,09	93 262 633,50	80 306 040,14	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 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	455 473 803,89
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	268 065 904,29
1.b	3 656 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 407 899,60
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				708 184 043,92	159 400 116,99	105 697 714,28	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	444 910 265,80
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	260 558 721,78
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	12 000,00
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 Kalisz wraz z utrzymaniem dworca autobusowego przy ul. Podmiejskiej 2A - Utrzymanie czystości w obiektach UM Kalisz 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 Kalisz	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 Kalisz - Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miasta Kalisz	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 Kalisz	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	3 148,00
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 przyłączonej 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				263 808 126,51	92 165 674,18	78 376 643,88	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 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	184 351 544,02

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	49 531 675,98	24 866 735,97	24 617 523,01	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	4 130 279,71	1 640 000,00	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	180 000,00	150 000,00	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 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	49 484 258,98
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	39 457,90
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	150 000,00
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	579 000,00	540 000,00	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	559 064,83	559 064,83	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	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosnę 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 zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 064,83
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

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY 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

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 2025 r. dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz wydatki majątkowe w związku z realizacją przedsięwzięć: pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko -Orlik 2012” przy ul. Granicznej w Kaliszu oraz pn. 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”,
- urealnia się w 2024 r. kwotę wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji, w związku ze spłatami rat kredytów przez AQUAPARK KALISZ sp. z o.o. i Kaliskie Towarzystwo 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. Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych i monitoringu wizyjnego na obiektach UM Kalisz zwiększa się limit 2024 do kwoty 11.763,78 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 3.148,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystanymi środkami w 2023 r. Kwota umowy nie ulega zmianie.
- w przedsięwzięciu pn. „Nauczyciele też się uczą! Zainspirowani nauczyciele motywują swoich uczniów” zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z podpisaną umową.
- w przedsięwzięciu pn. „Praktyka czyni mistrza” zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z podpisaną umową.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Świat jest na wyciągnięcie ręki (BIS),
 - cel: 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,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2023 – 2024,
 - łączne nakłady finansowe: 272.965,85 zł,
 - limit 2024: 272.965,85 zł,
 - limit zobowiązań: 272.965,85 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z umową zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją Programu ERASMUS + Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie a Miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla szkoły będącej beneficjentem Programu ERASMUS + tj. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu. Założeniem projektu jest 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, poprzez udział w programach mobilności ponadnarodowej, realizowanych na zasadach Erasmus+. Czas realizacji zadania to okres od 31 grudnia 2023 r. do 30 grudnia 2024 r.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Rozciągnij swój umysł,
 - cel: 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,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2023 – 2025,
 - łączne nakłady finansowe: 208.279,47 zł,
 - limit 2024: 208.279,47 zł,
 - limit 2025: 0,00 zł,
 - limit zobowiązań: 208.279,47 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z umową zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie a Miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu. Założeniem projektu jest doskonalenie umiejętności językowych nauczycieli oraz wymian doświadczeń i poznanie metod pracy stosowanych w innych krajach europejskich, zmiana tradycyjnych metod nauczania na bardziej innowacyjne,

wykorzystujące nowoczesne technologie w jakości kształcenia młodzieży w szkole. Czas realizacji zadania to okres od 31 grudnia 2023 r. do 29 czerwca 2025 r.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: 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,
 - cel: Poprawa jakości powietrza na terenie gminy,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2024 – 2025,
 - łączne nakłady finansowe: 2.808.000,00 zł,
 - limit 2024: 704.000,00 zł,
 - limit 2025: 2.104.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 2.808.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z umową dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania.

- w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu zmniejsza się limit 2024 do kwoty 250.000,00 zł, zwiększa się limit 2025 do kwoty 16.650.000,00 zł.
Zmiany limitów wydatków dokonuje się pomiędzy latami 2024-2025.
- w przedsięwzięciu pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko -Orlik 2012” przy ul. Granicznej w Kaliszu zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 1.763.200,00 zł, limit 2024 do kwoty 990.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 1.745.200,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z podjęciem decyzji o zakwalifikowaniu podatku VAT jako wydatku niekwalifikowalnego.
- w przedsięwzięciu pn. Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 1.291.774,60 zł, limit 2024 do kwoty 522.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 46,00 zł.
Zmiany dokonuje się w celu zwiększenia środków na realizację przedsięwzięcia pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko -Orlik 2012” przy ul. Granicznej w Kaliszu.
- 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 4.130.279,71 zł, limit 2024 do kwoty 1.640.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 39.457,90 zł.
Zmiany dokonuje się w celu zwiększenia środków na realizację przedsięwzięcia pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko -Orlik 2012” przy ul. Granicznej w Kaliszu.
- w przedsięwzięciu pn. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej wydłuża się okres realizacji do 2025, zmniejsza się limit 2024 do kwoty 1.000.000,00 zł oraz zwiększa się limit 2025 do kwoty 700.000,00 zł.
Zmiany limitów wydatków dokonuje się pomiędzy latami 2024-2025.

- w przedsięwzięciu pn. Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Proсны przy ul. Wał Piastowski 3-3c zmniejsza się limit 2024 do kwoty 100.000,00 zł oraz zwiększa się limit 2025 do kwoty 2.500.000,00 zł.
Zmiany limitów wydatków dokonuje się pomiędzy latami 2024-2025.
- w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu zmniejsza się limit 2024 do kwoty 100.000,00 zł oraz zwiększa się limit 2025 do kwoty 1.800.000,00 zł.
- w przedsięwzięciu pn. „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL” zwiększa się limit 2024 do kwoty 506.678,89 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 2.275.951,74 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków w 2023 r.
- w przedsięwzięciu pn. Promocja i realizacja programu „Czyste Powietrze” zwiększa się limit 2024 do kwoty 73.707,96 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 248.707,96 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków w 2023 r.
- w przedsięwzięciu pn. Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych i monitoringu wizyjnego w obiektach UM Kalisza zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z podpisaną umową.
- w przedsięwzięciu pn. Wykonanie usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w obiektach UM Kalisza zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z podpisaną umową.
- w przedsięwzięciu pn. Świadczenie usługi dozoru i ochrony fizycznej w obiektach UM Kalisz zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 217.073,30 zł, limit 2024 do kwoty 47.064,66 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z podpisanym aneksem do umowy.
- w przedsięwzięciu pn. Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach UM Kalisza wraz z utrzymaniem dworca autobusowego przy ul. Podmiejskiej 2A zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 750.255,41 zł, limit 2024 do kwoty 113.761,16 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z podpisanym aneksem do umowy.
- w przedsięwzięciu pn. Świadczenie na rzecz UM Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 191.308,62 zł, limit 2024 do kwoty 20.400,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 12.000,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z analizą wydatków i faktycznie ponoszonymi wydatkami.
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
 - okres realizacji: 2022 – 2025,
 - łączne nakłady finansowe: 1.028.905,00 zł,
 - limit 2024: 30.000,00 zł,

- limit 2025: 970.000,00 zł,
- limit zobowiązań: 1.000.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z potrzebą budowy drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu,
 - cel: Budowa infrastruktury sportowej,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2024 – 2025,
 - łączne nakłady finansowe: 5.022.720,00 zł,
 - limit 2024: 3.522.720,00 zł,
 - limit 2025: 1.500.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 5.022.720,00 zł.

Miasto Kalisz zawnioskowało do Ministerstwa Sportu i Turystyki o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego na dzień 18 sierpnia 2025 r., przy jednoczesnym zachowaniu zobowiązania do wykorzystania przyznanego dofinansowania w roku 2024. Druga procedura związana z wyłonieniem wykonawcy robót zaplanowanych w ramach ww. zadania, zostanie unieważniona z powodu zbyt wysokich wartości złożonych ofert w odniesieniu do środków finansowych, którymi na rzecz realizacji zadania dysponuje Miasto Kalisz. Złożone oferty przewyższają bowiem prawie dwukrotnie wartość zabezpieczonych na ten cel środków finansowych. Dlatego też, Miasto Kalisz planuje przystąpić do wszczęcia kolejnej procedury przetargowej przy jednoczesnym zabezpieczeniu w planach finansowych miasta wkładu finansowego odpowiadającego wartości zbliżonej do zaoferowanych cen. Wszczęcie nowej procedury i zaangażowanie wyższego wkładu własnego, pociąga za sobą przesunięcie terminu zakończenia robót budowlanych.

- w przedsięwzięciu pn. Remont ulicy Korczak na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Poznańskiej w Kaliszu zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 2.135.454,00 zł, limit 2024 do kwoty 33.688,00 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 11.874,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z rozliczeniem powykonawczym zadania zmniejszającym wysokość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- w przedsięwzięciu pn. Opłaty roczne dla Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarowania Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 48.856,34 zł, limit 2024 do kwoty 5.137,51 zł, limit 2025 do kwoty 5.134,51 zł, limit 2026 do kwoty 5.089,51 zł, limit 2027 do kwoty 4.825,51 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 1.188,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z realizacją zadania dofinansowanego ze środków Polski Ład pn. Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu. Podpisanie umowy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa umożliwi realizację prac na wskazanym terenie.

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

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