

UCHWAŁA NR XX/280/2025
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 25 września 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2025-2043

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/142/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2025-2043 zmienionej:

- Uchwałą Nr XI/157/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 6 lutego 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2025 -2043,
- Uchwałą Nr XII/175/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2025 -2043,
- Uchwałą Nr XIII/195/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2025 -2043,
- Uchwałą Nr XIV/214/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2025 -2043,
- Uchwałą Nr XV/225/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2025 -2043,
- Uchwałą Nr XVII/243/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2025 -2043,
- Uchwałą Nr XVIII/255/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 lipca 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2025 -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 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 XX/280/2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 25 września 2025 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
								z podatku od nieruchomości			
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
2025	1 101 362 416,29	957 822 703,45	443 726 344,01	19 745 152,92	152 436 472,08	124 216 697,71	217 698 036,73	98 500 000,00	143 539 712,84	9 872 500,00	122 423 616,02
2026	1 017 022 391,23	955 114 600,87	473 700 000,00	21 069 000,00	159 278 000,00	85 507 600,87	215 560 000,00	98 500 000,00	61 907 790,36	3 000 000,00	58 907 790,36
2027	1 027 284 053,20	994 656 402,85	501 560 000,00	22 269 000,00	168 360 000,00	86 907 402,85	215 560 000,00	98 500 000,00	32 627 650,35	3 000 000,00	29 627 650,35
2028	1 050 624 968,51	1 032 865 899,71	528 000 000,00	23 500 000,00	177 280 000,00	88 525 899,71	215 560 000,00	98 500 000,00	17 759 068,80	3 000 000,00	14 759 068,80
2029	1 053 350 000,00	1 050 350 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2030	1 053 350 000,00	1 050 350 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2031	1 050 350 000,00	1 050 350 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 050 350 000,00	1 050 350 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 050 350 000,00	1 050 350 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 050 350 000,00	1 050 350 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 050 350 000,00	1 050 350 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 050 350 000,00	1 050 350 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 050 350 000,00	1 050 350 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 050 350 000,00	1 050 350 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	1 050 350 000,00	1 050 350 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 050 350 000,00	1 050 350 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 050 350 000,00	1 050 350 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 050 350 000,00	1 050 350 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 050 350 000,00	1 050 350 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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
2025	1 144 931 151,47	961 116 129,05	461 821 972,51	147 312,00	0,00	22 151 000,00	0,00	0,00	0,00	183 815 022,42	136 352 622,42	5 959 500,00
2026	1 025 722 391,23	921 574 583,87	462 000 000,00	3 671 914,00	0,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	104 147 807,36	99 128 957,36	0,00
2027	1 007 784 053,20	937 145 746,85	474 000 000,00	3 692 994,00	0,00	17 030 000,00	0,00	0,00	0,00	70 638 306,35	65 832 644,09	0,00
2028	1 029 624 968,51	972 617 311,71	485 000 000,00	3 710 934,00	0,00	16 090 000,00	0,00	0,00	0,00	57 007 656,80	52 413 696,44	0,00
2029	1 032 350 000,00	999 582 046,00	0,00	3 729 437,00	0,00	15 030 000,00	0,00	0,00	0,00	32 767 954,00	28 392 559,00	0,00
2030	1 029 451 000,00	999 579 512,00	0,00	391 141,00	0,00	13 950 000,00	0,00	0,00	0,00	29 871 488,00	28 981 638,00	0,00
2031	1 027 350 000,00	999 110 000,00	0,00	411 125,00	0,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	28 240 000,00	27 350 150,00	0,00
2032	1 027 350 000,00	999 110 000,00	0,00	431 886,00	0,00	11 580 000,00	0,00	0,00	0,00	28 240 000,00	27 350 150,00	0,00
2033	1 027 350 000,00	998 980 000,00	0,00	453 449,00	0,00	10 420 000,00	0,00	0,00	0,00	28 370 000,00	27 480 150,00	0,00
2034	1 027 350 000,00	999 130 000,00	0,00	475 845,00	0,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	28 220 000,00	27 330 150,00	0,00
2035	1 027 350 000,00	998 140 000,00	0,00	499 104,00	0,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	29 210 000,00	28 320 150,00	0,00
2036	1 027 350 000,00	986 160 000,00	0,00	417 704,00	0,00	7 023 000,00	0,00	0,00	0,00	41 190 000,00	41 190 000,00	0,00
2037	1 029 850 000,00	986 140 000,00	0,00	345 807,00	0,00	5 870 000,00	0,00	0,00	0,00	43 710 000,00	43 710 000,00	0,00
2038	1 029 650 000,00	989 460 000,00	0,00	291 728,00	0,00	4 863 000,00	0,00	0,00	0,00	40 190 000,00	40 190 000,00	0,00
2039	1 033 350 000,00	986 160 000,00	0,00	26 194,00	0,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	47 190 000,00	47 190 000,00	0,00
2040	1 033 350 000,00	986 160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	47 190 000,00	47 190 000,00	0,00
2041	1 033 350 000,00	986 160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	47 190 000,00	47 190 000,00	0,00
2042	1 034 350 000,00	986 180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 507 000,00	0,00	0,00	0,00	48 170 000,00	48 170 000,00	0,00
2043	1 035 350 000,00	986 180 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	49 170 000,00	49 170 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2025	-43 568 735,18	0,00	63 828 735,18	20 000 000,00	0,00	4 483 337,17	4 483 337,17	39 345 398,01	39 085 398,01
2026	-8 700 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	8 700 000,00	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	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 899 000,00	23 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	20 700 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	15 000 000,00	15 000 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
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	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	23 899 000,00	23 899 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	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:	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		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 899 000,00	0,00	-3 293 425,60	40 535 309,58
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	346 599 000,00	0,00	33 540 017,00	33 540 017,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	327 099 000,00	0,00	57 510 656,00	57 510 656,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	306 099 000,00	0,00	60 248 588,00	60 248 588,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	285 099 000,00	0,00	50 767 954,00	50 767 954,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	261 200 000,00	0,00	50 770 488,00	50 770 488,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	238 200 000,00	0,00	51 240 000,00	51 240 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	215 200 000,00	0,00	51 240 000,00	51 240 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	192 200 000,00	0,00	51 370 000,00	51 370 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	169 200 000,00	0,00	51 220 000,00	51 220 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	146 200 000,00	0,00	52 210 000,00	52 210 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	123 200 000,00	0,00	64 190 000,00	64 190 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	102 700 000,00	0,00	64 210 000,00	64 210 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	82 000 000,00	0,00	60 890 000,00	60 890 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	65 000 000,00	0,00	64 190 000,00	64 190 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	48 000 000,00	0,00	64 190 000,00	64 190 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	64 190 000,00	64 190 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	64 170 000,00	64 170 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	64 170 000,00	64 170 000,00

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
2025	5,09%	2,40%	8,65%	9,43%	TAK	TAK
2026	4,68%	6,13%	7,00%	7,78%	TAK	TAK
2027	4,02%	8,25%	6,14%	6,92%	TAK	TAK
2028	3,93%	8,11%	6,35%	7,13%	TAK	TAK
2029	3,75%	6,85%	5,54%	6,32%	TAK	TAK
2030	3,98%	6,74%	5,11%	5,90%	TAK	TAK
2031	3,76%	6,66%	5,54%	6,32%	TAK	TAK
2032	3,64%	6,54%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2033	3,53%	6,43%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2034	3,41%	6,30%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2035	3,29%	6,28%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2036	3,17%	7,41%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2037	2,78%	7,30%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2038	2,69%	6,84%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2039	2,19%	7,10%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2040	2,10%	7,01%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2041	2,01%	6,92%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2042	1,82%	6,84%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2043	1,64%	6,76%	7,06%	7,06%	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			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
2025	4 104 768,47	4 068 581,27	3 322 950,90	5 224 677,44	5 224 677,44	4 301 601,93	5 266 427,95	5 230 240,75	3 796 044,57
2026	2 662 684,67	2 662 684,67	2 032 434,04	28 815 457,20	28 815 457,20	28 552 633,18	2 998 992,30	2 998 992,30	2 032 434,04
2027	2 097 496,03	2 097 496,03	1 496 615,27	27 578 400,35	27 578 400,35	27 578 400,35	2 434 138,28	2 434 138,28	1 496 615,27
2028	1 579 900,90	1 579 900,90	1 190 376,70	14 759 068,80	14 759 068,80	14 759 068,80	1 808 028,27	1 808 028,27	1 190 376,70
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
2025	5 473 918,94	5 473 918,94	4 342 614,81	173 317 331,65	66 664 970,04	106 652 361,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	43 630 457,20	43 630 457,20	28 552 633,18	164 246 350,31	65 592 348,11	98 654 002,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 968 400,35	40 968 400,35	27 578 400,35	122 862 542,14	57 846 764,53	65 015 777,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 659 068,80	21 659 068,80	14 759 068,80	79 662 285,78	53 409 256,62	26 253 029,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	51 708 812,02	47 333 417,02	4 375 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	47 331 327,48	46 441 477,48	889 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	46 017 966,32	45 128 116,32	889 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	46 046 699,87	45 156 849,87	889 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	46 075 294,18	45 185 444,18	889 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	46 244 114,47	45 354 264,47	889 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	45 267 963,84	44 378 113,84	889 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 411 410,18	1 411 410,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	1 421 782,31	1 421 782,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	4 767 532,96	4 767 532,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	1 495 046,69	1 495 046,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	1 521 462,15	1 521 462,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	1 547 674,00	1 547 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	1 573 159,10	1 573 159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	1 597 769,33	1 597 769,33	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:					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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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		
2025	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 000 000,00	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	21 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2040	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2041	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2042	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2043	10 000 000,00	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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XX/280/2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 25 września 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					1 187 449 537,76	173 317 331,65	164 246 350,31	122 862 542,14	79 662 285,78	51 708 812,02
1.a	- wydatki bieżące					793 142 984,84	66 664 970,04	65 592 348,11	57 846 764,53	53 409 256,62	47 333 417,02
1.b	- wydatki majątkowe					394 306 552,92	106 652 361,61	98 654 002,20	65 015 777,61	26 253 029,16	4 375 395,00
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:					127 669 450,50	10 704 159,69	46 629 449,50	43 402 538,63	23 467 097,07	533 143,56
1.1.1	- wydatki bieżące					15 200 841,67	5 230 240,75	2 998 992,30	2 434 138,28	1 808 028,27	533 143,56
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	2 429 263,76	492 604,43	414 018,83	414 018,83	176 030,72	170 933,11	
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	886 716,60	886 716,60	831 716,60	831 716,60	362 210,45	
1.1.1.3	„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	347 170,65	316 337,57	26 656,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	„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	26 499,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	„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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Rozciągnij 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu - Wsparcie zdrowia psychicznego uczniów V Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	60 315,95	48 313,36	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1	47 331 327,48	46 017 966,32	46 046 699,87	46 075 294,18	46 244 114,47	45 267 963,84	1 411 410,18	1 421 782,31	4 767 532,96	1 495 046,69	1 521 462,15	1 547 674,00	1 573 159,10
1.a	46 441 477,48	45 128 116,32	45 156 849,87	45 185 444,18	45 354 264,47	44 378 113,84	1 411 410,18	1 421 782,31	4 767 532,96	1 495 046,69	1 521 462,15	1 547 674,00	1 573 159,10
1.b	889 850,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	176 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	176 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	176 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	1 597 769,33	749 523 783,78
1.a	1 597 769,33	526 653 118,75
1.b	0,00	222 870 665,03
1.1	0,00	118 603 269,83
1.1.1	0,00	11 061 564,97
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	3 799 076,85
1.1.1.3	0,00	342 993,57
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	47 874,65

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.8	„Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja szkolna” - Zapewnienie warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia uwzględniając doświadczenia międzynarodowe, doskonalenie kompetencji metodycznych i zarządczych kadry placówki oraz umiędzynarodowienie szkoły	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	250 419,10	248 434,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – projekt pn. „Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza” - Utworzenie społeczności energetycznej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	482 181,86	480 090,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod edukacji w placówkach oświatowych Miasta Kalisza - Wzrost/nabycie kompetencji przez nauczycieli i uczniów poprzez wdrożenie/realizację w wybranych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych nauczania metodą STEAM i wyposażenie pracowni w tym zakresie	Urząd Miasta Kalisza	2025	2028	2 312 638,50	1 286 823,52	357 084,98	447 659,34	221 070,66	0,00
1.1.1.11	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kaliszu - Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej realizowanej przez przedszkola, szkoły, placówki specjalne na rzecz przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy z grupami dzieci, uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	718 851,00	473 701,00	245 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono-błękitnej infrastruktury w Kaliszu – działania informacyjno – promocyjne - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	153 725,00	0,00	76 862,50	76 862,50	0,00	0,00
1.1.1.13	Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono -błękitnej infrastruktury w Kaliszu – działania pozostałe - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	656 525,45	0,00	507 241,48	149 283,97	0,00	0,00
1.1.1.14	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz - działania pozostałe - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego	Urząd Miasta Kalisza	2026	2028	583 635,98	0,00	128 532,65	274 925,04	180 178,29	0,00
1.1.1.15	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz - kampania informacyjno – edukacyjna - Kampania informacyjno - edukacyjna	Urząd Miasta Kalisza	2026	2028	432 000,00	0,00	86 800,00	112 440,00	232 760,00	0,00
1.1.1.16	Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II (WE) - Dopuszczenie pracowni kształcenia zawodowego oraz wsparcie nauczycieli i uczniów w kształceniu zawodowym	Urząd Miasta Kalisza	2025	2028	234 472,80	0,00	157 928,80	44 672,00	31 872,00	0,00
1.1.1.17	Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II - Dopuszczenie pracowni kształcenia zawodowego oraz wsparcie uczniów i nauczycieli w kształceniu zawodowym	Urząd Miasta Kalisza	2025	2028	1 145 574,00	847 434,80	81 179,20	82 560,00	134 400,00	0,00
1.1.1.18	„E-motion” - Wzrost umiejętności współpracy i budowania wspólnoty oraz wykształcenie postaw tolerancji i otwartości u uczniów. Wprowadzenie nowych narzędzi edukacyjnych oraz wzrost poziomu motywacji do rozwoju u nauczycieli	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	154 106,31	123 285,05	30 821,26	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				112 468 608,83	5 473 918,94	43 630 457,20	40 968 400,35	21 659 068,80	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	643 550,35	511 017,55	30 000,00	0,00	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	2026	5 165 439,12	4 190 692,43	340 515,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono – błękitnej infrastruktury w Kaliszu - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	32 851 346,73	0,00	25 489 011,13	7 362 335,60	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	480 090,86
1.1.1.10	0,00	2 312 638,50
1.1.1.11	0,00	718 851,00
1.1.1.12	0,00	153 725,00
1.1.1.13	0,00	656 525,45
1.1.1.14	0,00	583 635,98
1.1.1.15	0,00	432 000,00
1.1.1.16	0,00	234 472,80
1.1.1.17	0,00	1 145 574,00
1.1.1.18	0,00	154 106,31
1.1.2	0,00	107 541 704,86
1.1.2.1	0,00	541 017,55
1.1.2.2	0,00	341 067,95
1.1.2.3	0,00	32 851 346,73

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.4	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo – rowerowa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2026	2027	30 070 436,23	0,00	14 960 352,28	15 110 083,95	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz: węzeł przesiadkowy przy ul. Złotej/Majkowskiej - Rozwój zrównoważonej mobilności	Urząd Miasta Kalisza	2026	2028	40 799 161,60	0,00	644 112,00	18 495 980,80	21 659 068,80	0,00
1.1.2.6	Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewicza) - Rozwój i zwiększenie dostępności infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	2 636 003,60	530 700,00	2 105 303,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu - Rozwój i zwiększenie dostępności infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	302 671,20	241 508,96	61 162,24	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				1 059 780 087,26	162 613 171,96	117 616 900,81	79 460 003,51	56 195 188,71	51 175 668,46
1.3.1	- wydatki bieżące				777 942 143,17	61 434 729,29	62 593 355,81	55 412 626,25	51 601 228,35	46 800 273,46
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	9 860 597,09	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1.2	Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza - Publiczny transport zbiorowy	UM Kalisz	2020	2026	146 136 426,76	34 832 849,03	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	320 000,00	100 000,00	0,00	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	2 589 218,72	0,00	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	223 539,70	25 231,08	0,00	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	1 155 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
1.3.1.8	Opłaty roczne dla Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarowania Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Dokonanie opłat rocznych	UM Kalisz	2017	2030	49 376,28	5 337,82	5 337,82	5 032,44	1 067,58	188,86
1.3.1.9	Platforma tłumacza on – line języka migowego - Zwiększenie dostępności usług świadczonych przez Urząd Miasta Kalisza dla osób głuchoniemych	UM Kalisz	2021	2025	26 814,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	47 155 296,76	46 017 966,32	46 046 699,87	46 075 294,18	46 244 114,47	45 267 963,84	1 411 410,18	1 421 782,31	4 767 532,96	1 495 046,69	1 521 462,15	1 547 674,00	1 573 159,10
1.3.1	46 265 446,76	45 128 116,32	45 156 849,87	45 185 444,18	45 354 264,47	44 378 113,84	1 411 410,18	1 421 782,31	4 767 532,96	1 495 046,69	1 521 462,15	1 547 674,00	1 573 159,10
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	188,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	30 070 436,23
1.1.2.5	0,00	40 799 161,60
1.1.2.6	0,00	2 636 003,60
1.1.2.7	0,00	302 671,20
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 597 769,33	630 920 513,95
1.3.1	1 597 769,33	515 591 553,78
1.3.1.1	0,00	3 000 000,00
1.3.1.2	0,00	2 500 000,00
1.3.1.3	0,00	117 543,40
1.3.1.4	0,00	100 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	3 231,08
1.3.1.7	0,00	550 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.10	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	2 695 000,00	905 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	23 568,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	4 184 834,49	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Prowadzenie stancyi harcerskiej w Szale wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania w latach 2023 -2025 - Prowadzenie stancyi harcerskiej w Szale wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania w latach 2023 -2025	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	"Włącz się w rewitalizację" - Wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych i rewitalizacji	Urząd Miasta Kalisza	2023	2028	45 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.16	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	4 853 154,70	696 256,99	700 769,52	700 769,52	700 769,52	700 769,52
1.3.1.17	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Serwis i konserwacja urządzeń dźwigowych - Prowadzenie serwisu i konserwacji urządzeń dźwigowych na potrzeby Urzędu Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	41 451,00	2 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	1 167,27	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Najem nieruchomości na potrzeby funkcjonowania PSZOK w Kaliszu - Zabezpieczenie procesu zagospodarowania odpadów komunalnych	UM Kalisz	2021	2028	1 444 894,28	232 496,26	233 850,60	233 850,60	19 487,55	0,00
1.3.1.21	Promocja i realizacja programu „Czyste Powietrze” - Poprawa jakości powietrza	UM Kalisz	2021	2029	275 000,00	106 007,99	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1.22	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	668 440,48	281 850,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	101 142,90	29 714,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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	15 260,84	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	642 387,16	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	105 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	40 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	94 923,73
1.3.1.21	0,00	246 007,99
1.3.1.22	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.25	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Utrzymanie i udostępnienie toalety publicznej przy ul. Babina w Kaliszu - Zapewnienie utrzymania obiektów publicznych	Urząd Miasta Kalisza	2023	2026	346 269,60	109 088,70	109 260,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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	1 609 266,00	689 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Umowy na sporządzenie aktualizacji Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku z perspektywą do 2035 roku, Planu ogólnego miasta Kalisza oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Realizacja polityki przestrzennej miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	651 500,00	592 500,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Oczyszczanie miast i wsi - Zapewnienie utrzymania czystości w poszczególnych rejonach miasta	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	2 012 763,85	302 792,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Dzierżawa łączy internetowych - Dzierżawa łączy internetowych	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	7 175,19	3 239,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Wykonanie usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w obiektach UM Kalisza - Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach UM Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	786 462,00	195 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Wykonanie usługi w zakresie mycia okien w obiektach UM Kalisza - Mycie okien w obiektach UM Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	25 517,58	5 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	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	4 253,09	4 253,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	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	25 288,80	6 937,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej - Kalisz - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego	Urząd Miasta Kalisza	2028	2043	21 024 951,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00	950 000,00
1.3.1.43	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo – rowerowa – koszty utrzymania - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2027	2043	2 666 601,87	0,00	0,00	53 500,00	71 015,05	93 647,90
1.3.1.44	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	2024	2026	5 904,00	2 952,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Monitorowanie 3 pojazdów samochodowych należących do miasta Kalisza - Zapewnienie bezpieczeństwa 3 pojazdów	Urząd Miasta Kalisza	2024	2027	5 630,94	1 018,44	1 018,44	594,09	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	976 650,00	1 003 360,00	1 029 075,00	1 054 577,00	1 220 229,00	1 245 643,00	1 270 801,00	1 277 683,00	3 819 858,00	1 343 708,00	1 366 369,00	1 388 653,00	1 410 114,00
1.3.1.43	96 445,34	99 312,32	102 330,87	105 423,18	108 591,47	111 838,02	115 165,18	118 655,31	922 230,96	125 894,69	129 649,15	133 577,00	137 601,10
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.25	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	124 869,60
1.3.1.27	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	651 500,00
1.3.1.29	0,00	171 256,53
1.3.1.30	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00
1.3.1.39	1 430 731,00	21 024 951,00
1.3.1.43	141 724,33	2 666 601,87
1.3.1.44	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.46	„Program – Rozświetlamy Polskę” - Poprawa efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności znajdującego się na terenie Miasta Kalisza oświetlenia	Urząd Miasta Kalisza	2024	2030	250 523,41	35 117,29	36 873,10	38 716,75	40 652,56	42 685,18
1.3.1.47	Przyłączenie do sieci instalacji przyłączanej znajdującej się w obiekcie: budynki magazynowo – biurowe, zlokalizowanym w Kaliszu ul. Wrocławska 43a oraz ul. Wrocławska 49 - Przyłączenie do sieci energetycznej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	10 091,41	0,00	10 091,41	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w latach 2025-2027 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	550 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Przyłączenie do sieci instalacji przyłączanej znajdującej się w obiekcie sportowym, zlokalizowanym w Kaliszu ul. Powstańców Śląskich dz. 136/79 - Przyłączenie do sieci energetycznej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	4 050,88	4 050,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	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	2024	2025	27 040,00	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	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	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Opłaty dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa - Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnej na terenie miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2024	2043	12 102,00	1 136,00	936,00	936,00	936,00	936,00
1.3.1.53	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Organizacja przedsięwzięć służących ochronie środowiska, życia i zdrowia mieszkańców miasta	Urząd Miasta Kalisza	2025	2028	45 687 025,84	9 114 886,53	17 613 094,15	17 500 657,07	1 458 388,09	0,00
1.3.1.54	Wykonanie usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w wybranych obiektach UM Kalisza - Kompleksowe utrzymanie czystości w wybranych obiektach UM Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	1 716 096,00	643 659,00	858 048,00	214 389,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – działania informacyjno – promocyjne - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – działania pozostałe - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	351 000,00	0,00	130 000,00	221 000,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	597 558,85	274 018,63	298 929,44	24 610,78	0,00	0,00
1.3.1.60	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Urzędu Miasta Kalisza - Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów na lata 2026-2028	Urząd Miasta Kalisza	2026	2028	2 205 000,00	0,00	700 000,00	735 000,00	770 000,00	0,00
1.3.1.61	Oczyszczanie miast i wsi - Zapewnienie utrzymania czystości na terenie miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	1 581 724,70	1 148 361,74	433 362,96	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2025	2043	456 000,00	6 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.63	Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych do Urzędu Miasta Kalisza – Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów, a także do wydawania uprawnień i możliwości z korzystania z Portalu Starosty na lata 2026-2028 - Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów na lata 2026-2028	Urząd Miasta Kalisza	2026	2028	4 725 000,00	0,00	1 500 000,00	1 575 000,00	1 650 000,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.46	44 819,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.46	0,00	203 746,99
1.3.1.47	0,00	10 091,41
1.3.1.48	0,00	550 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00
1.3.1.52	314,00	10 966,00
1.3.1.53	0,00	45 687 025,84
1.3.1.54	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	45 000,00
1.3.1.57	0,00	351 000,00
1.3.1.59	0,00	597 558,85
1.3.1.60	0,00	2 205 000,00
1.3.1.61	0,00	1 581 724,70
1.3.1.62	25 000,00	455 142,97
1.3.1.63	0,00	4 725 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.64	Dostosowanie budynku Jasna 1 dla potrzeb Urzędu Miasta Kalisza - Dostosowanie budynku Jasna 1 dla potrzeb Urzędu Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	1 500 000,00	250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Wykonanie projektu remontu kładki dla pieszych w ciągu Al. Walecznych w Kaliszu nad Kanałem Bernardyńskim - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2025	68 949,00	68 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Wykonanie projektu remontu kładki dla pieszych w ciągu Wału Matejki w Kaliszu nad Kanałem Bernardyńskim - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2025	68 949,00	68 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Wykonanie projektu uzupełnienia odwodnienia przy skrzyżowaniu ulicy Legnickiej z ulicą Tuszyńską w Kaliszu z odprowadzeniem wód opadowych ze studni S1 do rowu Rm3a - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2025	14 760,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Usługa prawna – egzekucja należności UTI Grup SA - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2025	26 696,51	14 958,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Kurs kompetencji społeczno-finansowych dla dzieci i młodzieży - Kształtowanie u dzieci i młodzieży ze środowisk objętych ryzykiem uzależnień postaw przedsiębiorczości, kreatywności, asertywności i pewności siebie	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	29 700,00	13 200,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka regionalnego – Aglomeracja Kalisko-Ostrowska poprzez zwiększenie liczby połączeń kolejowych – dofinansowanie Kalisko-Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego	Urząd Miasta Kalisza	2026	2030	2 378 297,00	0,00	456 983,00	468 344,00	481 412,00	492 046,00
1.3.1.71	Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej znajdującej się w przyszkolnej hali sportowej, zlokalizowanej w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 99-105 - Przyłączenie do sieci gazowej	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	9 187,67	4 911,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce 2025-2026 - Zapewnienie osobom z ograniczoną sprawnością, w tym z autyzmem, odpowiednich warunków do nauki samodzielności w codziennym życiu	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Wnoszenie węgla dla seniora - Prowadzenie działań na rzecz poprawy komfortu życia osób w wieku emerytalnym w miejscu ich zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia w formie wnoszenia węgla z miejsca jego składowania do mieszkania	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	45 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Kalisza miasta na prawach powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów mechanicznych	Urząd Miasta Kalisza	2026	2029	3 240 000,00	0,00	700 000,00	1 160 000,00	920 000,00	460 000,00
1.3.1.75	Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza w latach 2025-2035 - Publiczny transport zbiorowy	Urząd Miasta Kalisza	2025	2035	420 130 414,82	4 600 000,00	33 500 000,00	31 035 226,00	44 000 000,00	44 000 000,00
1.3.1.76	Remont lokalu przy ul. św. Michała 91a w Kaliszu - Poprawa stanu technicznego nieruchomości	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				281 837 944,09	101 178 442,67	55 023 545,00	24 047 377,26	4 593 960,36	4 375 395,00
1.3.2.1	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosnicy i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2009	2026	7 572 167,19	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu - Przebudowa układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2021	2025	7 447 842,87	3 410 511,10	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	479 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	42 995 188,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	889 850,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.64	0,00	1 500 000,00
1.3.1.65	0,00	0,00
1.3.1.66	0,00	0,00
1.3.1.67	0,00	0,00
1.3.1.68	0,00	0,00
1.3.1.69	0,00	29 700,00
1.3.1.70	0,00	2 378 297,00
1.3.1.71	0,00	0,00
1.3.1.72	0,00	180 000,00
1.3.1.73	0,00	45 000,00
1.3.1.74	0,00	3 240 000,00
1.3.1.75	0,00	420 130 414,82
1.3.1.76	0,00	270 000,00
1.3.2	0,00	115 328 960,17
1.3.2.1	0,00	1 100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.3	Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. - Budowa krytej pływalni na osiedlu Dobrzec w Kaliszu	UM Kalisz	2021	2029	23 706 417,62	3 982 950,00	4 129 000,00	3 915 812,26	3 704 110,36	3 485 545,00
1.3.2.4	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	41 015 729,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zaprojektowanie i budowa „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno” w Kaliszu - Budowa infrastruktury sportowej	UM Kalisz	2023	2025	8 320 199,63	4 132 689,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 23 w Kaliszu - Budowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2023	2026	6 042 865,00	3 950 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - relikw z zamku kazimierzowskiego - Odbudowa zabudowy	UM Kalisz	2021	2025	671 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2025	1 791 184,95	1 542 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2027	32 250 000,00	16 867 743,00	15 300 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta -Etap II - połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2027	595 000,00	290 000,00	300 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu - Rozbudowa obiektu	UM Kalisz	2021	2025	1 267 281,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Regulacja cieków Krępic i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2004	2026	3 753 025,14	1 330 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosy przy ul. Wał Piastowski 3-3c - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	2 600 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	1 800 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dostosowanie budynku przedszkola w Parku Miejskim do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	167 914,96	67 914,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola „Pluszowy Miś” przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa ul. Sulisławskiej na odc. od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2025	337 768,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT – 1 w miejscowości Kalisz - Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych	Urząd Miasta Kalisza	2024	2027	22 468 410,00	0,00	18 051 695,00	4 416 715,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	382 000,00	350 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Granicznej w Kaliszu - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2022	2025	1 020 500,00	205 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	15 234 467,62
1.3.2.4	0,00	17 443,78
1.3.2.5	0,00	109 124,95
1.3.2.6	0,00	5 950 000,00
1.3.2.7	0,00	14 272,17
1.3.2.9	0,00	10 421,70
1.3.2.10	0,00	32 161 080,86
1.3.2.11	0,00	595 000,00
1.3.2.12	0,00	100 092,41
1.3.2.13	0,00	1 641 949,02
1.3.2.14	0,00	77 899,00
1.3.2.15	0,00	55 918,99
1.3.2.16	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	55 229,00
1.3.2.21	0,00	22 315 890,00
1.3.2.22	0,00	65 890,00
1.3.2.23	0,00	52 147,88

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.24	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2022	2025	778 600,00	242 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	2 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2025	1 193 905,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu - Budowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	5 982 720,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu - Budowa infrastruktury w Parku Przyjaźni	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	400 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. (Zapewnienie środków na pokrycie środków, wymaganych do zakupu zeroemisyjnego taboru, który będzie realizowany przez Operatora przy udziale środków zewnętrznych) - Rozwój zrównoważonego transportu publicznego na terenie Kalisza poprzez zakup zeroemisyjnego taboru	Urząd Miasta Kalisza	2026	2035	8 898 500,00	0,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00
1.3.2.32	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Częstochowskiej - Przebudowa kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza – wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy - Modernizacja oświetlenia	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	1 469 213,90	1 469 213,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolejnej do Parku Miejskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2025	3 796 880,00	933 572,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu - Ułatwienie przewozu niepełnosprawnych uczniów i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	246 615,00	246 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ul. Poznańskiej (przebiegającej w ciągu DK 12) w obrębie Uniwersytetu Kaliskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2025	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim - Budowa tężni	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 19 w Kaliszu - Ułatwienie przewozu niepełnosprawnych uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 19 w Kaliszu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	297 628,00	297 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – infrastruktura dla pieszych i rowerów - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2026	2027	15 000 000,00	0,00	6 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – autobusy elektryczne - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa wlotu al. Gen. Sikorskiego na skrzyżowaniu z ul. Warszawską i ul. Moniuszki - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2025	415 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	889 850,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	17 389,90
1.3.2.25	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	55 641,58
1.3.2.27	0,00	29 735,41
1.3.2.28	0,00	9 097,65
1.3.2.31	0,00	8 898 500,00
1.3.2.32	0,00	237 983,00
1.3.2.34	0,00	66 214,40
1.3.2.35	0,00	12 542,70
1.3.2.36	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	5 000,00
1.3.2.38	0,00	19 200,00
1.3.2.39	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	15 000 000,00
1.3.2.43	0,00	5 000 000,00
1.3.2.44	0,00	5 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.45	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	2025	21 011 801,25	1 127 447,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Wykonanie nawierzchni przy ul. Górnośląskiej 37 w Kaliszu - Wykonanie nawierzchni	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzińca i zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu - Renowacja budynku	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	1 601 000,00	0,00	831 000,00	770 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2025	9 052 290,54	3 951 849,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Modernizacja pomieszczeń Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn z problemem alkoholowym przy ul. Warszawskiej 93A w Kaliszu - Modernizacja obiektu	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	270 000,00	200 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Rozbudowa ul. Nędzyrzewskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2025	2026	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2025	492 005,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach „Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych” (PBiPDO) na 2021 r. - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2020	2025	281 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa ul. Wykopaliskowej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2018	2025	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę/rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2025	175 000,00	172 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2026	1 470 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Opracowanie projektu na wyposażenie przejścia dla pieszych w ul. Wrocławskiej (w obrębie skrzyżowania z ul. 25 Pułku Artylerii) w sygnalizację świetlną - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2025	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2007	2025	19 987 590,00	138 967,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2015	2025	1 379 359,64	19 880,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała – przygotowanie dokumentacji technicznej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2019	2025	646 000,00	428 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2025	6 318 100,00	178 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec – przygotowanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2025	361 000,00	286 326,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J.Kilińskiego, Pl. J.Pawła II, Pl. św. Józefa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2019	2025	141 450,00	113 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.45	0,00	112 024,37
1.3.2.46	0,00	25 000,00
1.3.2.47	0,00	1 601 000,00
1.3.2.48	0,00	547 803,59
1.3.2.49	0,00	230 640,00
1.3.2.50	0,00	160 000,00
1.3.2.51	0,00	2 500,00
1.3.2.52	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	1 450 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.63	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2017	2025	244 700,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	PBiPDO - przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację zadań w ramach PBiPDO - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2025	45 039,00	10 903,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna - ul. Lubelska w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2025	19 680,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	3 850 500,00	2 050 500,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Kaliszu - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce 2025-2026 - Zapewnienie osobom z ograniczoną sprawnością, w tym z autyzmem, odpowiednich warunków do nauki samodzielności w codziennym życiu	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	460 000,00	300 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa tężni solankowej na osiedlu Dobrzec w Kaliszu - Budowa tężni	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	520 000,00	60 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Wykonanie izolacji fundamentów oraz drenażu dla budynku III LO w Kaliszu - Poprawa stanu budynku	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno - prawnym - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2025	2026	420 150,00	400 150,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Wykonanie konstrukcji treningowej wielofunkcyjnej - Powiększenie zewnętrznej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Przebudowa schodów i podestu obok byłego budynku PDT "Jantar" w Kaliszu - Przebudowa schodów	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Wykonanie murku oporowego na skrzyżowaniu Al. Wolności z ul. Sukienniczą - Wykonanie murku oporowego	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.63	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	196 932,59
1.3.2.68	0,00	66 501,60
1.3.2.69	0,00	500 000,00
1.3.2.70	0,00	460 000,00
1.3.2.71	0,00	471 415,00
1.3.2.72	0,00	100 000,00
1.3.2.73	0,00	372 011,00
1.3.2.74	0,00	30 000,00
1.3.2.75	0,00	50 000,00
1.3.2.76	0,00	40 000,00

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

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XX/280/2025
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 25 września 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2025 - 2043

W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2025 - 2043 wprowadza się następujące zmiany:

- urealnia się wartości budżetowe zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 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 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w 2025 r. do kwoty 147.312,00 zł.
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). Miasto nie posiada wymagalnych zobowiązań z tego tytułu. 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 0,00 zł,
- urealnia się w latach 2026-2028 dochody bieżące (w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące), dochody majątkowe (w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje), wydatki bieżące i wydatki majątkowe,
- urealnia się dochody i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w przedsięwzięciach pn.:

Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewicza)				
Lata	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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2025	424 560,00	371 490,00	530 700,00	371 490,00
2026	1 543 303,60	1 350 390,65	2 105 303,60	1 350 390,65

Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II (WE)				
Lata	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym 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 i 3 ustawy	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	157 928,80	138 197,77	157 928,80	138 197,77
2027	44 672,00	39 090,85	44 672,00	39 090,85
2028	31 872,00	27 890,03	31 872,00	27 890,03

Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II				
Lata	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym 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 i 3 ustawy	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2025	620 000,00	542 539,54	847 434,80	542 539,54
2026	81 179,20	71 036,98	81 179,20	71 036,98
2027	82 560,00	72 245,26	82 560,00	72 245,26

2028	134 400,00	117 608,57	134 400,00	117 608,57
------	------------	------------	------------	------------

„E-motion”				
Lata	Dochody bieżące 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	w tym
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2025	123 285,05	123 285,05	123 285,05	123 285,05
2026	30 821,26	30 821,26	30 821,26	30 821,26

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2025 - 2043 wprowadza się następujące zmiany:

- w przedsięwzięciu pn. Dofinansowanie Kalisko- Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej dokonuje się zmiany nazwy, które otrzymuje brzmienie: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka regionalnego – Aglomeracja Kalisko-Ostrowska poprzez zwiększenie liczby połączeń kolejowych – dofinansowanie Kalisko-Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej”.
- w przedsięwzięciu pn. Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewicza) zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 2.636.003,60 zł, limit 2026 do kwoty 2.105.303,60 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 2.636.003,60 zł.
- w przedsięwzięciu pn. Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 21.011.801,25 zł, limit 2025 do kwoty 1.127.447,38 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 112.024,37 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z wygenerowaniem się na rachunku bankowym przeznaczonym do obsługi środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych odsetek i z obowiązkiem ich przeznaczenia na wydatki majątkowe oraz rozliczeniem powykonawczym przedsięwzięcia i przeznaczeniem środków na bieżące utrzymanie dróg na terenie Miasta.
- w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 3.796.880,00 zł, limit 2025 do kwoty 933.572,68 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 12.542,70 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z rozliczeniem powykonawczym robót i koniecznością zwiększenia limitu wydatków.
- w przedsięwzięciu pn. Opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami urealnia się limit zobowiązań do kwoty 455.142,97 zł.
- w przedsięwzięciu pn. 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 urealnia się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
- w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu urealnia się limit zobowiązań do kwoty 32.161.080,86 zł.
- w przedsięwzięciu pn. Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej urealnia się limit zobowiązań do kwoty 2.500,00 zł.

- w przedsięwzięciu pn. Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego urealniania się limit zobowiązań do kwoty 55.641,58 zł.
- w przedsięwzięciu pn. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odc. od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej urealniania się limit zobowiązań do kwoty 55.229,00 zł.
- w przedsięwzięciu pn. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 19 w Kaliszu zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 297.628,00 zł, limit 2025 do kwoty 297.628,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem umowy z ITS System Sp. Z o.o. na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 19 w Kaliszu.
- w przedsięwzięciu pn. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 246.615,00 zł, limit 2025 do kwoty 246.615,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem umowy z FHU CAR-BUD na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu.
- w przedsięwzięciu pn. Oczyszczanie miast i wsi zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 1.581.724,70 zł, limit 2025 do kwoty 1.148.361,74 zł, limit 2026 do kwoty 433.362,96 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 1.581.724,70 zł.
Przedsięwzięcie dotyczy utrzymania czystości na terenie miasta Kalisza, jako zadanie własne miasta, obejmuje umowy na bieżące utrzymanie czystości na terenie miasta podzielonego na 5 Regionów. W wyniku sfinalizowania postępowania przetargowego na wszystkie Regiony miasta, zwiększa się limity wydatków w latach 2025 i 2026.
- w przedsięwzięciu pn. Utrzymanie i udostępnienie toalety publicznej przy ul. Babina w Kaliszu wydłuża się okres realizacji do 2026, zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 346.269,60 zł, limit 2025 do kwoty 109.088,70 zł, limit 2026 do kwoty 109.260,90 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 124.869,60 zł.
Zmiany dokonuje się w celu kontynuacji umowy do września 2026 r.
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Wnoszenie węgla dla seniora,
 - cel: Prowadzenie działań na rzecz poprawy komfortu życia osób w wieku emerytalnym w miejscu ich zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia w formie wnoszenia węgla z miejsca jego składowania do mieszkania,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2025-2026,
 - łączne nakłady finansowe: 45.000,00 zł,
 - limit 2025: 20.000,00 zł,
 - limit 2026: 25.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 45.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z potrzebą zapewnienia seniorom wsparcia w transporcie węgla, który dla wielu z nich

pozostaje podstawowym surowcem do ogrzewania mieszkań, zwłaszcza w kontekście ograniczonej mobilności i wyzwań związanych z okresem zimowym.

- w przedsięwzięciu pn. Projekt przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem i zakończeniem realizacji umowy dotyczącej ułatwienia dostępu do budowania solidnych podstaw w życiu dzieciom i młodzieży ze środowisk objętych ryzykiem uzależnień poprzez projekt umożliwiający bezpłatny udział w dodatkowych zajęciach rozwojowych ukierunkowanych na budowanie postawy przedsiębiorczości, asertywności, kreatywności.

- w przedsięwzięciu pn. Program polityki zdrowotnej - wczesnego wykrywania raka jelita grubego zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem umowy na realizację przedsięwzięcia.

- w przedsięwzięciu pn. Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 101.142,90 zł oraz limit 2025 do kwoty 29.714,30 zł.

Zmiany dokonuje się w związku ze zmianą umowy, związaną z początkowym naliczeniem przez firmę POLKOMEL abonamentu za miesiąc z góry, który został zwrócony zgodnie z prawem telekomunikacyjnym.

- w przedsięwzięciu pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz UM Kalisza zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 668.440,48 zł oraz limit 2025 do kwoty 281.850,48 zł.

Zmiany dokonuje się w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia umowy oraz urealnieniem wysokości zaplanowanych środków w stosunku do poniesionych nakładów.

- w przedsięwzięciu pn. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – działania pozostałe zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 351.000,00 zł, limit 2026 do kwoty 130.000,00 zł, limit 2027 do kwoty 221.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 351.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją wartości kosztorysowych zadań projektowych i harmonogramów ich realizacji oraz zmianą poziomu dofinansowania projektu i związanej z tym wartości wymaganych do zaangażowania w projekt środków własnych (wielkości te obecnie zależne są od kształtowania się kursu euro).

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):

- nazwa: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Kalisza miasta na prawach powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury,
- cel: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów mechanicznych,
- jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
- okres realizacji: 2026-2029
- łączne nakłady finansowe: 3.240.000,00 zł,
- limit 2026: 700.000,00 zł,
- limit 2027: 1.160.000,00 zł,
- limit 2028: 920.000,00 zł,
- limit 2029: 460.000,00 zł,
- limit zobowiązań: 3.240.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu rozpoczęcia przygotowania postępowania przetargowego.

- w przedsięwzięciu pn. Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej znajdującej się w przyszkolnej hali sportowej, zlokalizowanej w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 99-105 zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z zawartą umową.
- w przedsięwzięciu pn. Przyłączenie do sieci instalacji przyłączanej znajdującej się w obiekcie sportowym, zlokalizowanym w Kaliszu ul. Powstańców Wielkopolskich dz. 136/79 dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia, które otrzymuje brzmienie: „Przyłączenie do sieci instalacji przyłączanej znajdującej się w obiekcie sportowym, zlokalizowanym w Kaliszu ul. Powstańców Śląskich dz. 136/79” oraz zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z zawartą umową.
- w przedsięwzięciu pn. Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu użyteczności publicznej – hala sportowa z pomieszczeniami socjalno – administracyjnymi ul. Domowa 5-11 w Kaliszu zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z zawartą umową.
- w przedsięwzięciu pn. Zaprojektowanie i budowa „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno” w Kaliszu zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 8.320.199,63 zł, limit 2025 do kwoty 4.132.689,35 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 109.124,95 zł.
Zmiany dokonuje się z potrzebą dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy zadania poprzez jego zwiększenie z tytułu zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Dodatkowo urealnia się limit zobowiązań w związku z zawartymi umowami.
- w przedsięwzięciu pn. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 1.641.949,02 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z zawartymi umowami.
- w przedsięwzięciu pn. Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT – 1 w miejscowości Kalisz zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 22.315.890,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z zawartymi umowami.
- w przedsięwzięciu pn. Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 93.000,00 zł, limit 2025 do kwoty 93.000,00 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 19.200,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z planowaną realizacją inwestycji przy użyciu środków zewnętrznych (planowane wystąpienie o uzyskanie dofinansowania na budowę tężni). Konieczne jest więc opracowanie dodatkowej dokumentacji w zakresie zieleni zgodnej z aktualnie obowiązującymi standardami ochrony drzew w procesie inwestycyjnym oraz przygotowanie dokumentów w celu uzyskania pozwolenia na badania archeologiczne z uwagi, iż planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie zabytkowego Parku Miejskiego. Ponadto urealnia się limit zobowiązań zgodnie z zawartymi umowami.
- w przedsięwzięciu pn. Modernizacja pomieszczeń Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn z problemem alkoholowym przy ul. Warszawskiej 93A w Kaliszu zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 230.640,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z zawartymi umowami.

- w przedsięwzięciu pn. Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” 2022-2029 (programy, projekty lub zadania pozostałe) zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 66.501,60 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z zawartymi umowami.
- w przedsięwzięciu pn. Budowa tężni solankowej na osiedlu Dobrzec w Kaliszu zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 471.415,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z zawartymi umowami.
- w przedsięwzięciu pn. Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2022-2029 (programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp) zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 341.067,95 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z zawartymi umowami.
- w przedsięwzięciu pn. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – infrastruktura dla pieszych i rowerów zwiększa się limit 2026 do kwoty 6.000.000,00 zł oraz zmniejsza się limit 2027 do kwoty 9.000.000,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją wartości kosztorysowych zadań projektowych i harmonogramów ich realizacji oraz zmianą poziomu dofinansowania projektu i związanej z tym wartości wymaganych do zaangażowania w projekt środków własnych (wielkości te obecnie zależne są od kształtowania się kursu euro).
- w przedsięwzięciu pn. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Częstochowskiej zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 237.983,00 zł.
Zmiany dokonuje się zgodnie z zawartymi umowami.
- w przedsięwzięciu pn. Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 23.706.417,62 zł, limit 2026 do kwoty 4.129.000,00 zł, limit 2027 do kwoty 3.915.812,26 zł, zmniejsza się limit 2028 do kwoty 3.704.110,36 zł, limit 2029 do kwoty 3.485.545,00 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań do kwoty 15.234.467,62 zł.
Zmiany dokonuje się zgodnie z pismem „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. Środki zostaną przekazane na podwyższenie kapitału zakładowego dla Spółki „AQUAPARK KALISZ” Sp. z o.o. Otrzymane środki Spółka przeznaczy na spłatę udzielonego kredytu inwestycyjnego w związku z budową krytej pływalni na osiedlu Dobrzec w Kaliszu.
- 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 ufp (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II (WE),
 - cel: Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego oraz wsparcie nauczycieli i uczniów w kształceniu zawodowym,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2025-2028
 - łączne nakłady finansowe: 234.472,80 zł,
 - limit 2025: 0,00 zł,
 - limit 2026: 157.928,80 zł,
 - limit 2027: 44.672,00 zł,
 - limit 2028: 31.872,00 zł,
 - limit zobowiązań: 234.472,80 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z zapisami zawartej umowy partnerskiej o dofinansowanie projektu w ramach Programu Regionalnego

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Zaplanowanie nakładów dotyczy przekazania dotacji dla Partnera projektu tj. Województwa Wielkopolskiego/Centrum Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.

- 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 ufp (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II,
 - cel: Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego oraz wsparcie uczniów i nauczycieli w kształceniu zawodowym,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2025-2028,
 - łączne nakłady finansowe: 1.145.574,00 zł,
 - limit 2025: 847.434,80 zł,
 - limit 2026: 81.179,20 zł,
 - limit 2027: 82.560,00 zł,
 - limit 2028: 134.400,00 zł,
 - limit zobowiązań: 1.145.574,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z zawartą umową na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu jest doposażenie pracowni kształcenia zawodowego oraz wsparcie uczniów i nauczycieli w kształceniu zawodowym.

- 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 ufp (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: „E-motion”,
 - cel: Wzrost umiejętności współpracy i budowania wspólnoty oraz wykształcenie postaw tolerancji i otwartości u uczniów. Wprowadzenie nowych narzędzi edukacyjnych oraz wzrost poziomu motywacji do rozwoju u nauczycieli,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2025-2026,
 - łączne nakłady finansowe: 154.106,31 zł,
 - limit 2025: 123.285,05 zł,
 - limit 2026: 30.821,26 zł,
 - limit zobowiązań: 154.106,31 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku projektem umowy pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie a Miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla Szkoły Podstawowej nr 14 w Kaliszu. Założeniem projektu jest rozwój postaw poszanowania i tolerancji, zdobycie umiejętności pracy w zespołach międzynarodowych, zdobycie umiejętności nazywania emocji i sposobów radzenia sobie z nimi, zwiększenie motywacji do rozwoju.

- w przedsięwzięciu pn. Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza skraca się okres realizacji do 2026, zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 146.136.426,76 zł, limit 2025 do kwoty 34.832.849,03 zł, limit 2026 do kwoty 1.000.000,00 zł, limity w latach 2027 - 2043 do kwoty 0,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 2.500.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się w celu zapewnienia kwoty 2.500.000,00 zł na wypłatę niedopłaty za świadczenie przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. usługi publicznego transportu zbiorowego w 2024 r. Dodatkowo przenosi się limity wydatków do nowego przedsięwzięcia, które dotyczyć będzie nowej umowy na świadczenie przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. usługi publicznego transportu zbiorowego obowiązującej przez okres 10 lat od dnia 9 listopada 2025 r.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza w latach 2025-2035,
 - cel: Publiczny transport zbiorowy,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2025-2035
 - łączne nakłady finansowe: 420.130.414,82 zł,
 - limit 2025: 4.600.000,00 zł,
 - limit 2026: 33.500.000,00 zł,
 - limit 2027: 31.035.226,00 zł,
 - limit 2028: 44.000.000,00 zł,
 - limit 2029: 44.000.000,00 zł,
 - limit 2030: 44.000.000,00 zł,
 - limit 2031: 44.000.000,00 zł,
 - limit 2032: 44.000.000,00 zł,
 - limit 2033: 44.000.000,00 zł,
 - limit 2034: 44.000.000,00 zł,
 - limit 2035: 42.995.188,82 zł,
 - limit zobowiązań: 420.130.414,82 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu zapewnienia środków na nową umowę z Kaliskimi Liniami Autobusowymi Sp. z o.o. dotyczącą świadczenia usługi publicznego transportu zbiorowego obowiązującej przez okres 10 lat.

- w przedsięwzięciu pn. System dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 3.000.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z zawartymi w 2024 r. umowami o udzielenie dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

- w przedsięwzięciu pn. Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4 zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 550.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z zawartą umową.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Wykonanie izolacji fundamentów oraz drenażu dla budynku III LO w Kaliszu,
 - cel: Poprawa stanu budynku,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2025-2026
 - łączne nakłady finansowe: 100.000,00 zł,
 - limit 2026: 100.000,00 zł,

- limit zobowiązań: 100.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydaną decyzją Konserwatora Zabytków nakazującą przeprowadzenie prac konserwatorskich.

- w przedsięwzięciu pn. Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 196.932,59 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z zawartymi umowami.
- w przedsięwzięciu pn. Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 9.097,65 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z zawartymi umowami.
- w przedsięwzięciu pn. Dostosowanie budynku przedszkola w Parku Miejskim do wymogów przeciwpożarowych zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 167.914,96 zł, limit 2025 do kwoty 67.914,96 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
Zmiany dokonuje się zgodnie z podpisaną umową na realizację przedsięwzięcia.
- w przedsięwzięciu pn. Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 55.918,99 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z zawartymi umowami.
- w przedsięwzięciu pn. Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosny przy ul. Wał Piastowski 3-3c zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 77.899,00 zł.
Zmiany dokonuje się zgodnie z zawartymi umowami.
- w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 1.267.281,00 zł, limit 2025 do kwoty 1.100.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 100.092,41 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z podpisaną umową na realizację przedsięwzięcia.
- w przedsięwzięciu pn. Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - relikty zamku kazimierzowskiego zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 14.272,17 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z zawartymi umowami.
- w przedsięwzięciu pn. Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 7.447.842,87 zł, limit 2025 do kwoty 3.410.511,10 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
Zmiany dokonuje się zgodnie z zawartymi umowami.
- w przedsięwzięciu pn. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – działania informacyjno – promocyjne zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 45.000,00 zł, limit 2027 do kwoty 45.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 45.000,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją wartości kosztorysowych zadań projektowych i harmonogramów ich realizacji oraz zmianą poziomu dofinansowania projektu i związanej z tym wartości wymaganych do zaangażowania w projekt środków własnych (wielkości te obecnie zależne są od kształtowania się kursu euro).
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno - prawnym,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania

- przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
- okres realizacji: 2025-2026,
- łączne nakłady finansowe: 420.150,00 zł,
- limit 2025: 400.150,00 zł,
- limit 2026: 20.000,00 zł,
- limit zobowiązań: 372.011,00 zł.

Zmiany dokonuje się w celu kontynuacji przedsięwzięcia w roku 2026. Zadanie obecnie jest realizowane w 2025 r. jako jednoroczne.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Remont lokalu przy ul. św. Michała 91a w Kaliszu ,
 - cel: Poprawa stanu technicznego nieruchomości,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2025-2026,
 - łączne nakłady finansowe: 270.000,00 zł,
 - limit 2025: 0,00 zł,
 - limit 2026: 270.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 270.000,00 zł.

Przedmiotowy lokal, z którego korzysta Koło Gospodyń Wiejskich Dobrzec, jest własnością Miasta i należy przeprowadzić w nim gruntowny remont.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Wykonanie konstrukcji treningowej wielofunkcyjnej,
 - cel: Powiększenie zewnętrznej infrastruktury sportowej,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2025-2026,
 - łączne nakłady finansowe: 30.000,00 zł,
 - limit 2025: 0,00 zł,
 - limit 2026: 30.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 30.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu wykonania dokumentacji projektowej konstrukcji treningowej.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Przebudowa schodów i podestu obok byłego budynku PDT "Jantar" w Kaliszu,
 - cel: Przebudowa schodów,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2025-2026,
 - łączne nakłady finansowe: 50.000,00 zł,
 - limit 2025: 0,00 zł,
 - limit 2026: 50.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 50.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu wykonania dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.

- w przedsięwzięciu pn. Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku

Przedszkola "Pluszowy Miś" przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 0,00 zł, limit 2025 do kwoty 0,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z brakiem realizacji przedsięwzięcia w 2025 r.

W systemie Bestia przedsięwzięcie zostanie usunięte kolejną zmianą uchwały.

- 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 223.539,70 zł, limit 2025 do kwoty 25.231,08 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 3.231,08 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z analizą wydatków do umowy oraz faktycznie poniesionymi wydatkami.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Wykonanie murku oporowego na skrzyżowaniu Al. Wolności z ul. Sukienniczą,
 - cel: Wykonanie murku oporowego,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2025-2026
 - łączne nakłady finansowe: 40.000,00 zł,
 - limit 2025: 0,00 zł,
 - limit 2026: 40.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 40.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy w związku z realizacją zadania pn. Wprowadzenie zieleni urządzonej na skrzyżowaniu Al. Wolności z ul. Sukienniczą realizowanego w ramach Adaptacji do zmian klimatu - rozwój zielono-błękitnej infrastruktury w Kaliszu. Wprowadzenie przedsięwzięcia umożliwi wykonanie prac związanych z murem oporowym.

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

*Prezydent
Miasta Kalisza
/../
Krystian Kinastowski*