

**UCHWAŁA NR XXXI/422/2026
RADY MIASTA KALISZA**

z dnia 25 czerwca 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2026-2043

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662), 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 2025 r. poz. 1483 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/339/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2026-2043 zmienionej:

- Uchwałą Nr XXIV/347/2026 Rady Miasta Kalisza z dnia 22 stycznia 2026 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2026 -2043,
- Uchwałą Nr XXV/354/2026 Rady Miasta Kalisza z dnia 12 lutego 2026 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2026 -2043,
- Uchwałą Nr XXVII/371/2026 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2026 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2026 -2043,
- Zarządzeniem Nr 227/2026 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 kwietnia 2026 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2026 -2043
- Uchwałą Nr XXVIII/387/2026 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2026 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2026 -2043,
- Uchwałą Nr XXIX/398/2026 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2026 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2026 -2043,
- Zarządzeniem Nr 389/2026 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 czerwca 2026 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2026 -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

| 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 | |
| 2026 | 1 092 757 470,46 | 989 474 784,86 | 470 501 683,00 | 36 239 236,00 | 149 934 785,00 | 101 439 975,29 | 231 359 105,57 | 109 000 000,00 | 103 282 685,60 | 16 050 000,00 | 84 413 168,29 | |
| 2027 | 1 076 103 557,70 | 1 007 594 998,51 | 499 673 000,00 | 37 327 000,00 | 154 035 000,00 | 90 492 998,51 | 226 067 000,00 | 110 500 000,00 | 68 508 559,19 | 3 000 000,00 | 65 508 559,19 | |
| 2028 | 1 063 928 969,66 | 1 046 169 900,86 | 530 653 000,00 | 38 409 000,00 | 158 502 000,00 | 90 622 900,86 | 227 983 000,00 | 112 416 870,00 | 17 759 068,80 | 3 000 000,00 | 14 759 068,80 | |
| 2029 | 1 090 348 082,49 | 1 087 348 082,49 | 562 492 000,00 | 39 485 000,00 | 162 940 000,00 | 91 637 082,49 | 230 794 000,00 | 115 227 300,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 119 539 230,59 | 1 116 539 230,59 | 581 617 000,00 | 40 511 000,00 | 167 176 000,00 | 93 560 230,59 | 233 675 000,00 | 118 107 980,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 148 837 000,00 | 1 145 837 000,00 | 600 810 000,00 | 41 484 000,00 | 171 188 000,00 | 95 728 000,00 | 236 627 000,00 | 121 060 680,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 1 175 375 000,00 | 1 175 375 000,00 | 620 036 000,00 | 42 438 000,00 | 175 126 000,00 | 98 121 000,00 | 239 654 000,00 | 124 087 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 1 204 503 000,00 | 1 204 503 000,00 | 639 257 000,00 | 43 287 000,00 | 178 628 000,00 | 100 575 000,00 | 242 756 000,00 | 127 189 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 1 232 952 000,00 | 1 232 952 000,00 | 657 796 000,00 | 44 109 000,00 | 182 022 000,00 | 103 089 000,00 | 245 936 000,00 | 130 369 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 1 261 503 000,00 | 1 261 503 000,00 | 676 214 000,00 | 44 947 000,00 | 185 481 000,00 | 105 666 000,00 | 249 195 000,00 | 133 628 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 1 289 891 000,00 | 1 289 891 000,00 | 694 472 000,00 | 45 756 000,00 | 188 819 000,00 | 108 308 000,00 | 252 536 000,00 | 136 969 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 1 317 831 000,00 | 1 317 831 000,00 | 712 528 000,00 | 46 488 000,00 | 191 840 000,00 | 111 015 000,00 | 255 960 000,00 | 140 393 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 1 344 793 000,00 | 1 344 793 000,00 | 729 629 000,00 | 47 185 000,00 | 194 718 000,00 | 113 791 000,00 | 259 470 000,00 | 143 903 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 1 371 161 000,00 | 1 371 161 000,00 | 746 410 000,00 | 47 799 000,00 | 197 249 000,00 | 116 636 000,00 | 263 067 000,00 | 147 500 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 1 396 881 000,00 | 1 396 881 000,00 | 762 831 000,00 | 48 325 000,00 | 199 419 000,00 | 119 551 000,00 | 266 755 000,00 | 151 188 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2041 | 1 421 899 000,00 | 1 421 899 000,00 | 778 851 000,00 | 48 760 000,00 | 201 214 000,00 | 122 540 000,00 | 270 534 000,00 | 154 967 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2042 | 1 446 414 000,00 | 1 446 414 000,00 | 794 428 000,00 | 49 150 000,00 | 202 823 000,00 | 125 604 000,00 | 274 409 000,00 | 158 842 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|
| 2043 | 1 470 925 000,00 | 1 470 925 000,00 | 810 316 000,00 | 49 445 000,00 | 204 040 000,00 | 128 744 000,00 | 278 380 000,00 | 162 813 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2026 | 1 153 397 317,92 | 965 078 024,64 | 463 681 046,54 | 287 756,00 | 0,00 | 19 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 319 293,28 | 169 089 293,28 | 3 355 977,68 |
| 2027 | 1 076 603 557,70 | 948 823 564,92 | 469 778 000,00 | 3 692 400,00 | 0,00 | 17 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 779 992,78 | 122 476 180,52 | 0,00 |
| 2028 | 1 042 928 969,66 | 980 752 163,23 | 481 523 000,00 | 3 710 300,00 | 0,00 | 16 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 176 806,43 | 57 131 696,07 | 0,00 |
| 2029 | 1 069 348 082,49 | 1 001 243 742,18 | 493 561 000,00 | 3 728 700,00 | 0,00 | 15 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 104 340,31 | 63 325 295,31 | 0,00 |
| 2030 | 1 094 640 230,59 | 1 019 852 430,72 | 0,00 | 390 400,00 | 0,00 | 14 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 787 799,87 | 73 541 299,87 | 0,00 |
| 2031 | 1 123 837 000,00 | 1 042 460 000,00 | 0,00 | 410 300,00 | 0,00 | 13 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 377 000,00 | 80 178 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 150 375 000,00 | 1 066 999 000,00 | 0,00 | 431 000,00 | 0,00 | 12 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 376 000,00 | 82 224 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 179 503 000,00 | 1 095 248 000,00 | 0,00 | 452 500,00 | 0,00 | 11 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 255 000,00 | 83 150 500,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 207 952 000,00 | 1 122 782 000,00 | 0,00 | 474 900,00 | 0,00 | 9 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 170 000,00 | 84 113 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 236 503 000,00 | 1 141 760 000,00 | 0,00 | 498 100,00 | 0,00 | 8 639 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 743 000,00 | 93 883 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 264 891 000,00 | 1 168 332 000,00 | 0,00 | 412 000,00 | 0,00 | 7 418 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 559 000,00 | 96 157 500,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 295 331 000,00 | 1 194 990 000,00 | 0,00 | 343 600,00 | 0,00 | 6 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 341 000,00 | 100 341 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 322 093 000,00 | 1 224 903 000,00 | 0,00 | 287 200,00 | 0,00 | 5 067 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 190 000,00 | 97 190 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 351 161 000,00 | 1 250 656 000,00 | 0,00 | 37 400,00 | 0,00 | 4 099 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 505 000,00 | 100 505 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 1 379 881 000,00 | 1 275 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 051 000,00 | 104 051 000,00 | 0,00 |
| 2041 | 1 404 899 000,00 | 1 299 777 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 122 000,00 | 105 122 000,00 | 0,00 |
| 2042 | 1 430 414 000,00 | 1 323 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 914 000,00 | 106 914 000,00 | 0,00 |
| 2043 | 1 455 925 000,00 | 1 353 359 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 566 000,00 | 102 566 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2026 | -60 639 847,46 | 0,00 | 81 939 847,46 | 30 000 000,00 | 8 700 000,00 | 5 259 271,81 | 5 259 271,81 | 46 680 575,65 | 46 680 575,65 |
| 2027 | -500 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 500 000,00 | 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 | 24 899 000,00 | 24 899 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 22 500 000,00 | 22 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 22 700 000,00 | 22 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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 | 24 899 000,00 | 24 899 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500 000,00 | 22 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 700 000,00 | 22 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 599 000,00 | 0,00 | 24 396 760,22 | 76 336 607,68 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 347 099 000,00 | 0,00 | 58 771 433,59 | 58 771 433,59 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 326 099 000,00 | 0,00 | 65 417 737,63 | 65 417 737,63 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 305 099 000,00 | 0,00 | 86 104 340,31 | 86 104 340,31 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 280 200 000,00 | 0,00 | 96 686 799,87 | 96 686 799,87 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 255 200 000,00 | 0,00 | 103 377 000,00 | 103 377 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 230 200 000,00 | 0,00 | 108 376 000,00 | 108 376 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 205 200 000,00 | 0,00 | 109 255 000,00 | 109 255 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 180 200 000,00 | 0,00 | 110 170 000,00 | 110 170 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 155 200 000,00 | 0,00 | 119 743 000,00 | 119 743 000,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 130 200 000,00 | 0,00 | 121 559 000,00 | 121 559 000,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 107 700 000,00 | 0,00 | 122 841 000,00 | 122 841 000,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 119 890 000,00 | 119 890 000,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 65 000 000,00 | 0,00 | 120 505 000,00 | 120 505 000,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 48 000 000,00 | 0,00 | 121 051 000,00 | 121 051 000,00 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 122 122 000,00 | 122 122 000,00 |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 122 914 000,00 | 122 914 000,00 |
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 566 000,00 | 117 566 000,00 |

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 |
| 2026 | 4,62% | 5,33% | 7,95% | 8,62% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,99% | 8,34% | 6,98% | 7,64% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,98% | 8,65% | 7,20% | 7,86% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,71% | 10,25% | 6,47% | 7,13% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,92% | 10,90% | 6,53% | 7,19% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,71% | 11,13% | 7,55% | 8,21% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,51% | 11,21% | 8,31% | 8,98% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,31% | 10,90% | 9,40% | 9,40% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,13% | 10,63% | 10,20% | 10,20% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,95% | 11,11% | 10,52% | 10,52% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,78% | 10,92% | 10,88% | 10,88% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,40% | 10,69% | 10,97% | 10,97% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,28% | 10,15% | 10,94% | 10,94% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,92% | 9,93% | 10,80% | 10,80% | TAK | TAK |
| 2040 | 1,58% | 9,72% | 10,62% | 10,62% | TAK | TAK |
| 2041 | 1,49% | 9,58% | 10,45% | 10,45% | TAK | TAK |
| 2042 | 1,32% | 9,42% | 10,30% | 10,30% | TAK | TAK |
| 2043 | 1,17% | 8,81% | 10,06% | 10,06% | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 |
| 2026 | 4 950 079,77 | 4 950 079,77 | 4 140 208,39 | 36 310 076,61 | 36 310 076,61 | 36 151 406,10 | 8 125 668,05 | 8 125 668,05 | 5 395 472,76 |
| 2027 | 2 582 145,90 | 2 582 145,90 | 1 941 791,46 | 42 817 661,10 | 42 817 661,10 | 42 640 876,75 | 3 184 623,15 | 3 184 623,15 | 1 941 791,46 |
| 2028 | 1 729 900,86 | 1 729 900,86 | 1 300 902,99 | 14 759 068,80 | 14 759 068,80 | 14 759 068,80 | 1 957 863,23 | 1 957 863,23 | 1 300 902,99 |
| 2029 | 521 082,49 | 521 082,49 | 285 218,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 042,18 | 530 042,18 | 285 218,85 |
| 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 |
| 2026 | 58 316 795,55 | 58 316 795,55 | 36 723 230,33 | 243 296 506,03 | 84 540 458,96 | 158 756 047,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 70 743 835,51 | 70 743 835,51 | 42 640 876,75 | 189 453 970,64 | 65 342 059,78 | 124 111 910,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 21 659 068,80 | 21 659 068,80 | 14 759 068,80 | 85 493 722,12 | 54 179 542,96 | 31 314 179,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 661 761,64 | 47 682 716,64 | 4 979 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 059 124,48 | 46 812 624,48 | 1 246 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 707 111,32 | 45 508 111,32 | 1 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 672 785,87 | 46 520 785,87 | 1 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 906 488,18 | 50 801 988,18 | 1 104 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 790 502,47 | 53 733 502,47 | 1 057 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 197 848,02 | 47 337 848,02 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 368 172,18 | 1 966 672,18 | 401 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 990 386,31 | 1 990 386,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 688 121,96 | 7 688 121,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 092 932,69 | 2 092 932,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 133 397,15 | 2 133 397,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 173 908,00 | 2 173 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 215 855,10 | 2 215 855,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 260 600,33 | 7 260 600,33 | 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: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2026 | 21 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 22 899 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 18 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 14 000 000,00 | 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

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 1 132 314 387,18 | 243 296 506,03 | 189 453 970,64 | 85 493 722,12 | 52 661 761,64 | 48 059 124,48 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 751 577 549,57 | 84 540 458,96 | 65 342 059,78 | 54 179 542,96 | 47 682 716,64 | 46 812 624,48 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 380 736 837,61 | 158 756 047,07 | 124 111 910,86 | 31 314 179,16 | 4 979 045,00 | 1 246 500,00 |
| 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: | | | | 172 500 146,91 | 65 932 726,61 | 73 928 458,66 | 23 616 932,03 | 530 042,18 | 176 030,72 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 17 241 431,26 | 8 024 527,52 | 3 184 623,15 | 1 957 863,23 | 530 042,18 | 176 030,72 |
| 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 | 489 756,59 | 414 018,83 | 176 030,72 | 170 933,11 | 176 030,72 |
| 1.1.1.2 | Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim - Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ) | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2023 | 2029 | 4 694 483,45 | 1 123 369,07 | 981 551,56 | 981 551,56 | 359 109,07 | 0,00 |
| 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 | 378 188,20 | 323 214,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu - Wsparcie zdrowia psychicznego uczniów V Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu | Urząd Miasta Kalisza | 2024 | 2026 | 59 222,05 | 8 732,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 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 | 1 148 207,45 | 447 659,34 | 221 070,66 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | 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 | 320 220,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono-błękitnej infrastruktury w Kaliszu – działania informacyjno – promocyjne - Adaptacja do zmian klimatu | Urząd Miasta Kalisza | 2026 | 2027 | 186 000,00 | 108 807,50 | 77 192,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono -błękitnej infrastruktury w Kaliszu – działania pozostałe - Adaptacja do zmian klimatu | Urząd Miasta Kalisza | 2026 | 2027 | 656 670,70 | 511 157,68 | 145 513,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz - działania pozostałe - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego | Urząd Miasta Kalisza | 2026 | 2028 | 614 385,98 | 153 132,65 | 281 075,04 | 180 178,29 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz - kampania informacyjno – edukacyjna - Kampania informacyjno - edukacyjna | Urząd Miasta Kalisza | 2026 | 2028 | 438 988,00 | 99 938,00 | 106 290,00 | 232 760,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 46 707 111,32 | 47 672 785,87 | 51 906 488,18 | 54 790 502,47 | 48 197 848,02 | 2 368 172,18 | 1 990 386,31 | 7 688 121,96 | 2 092 932,69 | 2 133 397,15 | 2 173 908,00 | 2 215 855,10 | 7 260 600,33 |
| 1.a | 45 508 111,32 | 46 520 785,87 | 50 801 988,18 | 53 733 502,47 | 47 337 848,02 | 1 966 672,18 | 1 990 386,31 | 7 688 121,96 | 2 092 932,69 | 2 133 397,15 | 2 173 908,00 | 2 215 855,10 | 7 260 600,33 |
| 1.b | 1 199 000,00 | 1 152 000,00 | 1 104 500,00 | 1 057 000,00 | 860 000,00 | 401 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.1.1 | 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 |
| 1.1.1.1 | 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 |
| 1.1.1.2 | 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 |
| 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 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1 | 364 513 073,65 |
| 1.a | 124 671 590,31 |
| 1.b | 239 841 483,34 |
| 1.1 | 151 742 285,22 |
| 1.1.1 | 11 565 575,64 |
| 1.1.1.1 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 3 224 292,01 |
| 1.1.1.3 | 323 214,12 |
| 1.1.1.4 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 1 816 937,45 |
| 1.1.1.6 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | 186 000,00 |
| 1.1.1.8 | 656 670,70 |
| 1.1.1.9 | 614 385,98 |
| 1.1.1.10 | 438 988,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.11 | 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 | 157 928,80 | 44 672,00 | 31 872,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | 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 | 835 561,46 | 82 560,00 | 134 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | „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 | 150 499,52 | 150 499,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza – etap II - Wsparcie i rozwój klastra energii w Kaliszu | Urząd Miasta Kalisza | 2025 | 2026 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.15 | Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza - Dostępny samorząd 2.0 | Urząd Miasta Kalisza | 2025 | 2026 | 89 000,00 | 64 899,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.16 | „Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja szkolna” - BIS - Zapewnienie warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia uwzględniając doświadczenia międzynarodowe, doskonalenie kompetencji metodycznych i zarządczych kadry placówki oraz umiędzynarodowienie szkoły | Urząd Miasta Kalisza | 2025 | 2026 | 319 411,06 | 319 411,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.17 | „Kierunek Irlandia” - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników szkoły, podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego wśród uczniów i internalizacja wartości europejskich wśród uczniów | Urząd Miasta Kalisza | 2025 | 2026 | 215 150,54 | 215 150,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.18 | „Nauka przez praktykę” - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i uczennic poprzez udział w programie mobilności ponadnarodowej | Urząd Miasta Kalisza | 2025 | 2027 | 496 030,18 | 496 030,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.19 | Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – działania pozostałe - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej | Urząd Miasta Kalisza | 2026 | 2027 | 800 921,52 | 298 510,66 | 502 410,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.20 | Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – kampania informacyjno – edukacyjna - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej | Urząd Miasta Kalisza | 2026 | 2027 | 101 680,00 | 0,00 | 101 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 155 258 715,65 | 57 908 199,09 | 70 743 835,51 | 21 659 068,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza” - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Kalisza, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zarządu Dróg Miejskich oraz Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu | Urząd Miasta Kalisza | 2024 | 2026 | 612 532,80 | 510 000,00 | 0,00 | 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 | 320 359,67 | 0,00 | 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 | 33 055 496,78 | 25 882 038,39 | 7 173 458,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 14 960 352,28 | 15 110 083,95 | 0,00 | 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 | 644 112,00 | 18 495 980,80 | 21 659 068,80 | 0,00 | 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 | 2027 | 3 100 718,01 | 1 452 940,00 | 1 647 778,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 |
| 1.1.1.19 | 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 |
| 1.1.1.20 | 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 |
| 1.1.2 | 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 |
| 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 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.1.11 | 234 472,80 |
| 1.1.1.12 | 872 521,78 |
| 1.1.1.13 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | 1 200 000,00 |
| 1.1.1.15 | 64 899,50 |
| 1.1.1.16 | 319 411,06 |
| 1.1.1.17 | 215 150,54 |
| 1.1.1.18 | 496 030,18 |
| 1.1.1.19 | 800 921,52 |
| 1.1.1.20 | 101 680,00 |
| 1.1.2 | 140 176 709,58 |
| 1.1.2.1 | 510 000,00 |
| 1.1.2.2 | 320 359,67 |
| 1.1.2.3 | 22 921 102,96 |
| 1.1.2.4 | 30 070 436,23 |
| 1.1.2.5 | 40 799 161,60 |
| 1.1.2.6 | 3 100 718,01 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | 2027 | 302 671,20 | 0,00 | 302 671,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza - Dostępny samorząd 2.0 | Urząd Miasta Kalisza | 2025 | 2026 | 291 000,00 | 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – autobusy elektryczne - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej | Urząd Miasta Kalisza | 2026 | 2027 | 9 154 707,70 | 0,00 | 9 154 707,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – infrastruktura dla pieszych i rowerów - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU | 2026 | 2027 | 32 706 552,21 | 13 847 396,75 | 18 859 155,46 | 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 | | | | 959 814 240,27 | 177 363 779,42 | 115 525 511,98 | 61 876 790,09 | 52 131 719,46 | 47 883 093,76 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 734 336 118,31 | 76 515 931,44 | 62 157 436,63 | 52 221 679,73 | 47 152 674,46 | 46 636 593,76 |
| 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 | 0,00 | 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 | 152 326 272,21 | 7 189 845,45 | 0,00 | 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 | 2026 | 656 830,27 | 29 645,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 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 | 5 032,44 | 1 067,58 | 188,86 | 188,86 |
| 1.3.1.6 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 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 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | "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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 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 | 700 769,52 | 700 769,52 | 700 769,52 | 700 769,52 | 642 387,16 |

| L.p. | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 |
| 1.1.2.8 | 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 |
| 1.1.2.9 | 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 |
| 1.1.2.10 | 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 |
| 1.2 | 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 | 46 707 111,32 | 47 672 785,87 | 51 906 488,18 | 54 790 502,47 | 48 197 848,02 | 2 368 172,18 | 1 990 386,31 | 7 688 121,96 | 2 092 932,69 | 2 133 397,15 | 2 173 908,00 | 2 215 855,10 | 7 260 600,33 |
| 1.3.1 | 45 508 111,32 | 46 520 785,87 | 50 801 988,18 | 53 733 502,47 | 47 337 848,02 | 1 966 672,18 | 1 990 386,31 | 7 688 121,96 | 2 092 932,69 | 2 133 397,15 | 2 173 908,00 | 2 215 855,10 | 7 260 600,33 |
| 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 | 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 |
| 1.3.1.9 | 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 zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.2.7 | 302 671,20 |
| 1.1.2.8 | 291 000,00 |
| 1.1.2.9 | 9 154 707,70 |
| 1.1.2.10 | 32 706 552,21 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 212 770 788,43 |
| 1.3.1 | 113 106 014,67 |
| 1.3.1.1 | 3 000 000,00 |
| 1.3.1.2 | 3 189 845,45 |
| 1.3.1.3 | 29 645,42 |
| 1.3.1.4 | 540 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 75 000,00 |
| 1.3.1.8 | 30 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.10 | Świadczenie usług Internetu dla Urzędu Miasta Kalisza - Świadczenie usług Internetu dla Urzędu Miasta Kalisza | Urząd Miasta Kalisza | 2023 | 2026 | 70 497,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Najem nieruchomości na potrzeby funkcjonowania PSZOK w Kaliszu - Zabezpieczenie procesu zagospodarowania odpadów komunalnych | UM Kalisz | 2021 | 2028 | 1 461 040,28 | 240 870,60 | 242 274,60 | 20 189,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Utrzymanie i udostępnienie toalety publicznej przy ul. Babina w Kaliszu - Zapewnienie utrzymania obiektów publicznych | Urząd Miasta Kalisza | 2023 | 2026 | 346 269,60 | 98 835,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | 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 | 633 450,00 | 439 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | 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 | 54 934,01 | 11 047,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | 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 | 237 500,00 | 950 000,00 | 976 650,00 |
| 1.3.1.16 | 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 | 53 500,00 | 71 015,05 | 93 647,90 | 96 445,34 |
| 1.3.1.17 | 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 | 1 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Monitorowanie 3 pojazdów samochodowych należących do miasta Kalisza - Zapewnienie bezpieczeństwa 3 pojazdów | Urząd Miasta Kalisza | 2024 | 2027 | 5 630,94 | 1 018,44 | 594,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | „Program – Rozświetlamy Polskę” - Poprawa efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności znajdującego się na terenie Miasta Kalisza oświetlenia | Urząd Miasta Kalisza | 2024 | 2030 | 249 557,67 | 35 907,36 | 38 716,75 | 40 652,56 | 42 685,18 | 44 819,40 |
| 1.3.1.20 | Przyłączenie do sieci instalacji przyłączanej znajdującej się w obiekcie: budynku magazynowo – biurowe, zlokalizowanym w Kaliszu ul. Wrocławska 43a oraz ul. Wrocławska 49 - Przyłączenie do sieci energetycznej | Urząd Miasta Kalisza | 2024 | 2026 | 10 421,30 | 10 421,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w latach 2025-2027 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miasta Kalisza | 2025 | 2027 | 308 834,02 | 89 958,54 | 18 875,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | 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 | 936,00 | 936,00 | 936,00 | 936,00 | 444,00 |
| 1.3.1.24 | Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Organizacja przedsięwzięć służących ochronie środowiska, życia i zdrowia mieszkańców miasta | Urząd Miasta Kalisza | 2025 | 2028 | 45 687 025,84 | 17 613 094,15 | 17 500 657,07 | 1 458 388,09 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 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 | 1 430 731,00 |
| 1.3.1.16 | 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 | 141 724,33 |
| 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 | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 314,00 |
| 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 zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.10 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | 16 146,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | 439 710,00 |
| 1.3.1.14 | 4 110,41 |
| 1.3.1.15 | 21 024 951,00 |
| 1.3.1.16 | 2 666 601,87 |
| 1.3.1.17 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | 202 781,25 |
| 1.3.1.20 | 329,89 |
| 1.3.1.21 | 10 000,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | 9 830,00 |
| 1.3.1.24 | 36 572 139,31 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.25 | 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 | 858 048,00 | 214 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi - Zapobieganie bezdomności zwierząt | Urząd Miasta Kalisza | 2025 | 2027 | 597 558,85 | 298 929,44 | 24 610,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | 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 | 700 000,00 | 735 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | Oczyszczanie miast i wsi - Zapewnienie utrzymania czystości na terenie miasta Kalisza | Urząd Miasta Kalisza | 2025 | 2026 | 1 581 724,70 | 564 467,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | Oplaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU | 2025 | 2043 | 456 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 1.3.1.32 | 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 | 1 500 000,00 | 1 575 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | Prace remontowe w budynku przy ul. Jasnej 1 w Kaliszu - Dostosowanie budynku Jasna 1 dla potrzeb Urzędu Miasta Kalisza | Urząd Miasta Kalisza | 2025 | 2026 | 1 500 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | 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 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | 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 | 456 983,00 | 468 344,00 | 481 412,00 | 492 046,00 | 479 512,00 |
| 1.3.1.36 | 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 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.37 | 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 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.38 | 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 | 700 000,00 | 1 160 000,00 | 920 000,00 | 460 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.39 | 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 | 436 609 325,28 | 33 636 319,28 | 31 035 226,00 | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 |
| 1.3.1.40 | Remont lokalu przy ul. św. Michała 91a w Kaliszu - Poprawa stanu technicznego nieruchomości | Urząd Miasta Kalisza | 2025 | 2026 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.41 | Platforma tłumacza on – line języka migowego - Zwiększenie dostępności usług świadczonych przez Urząd Miasta Kalisza dla osób głuchoniemych | Urząd Miasta Kalisza | 2026 | 2027 | 11 808,00 | 5 412,00 | 6 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 |
| 1.3.1.28 | 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 | 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 |
| 1.3.1.32 | 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 |
| 1.3.1.33 | 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 |
| 1.3.1.37 | 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 |
| 1.3.1.38 | 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 |
| 1.3.1.39 | 44 000 000,00 | 44 975 000,00 | 49 100 000,00 | 51 850 000,00 | 45 412 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.25 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | 2 205 000,00 |
| 1.3.1.30 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | 450 000,00 |
| 1.3.1.32 | 4 725 000,00 |
| 1.3.1.33 | 1 250 000,00 |
| 1.3.1.34 | 16 500,00 |
| 1.3.1.35 | 2 378 297,00 |
| 1.3.1.36 | 180 000,00 |
| 1.3.1.37 | 25 000,00 |
| 1.3.1.38 | 3 240 000,00 |
| 1.3.1.39 | 136 319,28 |
| 1.3.1.40 | 270 000,00 |
| 1.3.1.41 | 11 808,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.42 | „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej na lata 2026-2028” - Wdrażanie technologii komunikacyjno – informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług oraz zwiększenie dostępności publicznych usług cyfrowych dla mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej | Urząd Miasta Kalisza | 2026 | 2028 | 354 493,89 | 118 164,63 | 118 164,63 | 118 164,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.43 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Zapewnienie utrzymania terenów zielonych na obszarze miasta Kalisza | Urząd Miasta Kalisza | 2026 | 2027 | 6 100 000,00 | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.44 | Ustawianie i opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Kalisza - Zapewnienie utrzymania czystości w poszczególnych rejonach miasta | Urząd Miasta Kalisza | 2026 | 2027 | 1 540 000,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.45 | Oczyszczanie miast i wsi - Zapewnienie utrzymania czystości w poszczególnych rejonach miasta | Urząd Miasta Kalisza | 2026 | 2027 | 1 740 000,00 | 580 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.46 | Nasadzenia krzewów na terenie miasta Kalisza - Zapewnienie utrzymania terenów zielonych na obszarze miasta Kalisza | Urząd Miasta Kalisza | 2025 | 2026 | 15 265,91 | 15 265,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.47 | Przyłączenie do sieci instalacji przyłączanej znajdującej się w obiekcie: obiekt sportowy zlokalizowany w Kaliszu przy ul. Powstańców Śląskich dz. 136/79 - Przyłączenie do sieci energetycznej | Urząd Miasta Kalisza | 2024 | 2026 | 4 050,88 | 4 050,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.48 | Odszkodowanie za grunty przejmowane pod pasy drogowe w związku z realizacją inwestycji niedrogowych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU | 2024 | 2029 | 41,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 1.3.1.49 | Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą do ładowania dla komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej – Miasto Kalisz - koszty utrzymania - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej | Urząd Miasta Kalisza | 2028 | 2043 | 15 632 060,00 | 0,00 | 0,00 | 355 629,00 | 362 391,00 | 371 147,00 |
| 1.3.1.50 | Program Polityki Zdrowotnej – wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet na lata 2026-2027 - 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 | 2026 | 2027 | 80 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.51 | Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą do ładowania dla komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej – Miasto Kalisz - działania pozostałe - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego | Urząd Miasta Kalisza | 2027 | 2028 | 22 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.52 | Transport kontenerów z odpadami komunalnymi zebranymi w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Organizacja przedsiębiorstw służących ochronie środowiska, życia i zdrowia mieszkańców | Urząd Miasta Kalisza | 2026 | 2028 | 731 349,00 | 304 728,75 | 365 674,50 | 60 945,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.53 | Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Miasta Kalisza - Zapewnienie utrzymania terenów zielonych na obszarze Miasta Kalisza | Urząd Miasta Kalisza | 2025 | 2026 | 3 392 837,69 | 966 611,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.54 | Promocja i realizacja programu „Czyste Powietrze” - Poprawa jakości powietrza | UM Kalisz | 2021 | 2026 | 135 000,00 | 62 204,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.55 | Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w latach 2027-2029 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miasta Kalisza | 2027 | 2029 | 225 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.56 | Remont pustostanów, znajdujących się w mieszkaniowym zasobie gminy - Remont pustostanów | Urząd Miasta Kalisza | 2026 | 2027 | 2 801 126,07 | 1 318 810,30 | 1 482 315,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.57 | Zakup licencji niewyłącznej oprogramowania PhotoAlert - Sprawne zarządzanie interwencjami w przestrzeni publicznej | Urząd Miasta Kalisza | 2026 | 2027 | 6 765,00 | 6 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.58 | Usługa prawna – egzekucja należności UTI Grup SA - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | ZDM | 2021 | 2026 | 26 696,51 | 14 958,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 1.3.1.42 | 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 |
| 1.3.1.43 | 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 |
| 1.3.1.44 | 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 |
| 1.3.1.46 | 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 |
| 1.3.1.47 | 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 | 379 995,00 | 388 936,00 | 516 544,00 | 529 238,00 | 542 143,00 | 555 262,00 | 568 604,00 | 2 920 589,00 | 597 886,00 | 611 935,00 | 626 234,00 | 642 696,00 | 5 662 831,00 |
| 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 | 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 |
| 1.3.1.53 | 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 |
| 1.3.1.56 | 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 |
| 1.3.1.57 | 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 |
| 1.3.1.58 | 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 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.42 | 354 493,89 |
| 1.3.1.43 | 6 100 000,00 |
| 1.3.1.44 | 1 540 000,00 |
| 1.3.1.45 | 1 740 000,00 |
| 1.3.1.46 | 15 265,91 |
| 1.3.1.47 | 0,00 |
| 1.3.1.48 | 40,00 |
| 1.3.1.49 | 15 632 060,00 |
| 1.3.1.50 | 80 000,00 |
| 1.3.1.51 | 22 500,00 |
| 1.3.1.52 | 731 349,00 |
| 1.3.1.53 | 966 611,29 |
| 1.3.1.54 | 62 204,63 |
| 1.3.1.55 | 225 000,00 |
| 1.3.1.56 | 2 801 126,07 |
| 1.3.1.57 | 6 765,00 |
| 1.3.1.58 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.59 | Wykonanie projektu utwardzenia kruszywem kamiennym terenu zlokalizowanego na nieruchomościach pomiędzy ulicami Stanisława Staszica 6 a Ludową 2 w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU | 2025 | 2026 | 7 995,00 | 7 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.60 | Podziały geodezyjne działek - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU | 2025 | 2026 | 4 075,00 | 4 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.61 | 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 | 2026 | 23 739,00 | 14 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.62 | Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Kalisza - Organizacja przedsięwzięć służących ochronie środowiska, życia i zdrowia mieszkańców | Urząd Miasta Kalisza | 2026 | 2027 | 120 605,00 | 47 155,00 | 73 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 225 478 121,96 | 100 847 847,98 | 53 368 075,35 | 9 655 110,36 | 4 979 045,00 | 1 246 500,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego | UM Kalisz | 2009 | 2027 | 7 572 167,19 | 700 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 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 | 4 129 000,00 | 3 915 812,26 | 3 704 110,36 | 3 485 545,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu - Budowa infrastruktury sportowej | Urząd Miasta Kalisza | 2023 | 2027 | 5 092 865,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU | 2024 | 2027 | 43 250 000,00 | 21 367 743,00 | 21 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 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 | 300 000,00 | 272 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego | UM Kalisz | 2004 | 2026 | 5 653 025,14 | 2 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Proсны przy ul. Wał Piastowski 3-3c - Poprawa stanu infrastruktury technicznej | Urząd Miasta Kalisza | 2024 | 2026 | 2 485 064,60 | 1 565 258,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT – 1 w miejscowości Kalisz - Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych | Urząd Miasta Kalisza | 2024 | 2027 | 22 306 830,00 | 18 048 477,50 | 4 258 352,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. (wkład własny wymagany do zakupu zeroemisyjnego taboru przy udziale środków zewnętrznych oraz projekt „Transformacja cyfrowa w kaliskiej komunikacji miejskiej”) - Rozwój zrównoważonego transportu publicznego na terenie Kalisza poprzez zakup zeroemisyjnego taboru | Urząd Miasta Kalisza | 2026 | 2036 | 11 960 000,00 | 917 000,00 | 1 388 000,00 | 1 341 000,00 | 1 293 500,00 | 1 246 500,00 |
| 1.3.2.12 | Wykonanie nawierzchni przy ul. Górnośląskiej 37 w Kaliszu - Wykonanie nawierzchni | Urząd Miasta Kalisza | 2025 | 2026 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 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 | 1 464 181,43 | 678 974,46 | 785 206,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 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 | 230 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | 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 | 1 199 000,00 | 1 152 000,00 | 1 104 500,00 | 1 057 000,00 | 860 000,00 | 401 500,00 | 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 |
| 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 |
| 1.3.2.8 | 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 |
| 1.3.2.9 | 1 199 000,00 | 1 152 000,00 | 1 104 500,00 | 1 057 000,00 | 860 000,00 | 401 500,00 | 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 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.59 | 0,00 |
| 1.3.1.60 | 0,00 |
| 1.3.1.61 | 8 979,00 |
| 1.3.1.62 | 120 605,00 |
| 1.3.2 | 99 664 773,76 |
| 1.3.2.1 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.2 | 11 105 467,62 |
| 1.3.2.3 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | 1 504 332,78 |
| 1.3.2.5 | 572 900,00 |
| 1.3.2.6 | 2 070 313,00 |
| 1.3.2.7 | 62 963,60 |
| 1.3.2.8 | 67 200,00 |
| 1.3.2.9 | 11 960 000,00 |
| 1.3.2.12 | 25 000,00 |
| 1.3.2.13 | 1 464 181,43 |
| 1.3.2.14 | 230 640,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa ul. Nędzyrzewskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU | 2025 | 2027 | 250 000,00 | 217 122,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | ZDM | 2021 | 2026 | 1 470 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 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 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Kaliszu - Modernizacja infrastruktury sportowej | Urząd Miasta Kalisza | 2025 | 2026 | 456 000,00 | 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | 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 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa tężni solankowej na osiedlu Dobrzec w Kaliszu - Budowa tężni | Urząd Miasta Kalisza | 2025 | 2026 | 565 000,00 | 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Wykonanie izolacji fundamentów oraz drenażu dla budynku III LO w Kaliszu - Poprawa stanu budynku | Urząd Miasta Kalisza | 2025 | 2026 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno - prawnym - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU | 2025 | 2027 | 559 863,76 | 250 503,56 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Wykonanie konstrukcji treningowej wielofunkcyjnej - Powiększenie zewnętrznej infrastruktury sportowej | Urząd Miasta Kalisza | 2025 | 2026 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Wykonanie murku oporowego na skrzyżowaniu Al. Wolności z ul. Sukienniczą - Wykonanie murku oporowego | Urząd Miasta Kalisza | 2025 | 2026 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Pierwsze wyposażenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego - Wyposażenie placówki | Urząd Miasta Kalisza | 2025 | 2026 | 157 107,00 | 18 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim - Budowa tężni | Urząd Miasta Kalisza | 2024 | 2027 | 1 143 000,00 | 50 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Budowa Filharmonii - Budowa Filharmonii | Urząd Miasta Kalisza | 2026 | 2027 | 1 375 000,00 | 375 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego - Zagospodarowanie terenu | Urząd Miasta Kalisza | 2026 | 2027 | 1 000 000,00 | 200 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych - Bezpieczeństwo | Urząd Miasta Kalisza | 2026 | 2029 | 900 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Budowa układu komunikacyjnego na Wzgórzach Kalisza – Etap I - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU | 2026 | 2027 | 17 390 555,00 | 10 390 555,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | 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 | 2026 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą do ładowania dla komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Miasto Kalisz - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej | Urząd Miasta Kalisza | 2026 | 2028 | 4 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 410 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Rozbudowa ul. Sulistawickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU | 2025 | 2026 | 9 532 230,95 | 2 412 045,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | 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 | 2026 | 683 615,63 | 295 463,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 |
| 1.3.2.19 | 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 |
| 1.3.2.20 | 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 |
| 1.3.2.21 | 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 |
| 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 |
| 1.3.2.29 | 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 |
| 1.3.2.30 | 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 |
| 1.3.2.31 | 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 |
| 1.3.2.32 | 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 |
| 1.3.2.33 | 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 |
| 1.3.2.34 | 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 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.15 | 21 220,00 |
| 1.3.2.16 | 1 450 000,00 |
| 1.3.2.17 | 82 135,41 |
| 1.3.2.18 | 8,57 |
| 1.3.2.19 | 160 000,00 |
| 1.3.2.20 | 505 000,00 |
| 1.3.2.21 | 100 000,00 |
| 1.3.2.22 | 159 713,76 |
| 1.3.2.23 | 30 000,00 |
| 1.3.2.25 | 40 000,00 |
| 1.3.2.26 | 1 341,20 |
| 1.3.2.27 | 1 031 550,00 |
| 1.3.2.28 | 1 350 400,00 |
| 1.3.2.29 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.30 | 900 000,00 |
| 1.3.2.31 | 17 390 555,00 |
| 1.3.2.32 | 350 000,00 |
| 1.3.2.33 | 4 410 000,00 |
| 1.3.2.34 | 48 845,97 |
| 1.3.2.35 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.36 | Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektu | Urząd Miasta Kalisza | 2024 | 2026 | 1 795 384,03 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Rozbudowa ul. Skalmierzyckiej w Kaliszu na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat wraz z odc. ul. Handlowej na odc. od ul. Skalmierzyckiej do ul. Ostrowskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU | 2026 | 2027 | 9 669 712,19 | 9 659 712,19 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Rozbudowa ul. Romańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | Urząd Miasta Kalisza | 2026 | 2027 | 23 469 607,23 | 17 684 803,61 | 5 784 803,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Modernizacja boiska szkolnego przy III Liceum Ogólnokształcącym - Poprawa stanu obiektu | Urząd Miasta Kalisza | 2026 | 2027 | 693 000,00 | 40 000,00 | 653 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Utworzenie zielonych stref chilloutu dla młodzieży - Utworzenie zielonych stref chilloutu dla młodzieży | Urząd Miasta Kalisza | 2026 | 2027 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Rewaloryzacja Parku Miejskiego - Odnowienie Parku Miejskiego | UM Kalisz | 2022 | 2026 | 6 147 477,30 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | Modernizacja ogrodzenia na terenie Publicznego Przedszkola Nr 9 - Poprawa stanu obiektu | Urząd Miasta Kalisza | 2026 | 2027 | 810 000,00 | 0,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | Przebudowa ul. Podmiejskiej w Kaliszu na odc. od ul. Górnośląskiej do Ronda Westerplatte - etap II - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU | 2025 | 2026 | 4 071 554,25 | 148 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | ZDM | 2015 | 2026 | 1 379 359,64 | 12 814,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała – przygotowanie dokumentacji technicznej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | ZDM | 2019 | 2026 | 646 000,00 | 428 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | Przebudowa ul. Wykopalskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | ZDM | 2018 | 2026 | 54 500,00 | 54 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J.Kilińskiego, Pl. J.Pawła II, Pl. św. Józefa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | ZDM | 2019 | 2026 | 141 450,00 | 113 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | ZDM | 2017 | 2026 | 244 700,00 | 114 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | 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 | 2026 | 281 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę/rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU | 2023 | 2026 | 172 815,00 | 172 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | 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 | 2026 | 382 000,00 | 284 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | PBiPDO - przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację zadań w ramach PBiPDO - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU | 2024 | 2026 | 45 039,00 | 7 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | 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 | 2026 | 23 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | ZDM | 2021 | 2026 | 6 318 100,00 | 117 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 1.3.2.42 | 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 |
| 1.3.2.45 | 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 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.36 | 86,00 |
| 1.3.2.37 | 9 669 712,19 |
| 1.3.2.38 | 23 469 607,23 |
| 1.3.2.39 | 693 000,00 |
| 1.3.2.40 | 30 000,00 |
| 1.3.2.41 | 750 000,00 |
| 1.3.2.42 | 810 000,00 |
| 1.3.2.43 | 148 600,00 |
| 1.3.2.45 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | 0,00 |

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

**OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XXXI/422/2026
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 25 czerwca 2026 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2026 - 2043

W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2026 - 2043 wprowadza się następujące zmiany:

- urealnia się wartości budżetowe zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok /stosownie do art. 229 ustawy o finansach publicznych/,
- urealnia się limity wydatków na przedsięwzięcia zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- urealnia się w 2027 r. dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz 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 związku z realizacją przedsięwzięć pn.:

| Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu | | | | |
|---|---|---|--|---|
| 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 | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2027 | 240 811,20 | 210 709,80 | | 302 671,20 |

| Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewiczza) | | | | |
|---|---|---|--|---|
| 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 | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| 2026 | 784 800,00 | 686 700,00 | | 1 452 940,00 |
| 2027 | 1 173 463,60 | 1 026 780,65 | | 1 647 778,01 |

| Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL | | | | |
|--|---|---|--|---|
| 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 |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| 2026 | 393 313,20 | 57 590,02 | | 489 756,59 |
| 2027 | 393 322,58 | 57 590,02 | | 414 018,83 |
| 2028 | 167 230,59 | 24 485,87 | | 176 030,72 |
| 2029 | 167 230,59 | 24 485,87 | | 170 933,11 |
| 2030 | 167 230,59 | 24 485,87 | | 176 030,72 |

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2026 - 2043 wprowadza się następujące zmiany:

- w przedsięwzięciu pn. Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Proсны przy ul. Wał Piastowski 3-3c zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 2.485.064,60 zł oraz zwiększa się limit 2026 do kwoty 1.565.258,54 zł.
- Zmiany dokonuje się z uwagi na procedowanie aneksu z wykonawcą robót budowlanych dla

wymienionego zadania przedłużającego termin wykonania robót do dnia 03.07.2026 r. z przyczyn niezależnych od wykonawcy, a także późniejsze procedury odbiorowe. Środki w wysokości 65.258,54 zł w ramach wydatków niewygasających 2025 r. nie zostaną wykorzystane. Po ich przekazaniu na dochody, muszą zwiększyć plan wydatków budżetowych 2026 r. tak, aby Miasto Kalisz mogło wywiązać się z zaciągniętych wcześniej zobowiązań i sfinansować wydatki.

- w przedsięwzięciu pn. Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie" zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 683.615,63 zł, limit 2026 do kwoty 295.463,67 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z zawarciem umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. „Ciepłe Mieszkanie”. Miasto otrzymało dotację na realizację wymienionego przedsięwzięcia. Realizacja zadania została zakończona poprzez dokonanie wypłat zgodnie z decyzjami WFOŚiGW w Poznaniu i podpisanym Aneksem nr 1.
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Kalisza,
 - cel: Organizacja przedsięwzięć służących ochronie środowiska, życia i zdrowia mieszkańców,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2026-2027,
 - łączne nakłady finansowe: 120.605,00 zł,
 - limit 2026: 47.155,00 zł,
 - limit 2027: 73.450,00 zł,
 - limit zobowiązań: 120.605,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z uzyskaniem pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do kwoty 72.363,00 zł tj. do 60% wartości kosztów kwalifikowanych. Przedsięwzięcie obejmuje dwa zadania odnoszące się do aktualizacji planów Miasta Kalisza: Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Kalisza finansowane w 2026 roku oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej finansowane w roku 2027.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Zakup licencji niewyłącznej oprogramowania PhotoAlert,
 - cel: Sprawne zarządzanie interwencjami w przestrzeni publicznej,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2026-2027,
 - łączne nakłady finansowe: 6.765,00 zł,
 - limit 2026: 6.765,00 zł,
 - limit 2027: 0,00 zł,
 - limit zobowiązań: 6.765,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu zakupu licencji do interaktywnego systemu zgłoszeniowego PhotoAlert, który ma na celu usprawnienie

szybkiego dokonywania zgłoszeń przez mieszkańców miasta oraz odpowiedniej reakcji interwencji służb miejskich. To nowoczesne narzędzie do zarządzania zgłoszeniami w miastach poprzez przeglądarkę internetową i sms. Czas trwania przedsięwzięcia planuje się od czerwca 2026 do czerwca 2027 r.

- w przedsięwzięciu pn. Modernizacja boiska szkolnego przy III Liceum Ogólnokształcącym zwiększa się limit 2026 do kwoty 40.000,00 zł oraz zmniejsza się limit 2027 do kwoty 653.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowo-budowlanej na realizację przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań pozostają bez zmian.

- w przedsięwzięciu pn. Budowa Filharmonii zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 1.375.000,00 zł, limit 2026 do kwoty 375.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 1.350.400,00 zł.

Zmiany dokonuje się w celu przeznaczenia środków na wypłaty nagród w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej budowy Filharmonii Kaliskiej.

- w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu zwiększa się limit 2026 do kwoty 2.412.045,77 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 48.845,97 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2025 w terminie określonym uchwałą tj. do 30.06.2026 r. Przewiduje się dokonanie płatności w II połowie 2026 r.

Planowane wydatki dotyczą płatności częściowych i końcowej za roboty budowlane i pełnienie nadzoru inwestorskiego. Z uwagi na występujące w trakcie realizacji niekorzystne warunki atmosferyczne oraz konieczność wykonania robót dodatkowych oraz zamiennych nastąpiło opóźnienie w wykonaniu prac budowlanych. Prace budowlane na ukończeniu. Zgodnie z zapisami umownymi płatności dokonywane są proporcjonalnie do postępu prac budowlanych. Obecnie zrealizowany zakres robót uniemożliwił dokonanie płatności w terminie przyjętym w planie wydatków.

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

- nazwa: Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I,
- cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
- jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
- okres realizacji: 2015-2026,
- łączne nakłady finansowe: 1.379.359,64 zł,
- limit 2026: 12.814,68 zł,
- limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2025 w terminie określonym uchwałą tj. do 30.06.2026 r.

Planowane wydatki obejmują płatność z tytułu wypłaty odszkodowania za likwidowane urządzenia oświetleniowe. Z uwagi na etapową realizację zadania, w latach poprzednich w zakresie etapu I i II, wydatkowanie środków zabezpieczonych w planie wynikających z realizacji III etapu było niemożliwe.

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

- nazwa: Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała – przygotowanie dokumentacji technicznej,
- cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
- jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
- okres realizacji: 2019-2026,
- łączne nakłady finansowe: 646.000,00 zł,
- limit 2026: 428.040,00 zł,
- limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2025 w terminie określonym uchwałą tj. do 30.06.2026 r.

Planowane wydatki dotyczą płatności częściowej i końcowej za opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie podziałów. Warunkiem dokonania płatności pośrednich i końcowych jest realizacja kolejnych etapów prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej.

Uzyskanie ostatecznych decyzji ZRID na rozbudowę ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała umożliwi wykonanie II etapu prac geodezyjnych polegających na trwałej stabilizacji podziałów na gruncie.

Obecne zaawansowanie prac projektowych uniemożliwiło dokonanie płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2025r.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Przebudowa ul. Wykopaliskowej,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
 - okres realizacji: 2018-2026,
 - łączne nakłady finansowe: 54.500,00 zł,
 - limit 2026: 54.500,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2025 w terminie określonym uchwałą tj. do 30.06.2026 r.

Planowany wydatek obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prowadzone postępowanie administracyjne związane z regulacją rz. Piwonki wpłynęło na opóźnienie prowadzonych na niniejszym zadaniu prac projektowych. Trwająca procedura administracyjna uniemożliwiła dokonanie podziałów geodezyjnych warunkujących możliwość złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i zakończenie prac projektowych objętych umową. W 2025 r. zakończyło się postępowanie w II instancji dotyczące regulacji rzeki Piwonii wobec czego prace projektowe zostały wznowione.

Obecne zaawansowanie prac projektowych uniemożliwiło dokonanie płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2025 r.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,

- jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
- okres realizacji: 2019-2026,
- łączne nakłady finansowe: 141.450,00 zł,
- limit 2026: 113.160,00 zł,
- limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2025 w terminie określonym uchwałą tj. do 30.06.2026 r.

Planowane wydatki obejmują płatności częściowe i końcową za opracowanie dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania nowej geometrii planowanych do przebudowy placów, w szczególności pod kątem uwzględnienia wymagań Konserwatora Zabytków nastąpiło opóźnienie w wykonaniu dokumentacji. Obecne zaawansowanie prac projektowych uniemożliwiło dokonanie płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2025 r.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
 - okres realizacji: 2017-2026,
 - łączne nakłady finansowe: 244.700,00 zł,
 - limit 2026: 114.200,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2025 w terminie określonym uchwałą tj. do 30.06.2026 r.

Planowane wydatki dotyczą płatności częściowej i końcowej za opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Zachodniej. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzgadniania rozwiązań projektowych i uzyskiwania niezbędnych opinii branżowych oraz czasowym brakiem możliwości opracowania projektów podziałów dla części działek objętych inwestycją. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzją ZRID. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach „Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych” (PBIPDO) na 2021 r.,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
 - okres realizacji: 2020-2026,
 - łączne nakłady finansowe: 281.000,00 zł,
 - limit 2026: 4.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2025 w terminie

określonym uchwałą tj. do 30.06.2026 r.

Planowane wydatki obejmują płatność końcową za wykonanie podziałów geodezyjnych.

Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID na rozbudowę ul. Wykopaliskowej umożliwi wykonanie II etapu prac geodezyjnych polegających na trwałej stabilizacji na gruncie dokonanych podziałów. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie wydatków.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę/rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
 - okres realizacji: 2023-2026,
 - łączne nakłady finansowe: 172.815,00 zł,
 - limit 2026: 172.815,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2025 w terminie określonym uchwałą tj. do 30.06.2026 r.

Planowane wydatki dotyczą płatności częściowych i końcowej za opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania rozwiązań projektowych, w szczególności geometrii ulic uwzględniającej wymagania Konserwatora Zabytków oraz Rady Osiedla nastąpiło opóźnienie w wykonaniu dokumentacji. Zakończenie poszczególnych etapów prac projektowych i przekazanie dokumentacji technicznej warunkuje dokonanie płatności częściowych i końcowej.

Obecne zaawansowanie prac projektowych uniemożliwiło dokonanie płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2025r.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Budowa ul. Tylnej na odcinku od posesji nr 30 do połączenia z ul. Inwestorską i ul. Batalionów Chłopskich,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
 - okres realizacji: 2024-2026,
 - łączne nakłady finansowe: 382.000,00 zł,
 - limit 2026: 284.499,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2025 w terminie określonym uchwałą tj. do 30.06.2026 r.

Planowane wydatki obejmują opracowanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności częściowych i końcowej jest wykonanie poszczególnych etapów prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę (decyzją ZRID). Z uwagi na kolizję planowanej inwestycji z inwestycją kolejową (KDP) realizowaną przez Port Polska nastąpiło opóźnienie w pracach projektowych. Toczące się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji realizowanej przez Port Polska blokuje prace

projektowe inwestycji drogowej zlokalizowanej częściowo na tym samym terenie.

Wznowienie prac projektowych będzie możliwe po weryfikacji obszaru objętego wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej dla przebiegu linii kolejowej nr 85.

Obecne zaawansowanie prac projektowych uniemożliwiło dokonanie płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2025 r.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: PBiPDO - przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację zadań w ramach PBiPDO,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
 - okres realizacji: 2024-2026,
 - łączne nakłady finansowe: 45.039,00 zł,
 - limit 2026: 7.779,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2025 w terminie określonym uchwałą tj. do 30.06.2026 r.

Planowane wydatki obejmują płatność końcową za prace geodezyjne. Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID na rozbudowę ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Celtyckiej do ul. Słowiańskiej umożliwi wykonanie II etapu prac geodezyjnych polegających na trwałej stabilizacji na gruncie dokonanych podziałów.

W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie wydatków niewygasających z upływem 2025 r.

- w przedsięwzięciu pn. Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno – prawnym wydłuża się okres realizacji do 2027 r., zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 559.863,76 zł, zwiększa się limit 2026 do kwoty 250.503,56 zł, limit 2027 do kwoty 100.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 159.713,76 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2025 w terminie określonym uchwałą tj. do 30.06.2026 r.

Planowane wydatki obejmują płatności częściowe i końcowe za opracowanie projektów technicznych oraz za podziały geodezyjne związane z przygotowaniem dokumentacji projektowych i uzyskaniem decyzji ZRID. Warunkiem rozliczenia umów na prace geodezyjne jest uzyskanie decyzji ZRID. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności pośrednich i końcowych za opracowanie dokumentacji projektowej jest realizacja kolejnych etapów prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej.

W ramach zadania planowane wydatki obejmują także płatność za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wylotem odprowadzającym wody opadowe i roztopowe z Al. Wojska Polskiego do rzeki Proсны. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużającej się procedury uzyskiwania decyzji na pozwolenie wodnoprawne.

Obecne zaawansowanie prac projektowych uniemożliwiło dokonanie płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2025 r.

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

- nazwa: Budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ul. Poznańskiej (przebiegającej w ciągu DK 12) w obrębie Uniwersytetu Kaliskiego,
- cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
- jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
- okres realizacji: 2024-2026,
- łączne nakłady finansowe: 23.000,00 zł,
- limit 2026: 18.000,00 zł,
- limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2025 w terminie określonym uchwałą tj. do 30.06.2026 r.

Planowane wydatki dotyczą płatności za prace projektowe. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużającego się postępowania administracyjnego prowadzonego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w zakresie zakrycia rowu zlokalizowanego wzdłuż ul. Poznańskiej.

Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami. Obecne zaawansowanie prac projektowych uniemożliwiło dokonanie płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2025 r.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
 - okres realizacji: 2021-2026,
 - łączne nakłady finansowe: 6.318.100,00 zł,
 - limit 2026: 117.834,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2025 w terminie określonym uchwałą tj. do 30.06.2026 r.

Planowane wydatki obejmują płatności częściowe i końcowe za opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowę ul. Hożej, ul. Wyspiańskiego oraz ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Celtańskiej do ul. Słowiańskiej. Warunkiem dokonania płatności pośrednich i końcowych jest realizacja kolejnych etapów prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej. Obecne zaawansowanie prac projektowych uniemożliwiło dokonanie płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2025 r.

- w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa ul. Nędzorzewskiej zwiększa się limit 2026 do kwoty 217.122, 00 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 21.220,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2025 w terminie określonym uchwałą tj. do 30.06.2026 r.
Zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2026. Planowane wydatki obejmują płatności częściowe i końcowe za opracowanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności pośrednich i końcowych jest realizacja kolejnych etapów prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji

technicznej.

Obecne zaawansowanie prac projektowych uniemożliwiło dokonanie płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2025 r.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Usługa prawna - egzekucja należności UTI Grup SA,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
 - okres realizacji: 2021-2026,
 - łączne nakłady finansowe: 26.696,51 zł,
 - limit 2026: 14.958,26 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2025 w terminie określonym uchwałą tj. do 30.06.2026 r.

Kwota obejmuje płatności za usługę pomocy prawnej w ramach postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi UTI Grup SA z siedzibą w Bukareszcie lub jej następców prawnych. Przewiduje się dokonanie płatności w II połowie 2026 r.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Wykonanie projektu utwardzenia kruszywem kamiennym terenu zlokalizowanego na nieruchomościach pomiędzy ulicami Stanisława Staszica 6 a Ludową 2 w Kaliszu,
 - 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: 7.995,00 zł,
 - limit 2026: 7.995,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2025 w terminie określonym uchwałą tj. do 30.06.2026 r. Przewiduje się dokonanie płatności w II połowie 2026 r.

Planowane wydatki obejmują płatność końcową za opracowanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej. Z uwagi na przedłużające się prace projektowe wynikające z konieczności uzyskania wymaganych uzgodnień niemożliwym stało się dokonanie płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2025r.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Podziały geodezyjne działek,
 - 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: 4.075,00 zł,

- limit 2026: 4.075,00 zł,
- limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2025 w terminie określonym uchwałą tj. do 30.06.2026 r. Planowane wydatki obejmują koszty realizacji II etapu prac geodezyjnych. Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID na rozbudowę ul. Wykopaliskowej umożliwi wykonanie II etapu prac geodezyjnych polegającego na trwałej stabilizacji podziałów na gruncie. Wobec braku decyzji ZRID nie było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie wydatków. Uzyskanie decyzji ZRID winno nastąpić w III kwartale br.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Wykonanie projektu uzupełnienia odwodnienia przy skrzyżowaniu ulicy Legnickiej z ulicą Tuszyńską w Kaliszu z odprowadzeniem wód opadowych ze studni S1 do rowu Rm3a,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
 - okres realizacji: 2023-2026,
 - łączne nakłady finansowe: 23.739,00 zł,
 - limit 2026: 14.883,00 zł,
 - limit zobowiązań: 8.979,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2025 w terminie określonym uchwałą tj. do 30.06.2026 r. w kwocie 5.904,00 zł oraz koniecznością zwiększenia środków w związku z rozszerzeniem zakresu opracowania projektu w kwocie 8.979,00 zł. Przewiduje się dokonanie płatności w II połowie 2026 r.

Planowane wydatki obejmują koszty opracowania dokumentacji projektowej. Opóźnienie w realizacji prac projektowych spowodowane zostało brakiem uzyskania decyzji ZRID. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem wodnoprawnym i pozwoleniem na budowę. Obecne zaawansowanie prac projektowych uniemożliwiło dokonanie płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2025 r.

- w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu zwiększa się limit 2026 do kwoty 21.367.743,00 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 1.504.332,78 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2025 w terminie określonym uchwałą tj. do 30.06.2026 r. Przewiduje się dokonanie płatności w II połowie 2026 r.

Planowane wydatki dotyczą realizacji II etapu prac geodezyjnych polegających na trwałej stabilizacji podziałów na gruncie oraz odszkodowania z tytułu wypłaty odszkodowania za likwidowane urządzenia oświetleniowe. Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID na rozbudowę ul. Dobrzeckiej i ul. Świętego Michała umożliwi wykonanie II etapu prac geodezyjnych, a przystąpienie do rzeczowej realizacji robót budowlanych wypłatę odszkodowania. Brak ostatecznej decyzji ZRID uniemożliwił dokonanie płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2025r.

- w przedsięwzięciu pn. Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 1.795.384,03 zł, limit

2026 do kwoty 7.700,00 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 86,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia.

- w przedsięwzięciu pn. Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT – 1 w miejscowości Kalisz zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 22.306.830,00 zł, limit 2026 do kwoty 18.048.477,50 zł, oraz limit zobowiązań do kwoty 67.200,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością wprowadzenia środków dla zapewnienia stałej możliwości udziału w akcji ratowniczej zawodowych specjalistycznych służb podmiotu zawodowo trudniącego się ratownictwem górniczym.

- w przedsięwzięciu pn. Oczyszczanie miast i wsi zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 1.740.000,00 zł, zmniejsza się limit 2026 do kwoty 580.000,00 zł, zwiększa się limit 2027 do kwoty 1.160.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 1.740.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się w celu wszczęcia postępowania przetargowego. Przedsięwzięcie dotyczy utrzymania czystości na terenie miasta Kalisza. Obejmować będzie umowy na bieżące utrzymanie czystości na terenie miasta podzielonego na 5 Regionów, w okresie od sierpnia 2026 r. do lipca 2027 r.

- w przedsięwzięciu pn. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Kaliszu zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 456.000,00 zł, limit 2026 do kwoty 256.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 8,57 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia.

- w przedsięwzięciu pn. Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu wydłuża się okres realizacji do 2027, zmniejsza się limit 2026 do kwoty 0,00 zł oraz zwiększa się limit 2027 do kwoty 302.671,20 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z wyrażeniem zgody przez Instytucję Zarządzającą Programem FEW2021+ na zmianę harmonogramu realizacji projektu. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań nie ulegają zmianie.

- w przedsięwzięciu pn. Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewicza) wydłuża się okres realizacji do 2027, zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 3.100.718,01 zł, zmniejsza się limit 2026 do kwoty 1.452.940,00 zł, zwiększa się limit 2027 do kwoty 1.647.778,01 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 3.100.718,01 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z wyrażeniem zgody przez Instytucję Zarządzającą Programem FEW2021+ na zmianę harmonogramu realizacji projektu.

- w przedsięwzięciu pn. Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL zmniejsza się limit 2026 do kwoty 489.756,59 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z rozliczeniem środków z tytułu refundacji na rachunkach bankowych.

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

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