UCHWAŁA NR XXXIII/452/2026
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 29 października 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 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) uchwala 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,
- Uchwałą 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,
- Uchwałą Nr XXXII/436/2026 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 września 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	1 116 260 376,26	1 033 917 884,25	470 501 683,00	36 239 236,00	152 107 733,00	142 533 751,20	232 535 481,05	109 000 000,00	82 342 492,01	15 739 500,00	63 783 474,69
2027	1 090 771 316,91	1 007 863 049,11	499 673 000,00	37 327 000,00	154 035 000,00	90 761 049,11	226 067 000,00	110 500 000,00	82 908 267,80	3 000 000,00	79 908 267,80
2028	1 073 429 386,00	1 046 311 241,65	530 653 000,00	38 409 000,00	158 502 000,00	90 764 241,65	227 983 000,00	112 416 870,00	27 118 144,35	3 000 000,00	24 118 144,35
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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	1 170 206 132,37	1 008 154 739,96	470 302 604,98	287 756,00	0,00	16 750 000,00	0,00	0,00	0,00	162 051 392,41	141 821 392,41	3 624 125,48
2027	1 092 011 909,38	949 112 788,32	469 778 000,00	3 692 400,00	0,00	17 115 000,00	0,00	0,00	0,00	142 899 121,06	137 644 888,02	0,00
2028	1 052 429 386,00	980 893 504,02	481 523 000,00	3 710 300,00	0,00	16 990 000,00	0,00	0,00	0,00	71 535 881,98	65 414 170,40	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	62 296 954,09	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	72 562 818,65	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-53 945 756,11	0,00	75 245 756,11	30 000 000,00	8 700 000,00	5 007 666,52	5 007 666,52	40 238 089,59	40 238 089,59
2027	-1 240 592,47	0,00	20 740 592,47	20 000 000,00	500 000,00	251 528,80	251 528,80	489 063,67	489 063,67
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 599 000,00	0,00	25 763 144,29	71 008 900,40
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	347 099 000,00	0,00	58 750 260,79	59 490 853,26
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	4,27%	5,11%	7,95%	8,62%	TAK	TAK
2027	3,99%	8,34%	6,95%	7,61%	TAK	TAK
2028	3,98%	8,65%	7,17%	7,83%	TAK	TAK
2029	3,71%	10,25%	6,43%	7,10%	TAK	TAK
2030	3,92%	10,90%	6,50%	7,16%	TAK	TAK
2031	3,71%	11,13%	7,51%	8,18%	TAK	TAK
2032	3,51%	11,21%	8,28%	8,95%	TAK	TAK
2033	3,31%	10,90%	9,37%	9,37%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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 i 3 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 i 3 ustawy x	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	4 684 561,19	4 684 561,19	3 891 221,86	29 331 918,48	29 331 918,48	29 173 247,97	7 708 128,09	7 708 128,09	5 146 991,03
2027	2 850 196,50	2 850 196,50	2 174 777,95	46 402 680,78	46 402 680,78	46 202 686,70	3 455 939,73	3 455 939,73	2 151 916,48
2028	1 871 241,65	1 871 241,65	1 436 724,23	24 118 144,35	24 118 144,35	24 118 144,35	2 115 814,47	2 115 814,47	1 436 724,23
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						
		w tym:			z tego:					
			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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	48 899 799,35	48 899 799,35	29 575 867,90	217 545 514,65	83 717 632,29	133 827 882,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	75 255 280,55	75 255 280,55	46 392 776,47	217 138 388,48	74 968 759,20	142 169 629,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 315 854,23	35 315 854,23	24 118 144,35	100 358 960,62	55 721 394,81	44 637 565,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	56 856 762,86	47 849 376,64	9 007 386,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	52 344 122,70	46 819 141,48	5 524 981,22	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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)				1 157 296 577,58	217 545 514,65	217 138 388,48	100 358 960,62	56 856 762,86	52 344 122,70
1.a	- wydatki bieżące				761 820 256,77	83 717 632,29	74 968 759,20	55 721 394,81	47 849 376,64	46 819 141,48
1.b	- wydatki majątkowe				395 476 320,81	133 827 882,36	142 169 629,28	44 637 565,81	9 007 386,22	5 524 981,22
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:				181 264 929,44	56 098 190,45	78 711 220,28	37 431 668,70	530 042,18	176 030,72
1.1.1	- wydatki bieżące				17 253 159,12	7 606 987,56	3 455 939,73	2 115 814,47	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	322 710,79	267 736,71	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	1 076 124,25	475 586,13	265 227,07	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	79 373,75	106 626,25	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	511 080,48	319 790,50	191 289,98	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	499 778,07	97 633,63	235 631,32	166 513,12	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	181 807 010,51
1.a	76 752 747,27
1.b	105 054 263,24
1.1	60 648 863,63
1.1.1	10 859 880,10
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	3 224 292,01
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	1 556 397,92
1.1.1.6	0,00
1.1.1.7	186 000,00
1.1.1.8	499 423,21
1.1.1.9	494 288,07
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) - Doposażenie 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 - Doposażenie 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	2027	89 000,00	23 726,70	41 172,80	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	172 043,94	172 043,94	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
1.1.1.21	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	124 900,00	0,00	7 440,00	117 460,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Utworzenie zielonych stref chilloutu dla młodzieży - Utworzenie zielonych stref chilloutu dla młodzieży	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	155 610,00	50 600,00	105 010,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz - działania pozostałe ZDM - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2026	2028	90 000,00	20 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				164 011 770,32	48 491 202,89	75 255 280,55	35 315 854,23	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	610 613,12	506 259,92	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	27 897 615,11	18 321 577,55	9 576 037,56	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
1.1.1.21	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
1.1.1.22	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
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 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	41 172,80
1.1.1.16	319 411,06
1.1.1.17	23 770,75
1.1.1.18	496 030,18
1.1.1.19	800 921,52
1.1.1.20	101 680,00
1.1.1.21	124 900,00
1.1.1.22	155 610,00
1.1.1.23	90 000,00
1.1.2	49 788 983,53
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	20 439,76
1.1.2.3	2 787 676,77

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						
1.1.2.4	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	30 086 200,65	13 820 000,00	16 266 200,65	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	40 714 363,20	210 000,00	19 026 008,97	21 478 354,23	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
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	2027	291 000,00	12 669,00	278 331,00	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
1.1.2.11	Utworzenie zielonych stref chilloutu dla młodzieży - Utworzenie zielonych stref chilloutu dla młodzieży	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	144 390,00	0,00	144 390,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	13 837 500,00	0,00	0,00	13 837 500,00	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				976 031 648,14	161 447 324,20	138 427 168,20	62 927 291,92	56 326 720,68	52 168 091,98
1.3.1	- wydatki bieżące				744 567 097,65	76 110 644,73	71 512 819,47	53 605 580,34	47 319 334,46	46 643 110,76
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

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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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
1.2	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.4	6 564 132,97
1.1.2.5	4 903 701,20
1.1.2.6	3 100 718,01
1.1.2.7	302 671,20
1.1.2.8	278 331,00
1.1.2.9	9 154 707,70
1.1.2.10	8 694 714,92
1.1.2.11	144 390,00
1.1.2.12	13 837 500,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	121 158 146,88
1.3.1	65 892 867,17
1.3.1.1	2 000 000,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	11 228,72
1.3.1.4	404 050,00
1.3.1.5	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						
1.3.1.6	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
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: budynki 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

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
1.3.1.6	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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	30 000,00
1.3.1.9	0,00
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	0,00
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	166 873,89
1.3.1.20	329,89

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						
1.3.1.21	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
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
1.3.1.26	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
1.3.1.27	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	2 320 824,93	722 259,69	776 914,01	821 651,23	0,00	0,00
1.3.1.28	Oczyszczanie miast i wsi - Zapewnienie utrzymania czystości na terenie miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	1 581 724,70	840 662,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Opłaty 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
1.3.1.30	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
1.3.1.31	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
1.3.1.32	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
1.3.1.33	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	2 405 203,00	456 983,00	475 592,00	487 893,00	498 706,00	486 029,00
1.3.1.34	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
1.3.1.35	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

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
1.3.1.21	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
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.21	0,00
1.3.1.22	0,00
1.3.1.23	9 830,00
1.3.1.24	0,00
1.3.1.25	0,00
1.3.1.26	0,00
1.3.1.27	0,00
1.3.1.28	276 194,40
1.3.1.29	402 926,69
1.3.1.30	0,00
1.3.1.31	1 250 000,00
1.3.1.32	0,00
1.3.1.33	0,00
1.3.1.34	180 000,00
1.3.1.35	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						
1.3.1.36	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	3 420 000,00	600 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	600 000,00	0,00
1.3.1.37	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	443 310 955,78	33 373 175,78	38 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00
1.3.1.38	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
1.3.1.39	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
1.3.1.40	„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 Aglomaracji Kalisko - Ostrowskiej	Urząd Miasta Kalisza	2026	2028	354 493,89	118 164,63	118 164,63	118 164,63	0,00	0,00
1.3.1.41	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Zapewnienie utrzymania terenów zielonych na obszarze miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2026	2028	6 347 505,45	2 127 510,11	3 541 610,60	678 384,74	0,00	0,00
1.3.1.42	Ustawianie i opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Kalisza - Zapewnienie utrzymania czystości w poszczególnych rejonach miasta	Urząd Miasta Kalisza	2026	2028	1 841 847,46	853 930,09	911 923,73	75 993,64	0,00	0,00
1.3.1.43	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
1.3.1.44	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
1.3.1.45	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
1.3.1.46	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
1.3.1.47	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
1.3.1.48	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	71 690,00	31 930,00	39 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Transport kontenerów z odpadami komunalnymi zebranymi w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Organizacja przedsięwzięć 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
1.3.1.50	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
1.3.1.51	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

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
1.3.1.36	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	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
1.3.1.38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	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
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	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
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.36	3 420 000,00
1.3.1.37	6 964 774,00
1.3.1.38	28 718,62
1.3.1.39	0,00
1.3.1.40	312 862,65
1.3.1.41	4 219 995,34
1.3.1.42	0,00
1.3.1.43	0,00
1.3.1.44	15 265,91
1.3.1.45	0,00
1.3.1.46	39,00
1.3.1.47	15 632 060,00
1.3.1.48	0,00
1.3.1.49	0,00
1.3.1.50	966 611,29
1.3.1.51	62 204,63

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						
1.3.1.52	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
1.3.1.53	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
1.3.1.54	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
1.3.1.55	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
1.3.1.56	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
1.3.1.57	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
1.3.1.58	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
1.3.1.59	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
1.3.1.60	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta Kalisza	2027	2028	642 780,00	0,00	321 390,00	321 390,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Utrzymanie i udostępnienie toalety publicznej przy ul. Babina w Kaliszu - Zapewnienie utrzymania obiektów publicznych	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	129 900,00	27 062,50	102 837,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Opracowanie „Planu wykorzystania otworu badawczego geotermalnego wykonanego w ramach Programu Priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce"" - Ocena przez NFOŚiGW możliwości wdrożenia zaproponowanych przez Miasto Kalisz rozwiązań	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	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	2026	2027	26 910,00	8 970,00	17 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Audyt rekompensat wypłacanych Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o. z tytułu realizacji zadań powierzonych przez Miasto Kalisz w latach 2026-2028 - Publiczny transport zbiorowy	Urząd Miasta Kalisza	2027	2029	60 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.65	Remont korytarzy i klatek schodowych w budynku Ratusza Urzędu Miasta Kalisza - Remont korytarzy i klatek schodowych w budynku Ratusza Urzędu Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Remont i aranżacja Sali 36 w budynku Ratusza Urzędu Miasta Kalisza - Remont Sali 36	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Remont pomieszczeń sanitarnych na II piętrze budynku Ratusza Urzędu Miasta Kalisza - Remont pomieszczeń sanitarnych na II piętrze budynku Ratusza Urzędu Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	70 000,00	0,00	70 000,00	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
1.3.1.52	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
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
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.52	225 000,00
1.3.1.53	2 417 883,27
1.3.1.54	6 765,00
1.3.1.55	0,00
1.3.1.56	0,00
1.3.1.57	0,00
1.3.1.58	0,00
1.3.1.59	73 450,00
1.3.1.60	642 780,00
1.3.1.61	129 900,00
1.3.1.62	110 000,00
1.3.1.63	26 910,00
1.3.1.64	60 000,00
1.3.1.65	300 000,00
1.3.1.66	130 000,00
1.3.1.67	70 000,00

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						
1.3.1.68	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	2026	2027	45 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Przebudowa schodów i podestu obok byłego budynku PDT „Jantar" w Kaliszu - Remont schodów i podestu	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	385 000,00	50 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Przygotowanie dokumentów do prowadzenia działań rewitalizacyjnych	Urząd Miasta Kalisza	2027	2028	80 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Naprawa obiektu inżynierskiego zlokalizowanego nad rzeką Krępica w ciągu drogi woj. nr 450 (ul. Poznańska) w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2026	2027	300 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Remont nawierzchni odcinka jezdni ul. Olszynowej w Kaliszu wraz z wykonaniem powierzchniowego utrwalenia przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2026	2027	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Kaliska Karta Mieszkańca - Rozwój i modernizacja systemu Kaliskiej Karty Mieszkańca poprzez wdrożenie nowych funkcjonalności oraz zwiększenie dostępności i atrakcyjności miejskiego programu dla mieszkańców Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	208 485,00	0,00	208 485,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				231 464 550,49	85 336 679,47	66 914 348,73	9 321 711,58	9 007 386,22	5 524 981,22
1.3.2.1	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny 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	23 590 605,36	4 129 000,00	3 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Regulacja cieków Krępicy 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 Prosny 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	7 633 788,57	14 673 041,43	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) - 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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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

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
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.68	45 000,00
1.3.1.69	365 320,00
1.3.1.70	80 000,00
1.3.1.71	300 000,00
1.3.1.72	200 000,00
1.3.1.73	208 485,00
1.3.2	55 265 279,71
1.3.2.1	973 801,00
1.3.2.2	10 989 655,36
1.3.2.3	5 000 000,00
1.3.2.4	704 332,78
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	966 598,17
1.3.2.7	60 023,72
1.3.2.8	67 200,00
1.3.2.9	11 043 000,00
1.3.2.10	6 267,81
1.3.2.11	39 440,03

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						
1.3.2.12	Modernizacja pomieszczeń Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn z problemem alkoholowym przy ul. Warszawskiej 93A w Kaliszu - Modernizacja obiektu	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	230 000,00	30 640,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Nędzerzewskiej - 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
1.3.2.14	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2026	1 515 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno - prawnym - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2025	2027	1 019 863,76	710 503,56	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie konstrukcji treningowej wielofunkcyjnej - Powiększenie zewnętrznej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Budowa układu komunikacyjnego na Wzgórzach Kalisza – Etap I - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2026	2027	17 460 555,00	10 460 555,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	287 250,00	287 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2025	2026	9 366 230,95	2 246 045,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.12	185 228,00
1.3.2.13	10 000,00
1.3.2.14	80 253,19
1.3.2.15	82 135,41
1.3.2.16	8,57
1.3.2.17	160 000,00
1.3.2.18	26 229,15
1.3.2.19	70 049,50
1.3.2.20	100 000,00
1.3.2.21	218 000,00
1.3.2.22	40 000,00
1.3.2.23	1 341,20
1.3.2.24	1 031 550,00
1.3.2.25	1 161 945,43
1.3.2.26	817 960,00
1.3.2.27	894 219,00
1.3.2.28	211 865,78
1.3.2.29	0,00
1.3.2.30	62 327,25
1.3.2.31	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						
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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	7 920 982,61	7 910 982,61	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Romańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2026	2027	19 858 607,23	14 073 803,61	5 784 803,62	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	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
1.3.2.41	Przebudowa ul. Wykopaliskowej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2018	2026	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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
1.3.2.44	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
1.3.2.45	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
1.3.2.46	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
1.3.2.47	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
1.3.2.48	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
1.3.2.49	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
1.3.2.50	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Kaliszu - Modernizacja sali gimnastycznej	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	70 000,00	0,00	70 000,00	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
1.3.2.32	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
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
1.3.2.44	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
1.3.2.45	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.32	86,00
1.3.2.33	10 000,00
1.3.2.34	2 096 453,40
1.3.2.35	693 000,00
1.3.2.36	741 505,00
1.3.2.37	810 000,00
1.3.2.38	83,59
1.3.2.39	0,00
1.3.2.40	0,00
1.3.2.41	0,00
1.3.2.42	0,00
1.3.2.43	0,00
1.3.2.44	0,00
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	70 000,00

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						
1.3.2.51	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę odcinka ul. Wiejskiej wraz z przebudową przepustu drogowego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2026	2027	100 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Adaptacja nieruchomości Liceum Sztuk Plastycznych i Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych - Poprawa stanu obiektów przy ul. Handlowej 30 w Kaliszu oraz Pl. Jana Kilińskiego 13 w Kaliszu	Urząd Miasta Kalisza	2026	2030	10 000 000,00	0,00	700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00
1.3.2.53	Budowa łącznika w kondygnacji pierwszego piętra pomiędzy budynkami dydaktycznymi Zespołu Szkół Zawodowych - Budowa łącznika	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	787 000,00	337 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp .z o.o. – Modernizacja lodowiska - Modernizacja lodowiska przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24 w Kaliszu	Urząd Miasta Kalisza	2027	2030	3 149 656,70	0,00	66 233,04	1 076 601,22	1 028 341,22	978 481,22
1.3.2.55	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 18 w Kaliszu - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	SUP - uprzątanie i zbieranie oraz transport i przetwarzanie odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych - Wspieranie publicznego systemu zbierania odpadów	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	489 063,67	0,00	489 063,67	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa 40 pawilonów handlowych wraz z doprowadzeniem instalacji wod-kan oraz elektrycznej z istniejących przyłączy oraz budowa wiaty stanowiącej zadaszenie Targowiska Miejskiego wraz z projektem odwodnienia oraz oświetlenia – dokumentacja projektowa - Budowa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	195 000,00	0,00	195 000,00	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
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.51	20 000,00
1.3.2.52	10 000 000,00
1.3.2.53	787 000,00
1.3.2.54	3 149 656,70
1.3.2.55	1 200 000,00
1.3.2.56	489 063,67
1.3.2.57	195 000,00

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/…/
Sławomir Lasiecki

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XXXIII/452/2026
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 29 października 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 latach 2027- 2028 dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje i wydatki majątkowe,
- urealnia się w latach 2027-2028 dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków na cele bieżące oraz wydatki bieżące,
- urealnia się przychody 2027 w związku z realizacją przedsięwzięć pn.: Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza oraz SUP - uprzątanie i zbieranie oraz transport i przetwarzanie odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych,
- 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.:

Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza				
Lata	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	0,00	0,00	12 669,00	10 454,46
2027	0,00	0,00	278 331,00	190 089,77

„Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza”				
Lata	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	0,00	0,00	267 736,71	207 094,88

„Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza”				
Lata	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	0,00	0,00	506 259,92	392 165,47

Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza				
Lata	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	0,00	0,00	23 726,70	19 579,28

2027	0,00	0,00	41 172,80	17 471,79

Promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod edukacji w placówkach oświatowych Miasta Kalisza				
Lata	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	797 110,84	697 471,98	1 076 124,25	849 983,56
2027	365 586,13	319 887,87	475 586,13	319 887,87
2028	195 845,83	171 365,10	265 227,07	171 365,10

Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono -błękitnej infrastruktury w Kaliszu – działania pozostałe				
Lata	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	223 853,35	223 853,35	319 790,50	223 853,35
2027	133 902,99	133 902,99	191 289,98	133 902,99

Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej - Kalisz - działania pozostałe				
Lata	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	82 012,25	82 012,25	97 633,63	82 012,25
2027	196 964,31	196 964,31	235 631,32	196 964,31
2028	139 871,02	139 871,02	166 513,12	139 871,02

Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono-błękitnej infrastruktury w Kaliszu – działania informacyjno – promocyjne				
Lata	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	30 361,62	30 361,62	79 373,75	30 361,62
2027	74 638,38	74 638,38	106 626,25	74 638,38

Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej – Kalisz- kampania informacyjno - edukacyjna				
Lata	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	68 250,34	68 250,34	99 938,00	68 250,34
2027	72 588,29	72 588,29	106 290,00	72 588,29
2028	158 958,05	158 958,05	232 760,00	158 958,05

Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej - Kalisz - działania pozostałe ZDM				
Lata	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	16 800,00	16 800,00	20 000,00	16 800,00
2027	50 400,00	50 400,00	60 000,00	50 400,00
2028	8 400,00	8 400,00	10 000,00	8 400,00

Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono -błękitnej infrastruktury 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	w tym
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	10 746 141,42	10 746 141,42	18 321 577,55	10 746 141,42
2027	6 620 510,74	6 620 510,74	9 576 037,56	6 620 510,74

Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej – Kalisz: węzeł przesiadkowy przy ul. Złotej/Majkowskiej				
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	w tym
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	0,00	0,00	210 000,00	0,00
2027	13 131 017,25	13 131 017,25	19 026 008,97	13 131 017,25
2028	14 668 144,35	14 668 144,35	21 478 354,23	14 668 144,35

Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej – Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo – rowerowa				
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	w tym
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	9 347 203,12	9 347 203,12	13 820 000,00	9 347 203,12
2027	11 108 624,83	11 108 624,83	16 266 200,65	11 108 624,83

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

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
  - nazwa: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 18 w Kaliszu,
  - cel: Modernizacja infrastruktury sportowej,
  - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
  - okres realizacji: 2026-2027,
  - łączne nakłady finansowe: 1.200.000,00 zł,
  - limit 2026: 0,00 zł,
  - limit 2027: 1.200.000,00 zł,
  - limit zobowiązań: 1.200.000,00 zł.

  Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z podjęta uchwałą Nr XXVII/69/26 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej na zadanie w ramach II edycji Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Województwie Wielkopolskim z kwotą dofinansowania 400.000,00 zł do wykorzystania w 2027 r. W 2026 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację.

- w przedsięwzięciu pn. Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Urzędu Miasta Kalisza urealnia się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
  Zmiany dokonuje się w związku z zawartymi umowami.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
  - nazwa: Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ" sp .z o.o. – Modernizacja lodowiska,

- cel: Modernizacja lodowiska przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24 w Kaliszu,
- jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
- okres realizacji: 2027-2030
- łączne nakłady finansowe: 3.149.656,70 zł,
- limit 2027: 66.233,04 zł,
- limit 2028: 1.076.601,22 zł,
- limit 2029: 1.028.341,22 zł,
- limit 2030: 978.481,22 zł,
- limit zobowiązań: 3.149.656,70 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu zabezpieczenia środków finansowych na spłatę rat kredytowych z racji udzielonego kredytu inwestycyjnego spółce AQUAPARK KALISZ sp. z o.o. w związku z modernizacją lodowiska przy ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 22-24 w Kaliszu.

– wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
  - nazwa: Remont pomieszczeń sanitarnych na II piętrze budynku Ratusza Urzędu Miasta Kalisza,
  - cel: Remont pomieszczeń sanitarnych na II piętrze budynku Ratusza Urzędu Miasta Kalisza,
  - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
  - okres realizacji: 2026-2027,
  - łączne nakłady finansowe: 70.000,00 zł,
  - limit 2026: 0,00 zł,
  - limit 2027: 70.000,00 zł,
  - limit zobowiązań: 70.000,00 zł.

  Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu realizacji zadania. Umowa na realizację przedsięwzięcia zostanie zawarta w 2026 r.

– wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
  - nazwa: Remont i aranżacja Sali 36 w budynku Ratusza Urzędu Miasta Kalisza,
  - cel: Remont Sali 36,
  - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
  - okres realizacji: 2026-2027,
  - łączne nakłady finansowe: 130.000,00 zł,
  - limit 2026: 0,00 zł,
  - limit 2027: 130.000,00 zł,
  - limit zobowiązań: 130.000,00 zł.

  Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu realizacji zadania. Umowa na realizację przedsięwzięcia zostanie zawarta w 2026 r.

– wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
  - nazwa: Remont korytarzy i klatek schodowych w budynku Ratusza Urzędu Miasta Kalisza,
  - cel: Remont korytarzy i klatek schodowych w budynku Ratusza Urzędu Miasta Kalisza,
  - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,

- okres realizacji: 2026-2027,
- łączne nakłady finansowe: 300.000,00 zł,
- limit 2026: 0,00 zł,
- limit 2027: 300.000,00 zł,
- limit zobowiązań: 300.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu realizacji zadania. Umowa na realizację przedsięwzięcia zostanie zawarta w 2026 r.

– w przedsięwzięciu pn. Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Kalisza miasta na prawach powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 3.420.000,00 zł, zmniejsza się limit 2026 do kwoty 600.000,00 zł, limit 2027 do kwoty 1.110.000,00 zł, zwiększa się limit 2028 do kwoty 1.110.000,00 zł, limit 2029 do kwoty 600.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 3.420.000,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na realizację przedsięwzięcia.

– w przedsięwzięciu pn. Wykonanie konstrukcji treningowej wielofunkcyjnej wydłuża się okres realizacji do 2027, zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 230.000,00 zł, limit 2027 do kwoty 200.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 218.000,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z wykonaniem dokumentacji projektowej.

– wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
  - nazwa: Przebudowa schodów i podestu obok byłego budynku PDT „Jantar” w Kaliszu,
  - cel: Remont schodów i podestu,
  - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
  - okres realizacji: 2026-2027,
  - łączne nakłady finansowe: 385.000,00 zł,
  - limit 2026: 50.000,00 zł,
  - limit 2027: 335.000,00 zł,
  - limit zobowiązań: 365.320,00 zł.

  Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wykonaniem dokumentacji projektowej. Dotychczas zadanie było realizowane jako jednoroczne, ujęte w planie budżetu 2026 r., stąd niższy limit zobowiązań.

– wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
  - nazwa: Budowa łącznika w kondygnacji pierwszego piętra pomiędzy budynkami dydaktycznymi Zespołu Szkół Zawodowych,
  - cel: Budowa łącznika,
  - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
  - okres realizacji: 2026-2027,
  - łączne nakłady finansowe: 787.000,00 zł,
  - limit 2026: 337.000,00 zł,
  - limit 2027: 450.000,00 zł,
  - limit zobowiązań: 787.000,00 zł.

  Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem złożonych ofert w postępowaniach przetargowych w 2026 r.

– wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub

zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
- nazwa: Wnoszenie węgla dla seniora,
- cel: Prowadzenie działań na rzecz poprawy komfortu życia osób w wieku emerytalnym w miejscu ich zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia w formie wnoszenia węgla z miejsca jego składowania do mieszkania,
- jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
- okres realizacji: 2026-2027,
- łączne nakłady finansowe: 45.000,00 zł,
- limit 2026: 20.000,00 zł,
- limit 2027: 25.000,00 zł,
- limit zobowiązań: 45.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z potrzebą zapewnienia seniorom wsparcia w transporcie węgla, który dla wielu z nich pozostaje surowcem do ogrzewania mieszkań, zwłaszcza w kontekście ograniczonej mobilności i wyzwań związanych z okresem zimowym.

– w przedsięwzięciu pn. Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza zmniejsza się limit 2026 do kwoty 12.669,00 zł, zwiększa się limit 2027 do kwoty 278.331,00 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 278.331,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia.

– w przedsięwzięciu pn. 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 zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 7.920.982,61 zł, limit 2026 do kwoty 7.910.982,61 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 10.000,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z zawartym Aneksem Nr 1 do umowy o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

– w przedsięwzięciu pn. Opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami urealnia się limit zobowiązań do kwoty 402.926,69 zł.

– w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu urealnia się limit zobowiązań do kwoty 704.332,78 zł.

– w przedsięwzięciu pn. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – infrastruktura dla pieszych i rowerów urealnia się limit zobowiązań do kwoty 8.694.714,92 zł.

– w przedsięwzięciu pn. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo – rowerowa zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 30.086.200,65 zł, zmniejsza się limit 2026 do kwoty 13.820.000,00 zł, zwiększa się limit 2027 do kwoty 16.266.200,65 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 6.564.132,97 zł.

– w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa ul. Nędzerzewskiej urealnia się limit zobowiązań do kwoty 10.000,00 zł.
Zmiany dokonuje się stosownie do zawartych umów.

– w przedsięwzięciu pn. Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno – prawnym urealnia się limit zobowiązań do kwoty 100.000,00 zł.
Zmiany dokonuje się stosownie do zawartych umów.

– w przedsięwzięciu pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę odcinka ul. Wiejskiej wraz z przebudową przepustu drogowego urealnia się limit zobowiązań do kwoty 20.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się stosownie do zawartych umów.

- w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 9.366.230,95 zł, limit 2026 do kwoty 2.246.045,77 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 62.327,25 zł.
  Zmiany dokonuje się w związku z rozliczeniem powykonawczym zadania.
- w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa ul. Romańskiej w Kaliszu zmniejsza się łącze nakłady finansowe do kwoty 19.858.607,23 zł, limit 2026 do kwoty 14.073.803,61 zł, limit zobowiązań do kwoty 2.096.453,40 zł.
  Zmiany dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem przetargu na roboty budowlane.
- w przedsięwzięciu pn. Budowa układu komunikacyjnego na Wzgórzach Kalisza – Etap I zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 17.460.555,00 zł, limit 2026 do kwoty 10.460.555,00 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 211.865,78 zł.
  Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.
- w przedsięwzięciu pn. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Kalisza urealnia się limit zobowiązań do kwoty 73.450,00 zł.
  Zmiany dokonuje się w związku z realizacją założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Kalisza finansowane w 2026 r.
- w przedsięwzięciu pn. Transport kontenerów z odpadami komunalnymi zebranymi w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) urealnia się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
  Zmiany dokonuje się w związku z zawartymi umowami.
- w przedsięwzięciu pn. Gospodarowanie odpadami komunalnymi urealnia się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
  Zmiany dokonuje się w związku z podpisanymi umowami.
- w przedsięwzięciu pn. Ustawianie i opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Kalisza urealnia się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
  Zmiany dokonuje się w związku z zawartymi umowami.
- w przedsięwzięciu pn. Oczyszczanie miast i wsi urealnia się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
  Zmiany dokonuje się w związku z zawartymi umowami.
- w przedsięwzięciu pn. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach urealnia się limit zobowiązań do kwoty 4.219.995,34 zł.
  Zmiany dokonuje się w związku z zawarciem w 2026 r. części umów z Wykonawcami w ramach zadania własnego gminy dotyczącego utrzymania zieleni na terenie miasta Kalisza.
- w przedsięwzięciu pn. Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta -Etap II - połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 0,00 zł, limit 2026 do kwoty 0,00 zł, limit 2027 do kwoty 0,00 zł, limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
  Zmiany dokonuje się w związku z odstąpieniem od realizacji zadania z uwagi na kolizję z planowaną inwestycją w zakresie Kolei Dużych Prędkości.
  W systemie Bestia przedsięwzięcie zostanie usunięte kolejna zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
  - nazwa: Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji,
  - cel: Przygotowanie dokumentów do prowadzenia działań rewitalizacyjnych,
  - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
  - okres realizacji: 2027-2028,
  - łączne nakłady finansowe: 80.000,00 zł,
  - limit 2027: 20.000,00 zł,
  - limit 2028: 60.000,00 zł,
  - limit zobowiązań: 80.000,00 zł.

  Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z tym, iż w czerwcu 2028 r. przestanie obowiązywać Specjalna Strefa Rewitalizacji, a jednocześnie brak jest jednoznacznego stanowiska Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Infrastruktury w sprawie przedłużenia funkcjonowania Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Zasadne jest więc podjęcie w 2027 r. prac nad ponownym przeprowadzeniem delimitacji Obszaru Rewitalizacji i sporządzeniem nowego gminnego programu rewitalizacji odpowiadającego na problemy zdiagnozowane podczas delimitacji. Pozwoli to zachować ciągłość działań rewitalizacyjnych.

- w przedsięwzięciu pn. Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych do Urzędu Miasta Kalisza urealnia się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
  Zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem umowy na realizację przedsięwzięcia.

- w przedsięwzięciu pn. Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w latach 2025-2027 urealnia się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
  Zmiany dokonuje się w związku z zawarciem aneksu do umowy na realizację przedsięwzięcia.

- w przedsięwzięciu pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka regionalnego – Aglomeracja Kalisko-Ostrowska poprzez zwiększenie liczby połączeń kolejowych – dofinansowanie Kalisko-Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej urealnia się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
  Zmiany dokonuje się w związku z zawartą umową.

- w przedsięwzięciu pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza” (wydatki bieżące) zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 322.710,79 zł, limit 2026 do kwoty 267.736,71 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
  Zmiany dokonuje się w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu.

- w przedsięwzięciu pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza” (wydatki majątkowe) zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 610.613,12 zł, limit 2026 do kwoty 506.259,92 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
  Zmiany dokonuje się w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
  - nazwa: SUP - uprzątanie i zbieranie oraz transport i przetwarzanie odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych,
  - cel: Wspieranie publicznego systemu zbierania odpadów,
  - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
  - okres realizacji: 2026-2027,

- łączne nakłady finansowe: 489.063,67 zł,
- limit 2026: 0,00 zł,
- limit 2027: 489.063,67 zł,
- limit zobowiązań: 489.063,67 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z otrzymanie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie związane z racjonalną gospodarką odpadami powstałymi z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Zadanie będzie realizowane w latach 2026 - 2027.

– wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
  - nazwa: Budowa 40 pawilonów handlowych wraz z doprowadzeniem instalacji wod-kan oraz elektrycznej z istniejących przyłączy oraz budowa wiaty stanowiącej zadaszenie Targowiska Miejskiego wraz z projektem odwodnienia oraz oświetlenia – dokumentacja projektowa,
  - cel: Budowa infrastruktury miejskiej,
  - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
  - okres realizacji: 2026-2027,
  - łączne nakłady finansowe: 195.000,00 zł,
  - limit 2026: 0,00 zł,
  - limit 2027: 195.000,00 zł,
  - limit zobowiązań: 195.000,00 zł.

  Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu przygotowania dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami dla potrzeb realizacji projektu budowlanego tj. budowy infrastruktury na Targowisku Miejskim w Kaliszu przy ul. 3 – go Maja. Zadanie projektowe zostanie rozpoczęte w roku 2026, a zakończone w 2027 r.

– w przedsięwzięciu pn. Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza w latach 2025-2035 zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 443.310.955,78 zł, zmniejsza się limit 2026 do kwoty 33.373.175,78 zł, zwiększa się limit 2027 do kwoty 38.000.000,00 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 6.964.774,00 zł.

  Zmiany dokonuje się w związku z rozliczeniem niewykonanych przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. kilometrów przewidzianych w ramach rozkładu jazdy w okresie od stycznia do sierpnia 2026 r. Dodatkowo urealnia się kwotę rekompensaty w 2027 r.

– wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
  - nazwa: Kaliska Karta Mieszkańca,
  - cel: Rozwój i modernizacja systemu Kaliskiej Karty Mieszkańca poprzez wdrożenie nowych funkcjonalności oraz zwiększenie dostępności i atrakcyjności miejskiego programu dla mieszkańców Kalisza,
  - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
  - okres realizacji: 2026-2027,
  - łączne nakłady finansowe: 208.485,00 zł,
  - limit 2026: 0,00 zł,
  - limit 2027: 208.485,00 zł,
  - limit zobowiązań: 208.485,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z potrzebą rozwoju systemu Kaliskiej Karty Mieszkańca oraz dostosowania jego funkcjonalności do aktualnych potrzeb mieszkańców i Miasta Kalisza. Wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych i funkcjonalnych umożliwi usprawnianie procesu obsługi użytkowników oraz poprawę dostępności i wygody korzystania z programu. Umowa na realizację przedsięwzięcia zostanie zawarta w 2026 r.

– wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
  - nazwa: Remont nawierzchni odcinka jezdni ul. Olszynowej w Kaliszu wraz z wykonaniem powierzchniowego utrwalenia przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów,
  - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
  - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
  - okres realizacji: 2026-2027,
  - łączne nakłady finansowe: 200.000,00 zł,
  - limit 2026: 150.000,00 zł,
  - limit 2027: 50.000,00 zł,
  - limit zobowiązań: 200.000,00 zł.

  Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2027.

– wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
  - nazwa: Naprawa obiektu inżynierskiego zlokalizowanego nad rzeką Krępica w ciągu drogi woj. nr 450 (ul. Poznańska) w Kaliszu,
  - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
  - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
  - okres realizacji: 2026-2027,
  - łączne nakłady finansowe: 300.000,00 zł,
  - limit 2026: 250.000,00 zł,
  - limit 2027: 50.000,00 zł,
  - limit zobowiązań: 300.000,00 zł.

  Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2027.

– w przedsięwzięciu pn. Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza wydłuża się okres realizacji do 2027, zmniejsza się limit 2026 do kwoty 23.726,70 zł, zwiększa się limit 2027 do kwoty 41.172,80 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 41.172,80 zł.
  Zmiany dokonuje się w związku wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia do 31.01.2027r.

– w przedsięwzięciu pn. Promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod edukacji w placówkach oświatowych Miasta Kalisza zmniejsza się limit 2026 do kwoty 1.076.124,25 zł, zwiększa się limit 2027 do kwoty 475.586,13 zł, limit 2028 do kwoty 265.227,07 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 1.556.397,92 zł.
  Zmiany wynikają z trwających postępowań o udzielenie zamówień publicznych na realizację zadań projektowych współfinansowanych ze środków unijnych. Dodatkowo urealnia się limit zobowiązań w związku z zawarciem umów na realizację zadań projektowych.

– w przedsięwzięciu pn. Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono -błękitnej infrastruktury

w Kaliszu – działania pozostałe zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 511.080,48 zł, limit 2026 do kwoty 319.790,50 zł, zwiększa się limit 2027 do kwoty 191.289,98 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 499.423,21 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z Aneksem nr 2 do umowy o dofinansowanie, który zatwierdza przede wszystkim aktualną, niższą wartość poprzetargową projektu oraz przynależne do aktualnych kosztów dofinansowanie, wartości poprzetargowe poszczególnych zadań projektowych, przesunięcia wydatków kwalifikowanych pomiędzy zadaniami i kategoriami kosztów. Z uwagi na duże oszczędności poprzetargowe powstałe na kosztach kwalifikowalnych projektu, aneks aktualizuje także poziom dofinansowania projektu (podniesienie dofinansowania do 70 % kosztów kwalifikowalnych – obecnie 69,59%).

- w przedsięwzięciu pn. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz - działania pozostałe zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 499.778,07 zł, limit 2026 do kwoty 97.633,63 zł, limit 2027 do kwoty 235.631,32 zł, limit 2028 do kwoty 166.513,12 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 494.288,07 zł.

  Zmiana wynika z zatwierdzenia przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu (HRF) będącego załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu. W ramach przedmiotowej aktualizacji HRF zweryfikowano wartości poszczególnych zadań, zgodnie z zawartymi umowami wykonawczymi oraz zaakceptowano przesunięcia wydatków kwalifikowalnych pomiędzy zadaniami oraz latami realizacji projektu.

- w przedsięwzięciu pn. Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono-błękitnej infrastruktury w Kaliszu – działania informacyjno – promocyjne zmniejsza się limit 2026 do kwoty 79.373,75 zł oraz zwiększa się limit 2027 do kwoty 106.626,25 zł.

  Zmiany limitów wydatków dokonuje się pomiędzy latami.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (w zakresie wydatków bieżących):
  - nazwa: Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej - Kalisz - działania pozostałe ZDM,
  - cel: Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego,
  - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
  - okres realizacji: 2026-2028,
  - łączne nakłady finansowe: 90.000,00 zł,
  - limit 2026: 20.000,00 zł,
  - limit 2027: 60.000,00 zł,
  - limit 2028: 10.000,00 zł,
  - limit zobowiązań: 90.000,00 zł.

  Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu dostosowania do aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027.

- w przedsięwzięciu pn. Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono – błękitnej infrastruktury w Kaliszu zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 27.897.615,11 zł, zmniejsza się limit 2026 do kwoty 18.321.577,55 zł, limit 2027 do kwoty 9.576.037,56 oraz limit zobowiązań do kwoty 2.787.676,77 zł.

  Zmiany dokonuje się w celu zaktualizowania Zbiorczego Zestawienia Kosztów w ramach realizacji przedsięwzięcia.

- w przedsięwzięciu pn. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz: węzeł przesiadkowy przy ul. Złotej/Majkowskiej zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 40.714.363,20 zł, limit 2026 do kwoty 210.000,00 zł, zwiększa się limit 2027 do kwoty 19.026.008,97 zł, zwiększa się limit 2028 do kwoty 21.478.354,23 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 4.903.701,20 zł.
  Zmiany dokonuje się w związku z akceptacją przez CUPT aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego dotyczącego przedsięwzięcia.

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

Prezydent
Miasta Kalisza
/…/
Krystian Kinastowski