

**UCHWAŁA NR III/51/2024
RADY MIASTA KALISZA**

z dnia 19 czerwca 2024 r.

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

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

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

- Uchwałą Nr LXXII/1039/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024 -2043,
- Uchwałą Nr LXXIII/1061/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024 -2043,
- Uchwałą Nr LXXIV/1075/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024 -2043,
- Uchwałą Nr LXXV/1091/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024 -2043:
- Uchwałą Nr II/18/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024 -2043: wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miasta Kalisza

/.../

Sławomir Lasiecki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr III/51/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	905 039 279,33	830 750 003,19	198 560 208,00	26 605 290,00	303 913 205,00	106 696 691,16	194 974 609,03	85 500 000,00	74 289 276,14	10 000 000,00	55 301 922,45	
2025	898 101 496,10	828 815 264,75	205 320 000,00	27 500 000,00	314 400 000,00	80 195 264,75	201 400 000,00	97 500 000,00	69 286 231,35	3 000 000,00	66 286 231,35	
2026	866 200 000,00	848 200 000,00	211 700 000,00	28 400 000,00	323 600 000,00	81 000 000,00	203 500 000,00	97 500 000,00	18 000 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00	
2027	867 520 000,00	864 520 000,00	218 100 000,00	29 220 000,00	330 600 000,00	82 000 000,00	204 600 000,00	97 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	886 600 000,00	886 600 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	886 600 000,00	886 600 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	886 600 000,00	886 600 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	886 600 000,00	886 600 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	886 600 000,00	886 600 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	886 600 000,00	886 600 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	886 600 000,00	886 600 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	886 600 000,00	886 600 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	886 600 000,00	886 600 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	886 600 000,00	886 600 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2038	886 600 000,00	886 600 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	886 600 000,00	886 600 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	886 600 000,00	886 600 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	886 600 000,00	886 600 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	886 600 000,00	886 600 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	886 600 000,00	886 600 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	989 673 605,93	859 778 568,74	418 096 875,61	2 579 176,00	0,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	129 895 037,19	119 542 037,19	1 376 018,87
2025	897 841 496,10	787 795 264,75	419 700 000,00	3 880 058,00	0,00	22 980 000,00	0,00	0,00	0,00	110 046 231,35	106 063 281,35	2 104 000,00
2026	844 900 000,00	798 100 000,00	425 700 000,00	3 897 895,00	0,00	19 267 000,00	0,00	0,00	0,00	46 800 000,00	42 873 750,00	0,00
2027	848 020 000,00	808 100 000,00	431 700 000,00	3 914 076,00	0,00	15 817 000,00	0,00	0,00	0,00	39 920 000,00	36 083 750,00	0,00
2028	865 600 000,00	821 600 000,00	0,00	3 930 894,00	0,00	14 777 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	40 253 750,00	0,00
2029	868 600 000,00	821 600 000,00	0,00	3 948 370,00	0,00	13 715 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00	43 343 750,00	0,00
2030	863 701 000,00	821 600 000,00	0,00	366 528,00	0,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	42 101 000,00	42 101 000,00	0,00
2031	865 600 000,00	821 600 000,00	0,00	385 395,00	0,00	11 570 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
2032	865 600 000,00	821 600 000,00	0,00	404 994,00	0,00	10 540 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
2033	865 600 000,00	821 600 000,00	0,00	425 353,00	0,00	9 490 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
2034	865 600 000,00	821 600 000,00	0,00	446 499,00	0,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
2035	865 600 000,00	821 600 000,00	0,00	468 461,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
2036	865 600 000,00	821 600 000,00	0,00	463 788,00	0,00	6 354 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
2037	868 100 000,00	821 600 000,00	0,00	352 561,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	46 500 000,00	46 500 000,00	0,00
2038	867 900 000,00	821 600 000,00	0,00	331 991,00	0,00	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	46 300 000,00	46 300 000,00	0,00
2039	871 600 000,00	821 600 000,00	0,00	192 067,00	0,00	3 598 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2040	871 600 000,00	821 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 853 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2041	871 600 000,00	821 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2042	872 600 000,00	821 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00
2043	873 600 000,00	821 600 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-84 634 326,60	0,00	97 894 326,60	70 000 000,00	56 740 000,00	12 285 903,91	12 285 903,91	15 608 422,69	15 608 422,69
2025	260 000,00	260 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 899 000,00	22 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	13 260 000,00	13 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	22 899 000,00	22 899 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 159 000,00	0,00	-29 028 565,55	-1 134 238,95
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	337 899 000,00	0,00	41 020 000,00	41 020 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	316 599 000,00	0,00	50 100 000,00	50 100 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	297 099 000,00	0,00	56 420 000,00	56 420 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	276 099 000,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	258 099 000,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	235 200 000,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	214 200 000,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	193 200 000,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	172 200 000,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	151 200 000,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	130 200 000,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	109 200 000,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	90 700 000,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	72 000 000,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	57 000 000,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	42 000 000,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,56%	-1,23%	0,15%	10,49%	10,80%	TAK	TAK
2025	5,78%	8,56%	x	8,33%	8,63%	TAK	TAK
2026	5,80%	9,05%	x	6,41%	6,88%	TAK	TAK
2027	5,01%	9,24%	x	6,07%	6,53%	TAK	TAK
2028	4,94%	9,93%	x	6,65%	7,11%	TAK	TAK
2029	4,44%	9,80%	x	6,22%	6,68%	TAK	TAK
2030	4,49%	9,68%	x	6,48%	6,94%	TAK	TAK
2031	4,10%	9,53%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2032	3,98%	9,40%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2033	3,85%	9,27%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2034	3,72%	9,14%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2035	3,59%	9,01%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2036	3,46%	8,88%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2037	3,01%	8,75%	x	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2038	2,91%	8,63%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2039	2,34%	8,54%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2040	2,22%	8,44%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2041	2,13%	8,35%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2042	1,91%	8,26%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2043	1,70%	8,17%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	2 209 894,10	2 209 894,10	1 480 757,49	8 652 401,86	8 652 401,86	8 505 566,46	2 551 301,88	2 551 301,88	1 705 494,81
2025	1 434 363,96	1 434 363,96	843 981,32	2 304 953,26	2 304 953,26	2 014 829,08	1 517 848,49	1 517 848,49	843 981,32
2026	1 235 083,80	1 235 083,80	677 842,04	0,00	0,00	0,00	1 327 391,43	1 327 391,43	677 842,04
2027	1 180 093,18	1 180 093,18	637 315,73	0,00	0,00	0,00	1 245 735,43	1 245 735,43	637 315,73
2028	954 001,19	954 001,19	604 211,57	0,00	0,00	0,00	1 007 747,32	1 007 747,32	604 211,57
2029	527 618,87	527 618,87	290 035,13	0,00	0,00	0,00	533 143,56	533 143,56	290 035,13
2030	167 230,59	167 230,59	24 485,87	0,00	0,00	0,00	176 030,72	176 030,72	24 485,87
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	1 238 514,32	1 238 514,32	1 077 678,92	162 627 248,35	77 026 629,18	85 600 619,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 346 172,26	2 346 172,26	2 014 829,08	126 328 697,47	28 952 893,89	97 375 803,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 000,00	30 000,00	0,00	62 971 661,65	22 758 251,65	40 213 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	43 333 659,40	21 897 409,40	21 436 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	25 602 043,17	21 855 793,17	3 746 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	23 853 664,83	20 197 414,83	3 656 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	19 772 105,47	19 772 105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	19 049 402,98	19 049 402,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	19 949 765,65	19 949 765,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	20 148 191,44	20 148 191,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	20 198 982,73	20 198 982,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	20 259 474,02	20 259 474,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	20 294 704,69	20 294 704,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	23 444 864,01	23 444 864,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	20 431 186,91	20 431 186,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	20 496 506,18	20 496 506,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	20 554 700,30	20 554 700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	20 974 076,80	20 974 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	22 807 857,21	22 807 857,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	20 754 246,23	20 754 246,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	13 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	20 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr III/51/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 19 czerwca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				974 137 925,68	162 627 248,35	126 328 697,47	62 971 661,65	43 333 659,40	25 602 043,17
1.a	- wydatki bieżące				642 918 740,93	77 026 629,18	28 952 893,89	22 758 251,65	21 897 409,40	21 855 793,17
1.b	- wydatki majątkowe				331 219 184,75	85 600 619,17	97 375 803,58	40 213 410,00	21 436 250,00	3 746 250,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				12 132 104,07	3 789 816,20	3 864 020,75	1 357 391,43	1 245 735,43	1 007 747,32
1.1.1	- wydatki bieżące				8 517 417,49	2 551 301,88	1 517 848,49	1 327 391,43	1 245 735,43	1 007 747,32
1.1.1.1	Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL - Ochrona klimatu i jakości powietrza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2030	2 434 170,40	506 678,89	418 240,64	414 018,83	414 018,83	176 030,72
1.1.1.2	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim - Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ)	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2029	4 694 483,45	895 406,60	886 716,60	886 716,60	831 716,60	831 716,60
1.1.1.3	Świat jest na wyciągnięcie ręki - Podniesienie motywacji, kwalifikacji i kompetencji nauczycieli w Zespole Szkolno -Przedszkolnym nr 1 w Kaliszu	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	223 148,93	223 148,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	„Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza” - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Kalisza, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zarządu Dróg Miejskich oraz Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	347 171,00	124 664,50	195 850,50	26 656,00	0,00	0,00
1.1.1.5	„Nauczyciele też się uczą! Zainspirowani nauczyciele motywują swoich uczniów” - Podniesienie motywacji do nauki i zwiększenie zaangażowania uczniów oraz podniesienie kompetencji językowych i cyfrowych nauczycieli	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	85 203,73	68 162,98	17 040,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	„Praktyka czyni mistrza” - Doskonalenie kompetencji zawodowych i językowych uczniów, zwiększenie szans na zatrudnienie, zwiększenie motywacji uczniów do zdobywania wiedzy i kształcenia umiejętności zawodowych oraz wyrównanie szans w dostępie do nowoczesnej europejskiej edukacji	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	251 994,66	251 994,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Świat jest na wyciągnięcie ręki (BIS) - Podniesienie poziomu umiejętności pedagogicznych i kompetencji edukacyjnych kadry szkolnej, wzrost umiejętności językowych uczniów, wzrost poziomu samooceny uczniów, wzrost wiedzy o kulturze krajów UE oraz rozwój kompetencji potrzebnych do efektywnej pracy w środowisku międzynarodowym	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	272 965,85	272 965,85	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	23 853 664,83	19 772 105,47	19 049 402,98	19 949 765,65	20 148 191,44	20 198 982,73	20 259 474,02	20 294 704,69	23 444 864,01	20 431 186,91	20 496 506,18	20 554 700,30	20 974 076,80
1.a	20 197 414,83	19 772 105,47	19 049 402,98	19 949 765,65	20 148 191,44	20 198 982,73	20 259 474,02	20 294 704,69	23 444 864,01	20 431 186,91	20 496 506,18	20 554 700,30	20 974 076,80
1.b	3 656 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	533 143,56	176 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	533 143,56	176 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	170 933,11	176 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	362 210,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	22 807 857,21	20 754 246,23	610 916 943,74
1.a	22 807 857,21	20 754 246,23	457 520 259,75
1.b	0,00	0,00	153 396 683,99
1.1	0,00	0,00	11 413 538,09
1.1.1	0,00	0,00	7 798 851,51
1.1.1.1	0,00	0,00	2 275 951,74
1.1.1.2	0,00	0,00	4 694 483,45
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	347 171,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	272 965,85

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.8	Rozciągnięć swój umysł - Rozwijanie kompetencji językowych i społecznych nauczycieli oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych, posługiwanie się nowymi technologiami i mediami cyfrowymi, wymiana doświadczeń i poznanie metod pracy stosowanych w innych krajach europejskich	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	208 279,47	208 279,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 614 686,58	1 238 514,32	2 346 172,26	30 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	„Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza” - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Kalisza, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zarządu Dróg Miejskich oraz Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	643 550,00	155 555,00	457 995,00	30 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2022-2029 - Budowa Żłobka	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	2 971 136,58	1 082 959,32	1 888 177,26	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				962 005 821,61	158 837 432,15	122 464 676,72	61 614 270,22	42 087 923,97	24 594 295,85
1.3.1	- wydatki bieżące				634 401 323,44	74 475 327,30	27 435 045,40	21 430 860,22	20 651 673,97	20 848 045,85
1.3.1.1	System dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Poprawa stanu technicznego nieruchomości	UM Kalisz	2019	2028	9 865 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1.2	Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza - Publiczny transport zbiorowy	UM Kalisz	2020	2043	472 059 291,22	35 851 047,18	18 075 167,00	18 075 167,00	18 110 393,00	18 110 393,00
1.3.1.3	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno – informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług oraz zwiększenie dostępności publicznych usług cyfrowych dla mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	UM Kalisz	2020	2025	627 184,85	117 543,40	117 543,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie i aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja aktualnych zadań z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	UM Kalisz	2021	2025	370 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Organizacja przedsięwzięć służących ochronie środowiska, życia i zdrowia mieszkańców miasta	UM Kalisz	2022	2025	87 652 123,96	28 875 530,72	2 589 218,72	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie na rzecz UM Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu - Łączność telekomunikacyjna UM Kalisza	UM Kalisz	2021	2025	191 308,62	20 400,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4 - Wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	UM Kalisz	2022	2028	1 155 000,00	150 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
1.3.1.8	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Zapewnienie utrzymania terenów zielonych na obszarze miasta Kalisza	UM Kalisz	2022	2024	7 750 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Oplaty roczne dla Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarowania Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Dokonanie opłat rocznych	UM Kalisz	2017	2030	48 856,34	5 137,51	5 134,51	5 089,51	4 825,51	1 067,58
1.3.1.10	Platforma tłumacza on – line języka migowego - Zwiększenie dostępności usług świadczonych przez Urząd Miasta Kalisza dla osób głuchoniemych	UM Kalisz	2021	2025	26 814,00	5 904,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
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
1.1.2	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
1.2	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	23 320 521,27	19 596 074,75	19 049 402,98	19 949 765,65	20 148 191,44	20 198 982,73	20 259 474,02	20 294 704,69	23 444 864,01	20 431 186,91	20 496 506,18	20 554 700,30	20 974 076,80
1.3.1	19 664 271,27	19 596 074,75	19 049 402,98	19 949 765,65	20 148 191,44	20 198 982,73	20 259 474,02	20 294 704,69	23 444 864,01	20 431 186,91	20 496 506,18	20 554 700,30	20 974 076,80
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	18 110 393,00	18 110 393,00	18 110 393,00	18 984 118,04	19 015 712,57	19 039 473,16	19 072 728,34	19 098 199,40	22 202 381,17	19 160 502,07	19 197 388,13	19 226 598,98	19 616 746,94
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	188,86	188,86	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	208 279,47
1.1.2	0,00	0,00	3 614 686,58
1.1.2.1	0,00	0,00	643 550,00
1.1.2.2	0,00	0,00	2 971 136,58
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	22 807 857,21	20 754 246,23	599 503 405,65
1.3.1	22 807 857,21	20 754 246,23	449 721 408,24
1.3.1.1	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.1.2	21 421 046,19	19 337 693,81	397 925 934,98
1.3.1.3	0,00	0,00	235 086,80
1.3.1.4	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	22 746 363,19
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	720 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	1 188,00
1.3.1.10	0,00	0,00	12 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.11	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za Życiem” - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	UM Kalisz	2022	2026	1 548 558,00	324 720,00	324 720,00	324 720,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Kalisza miasta na prawach powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	Urząd Miasta Kalisza	2023	2026	2 590 000,00	870 000,00	875 000,00	595 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Program polityki zdrowotnej – wczesnego wykrywania raka jelita grubego - Ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków późnego wykrycia raka jelita grubego z badanej populacji poprzez wczesne wykrycie zmian chorobowych u co najmniej 0,3% badanej populacji w trakcie trwania programu	UM Kalisz	2023	2024	93 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w latach 2023 – 2025 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	UM Kalisz	2023	2025	172 289,08	70 965,94	23 568,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych oraz zakup tablic rejestracyjnych do Urzędu Miasta Kalisz - Realizacja zadań własnych w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów, a także do wydawania uprawnień i możliwości z korzystania z Portalu Starosty na lata 2023 - 2025	UM Kalisz	2023	2025	3 784 834,49	1 012 000,00	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Prowadzenie stancy harcerskiej w Szale wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania w latach 2023 -2025 - Prowadzenie stancy harcerskiej w Szale wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania w latach 2023 -2025	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	"Włącz się w rewitalizację" - Wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych i rewitalizacji	Urząd Miasta Kalisza	2023	2028	45 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.19	Oświetlenie miasta Kalisza - Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	11 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Przyłączenie do sieci gazowej PGS instalacji gazowej na potrzeby zadania pn. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii - Przyłączenie do sieci	UM Kalisz	2022	2024	5 881,34	2 940,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach UM Kalisza wraz z utrzymaniem dworca autobusowego przy ul. Podmiejskiej 2A - Utrzymanie czystości w obiektach UM Kalisza oraz na dworcu autobusowym	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	750 255,41	113 761,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zainstalowanie i zaprogramowanie 65 sztuk parkomatów dla Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu wraz z prowadzeniem czynności techniczno – organizacyjnych związanych z ich serwisowaniem, obsługą i kompleksowym utrzymaniem - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2030	4 831 077,89	690 153,96	690 153,96	690 153,96	690 153,96	690 153,96
1.3.1.24	Dostawa prasy dla Urzędu Miasta Kalisza - Dostarczenie dzienników, tygodników, miesięczników, kwartalników i innych czasopism do Urzędu Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	66 100,79	5 508,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Wywóz odpadów komunalnych stałych związanych z bieżącą działalnością UM Kalisz - Wykonanie usługi w zakresie odbierania niesegregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych segregowanych do UM Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	129 216,00	10 768,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miasta Kalisza - Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	22 582,80	7 527,60	7 527,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Serwis i konserwacja urządzeń dźwigowych - Prowadzenie serwisu i konserwacji urządzeń dźwigowych na potrzeby Urzędu Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	40 098,00	20 664,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
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
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	690 153,96	632 641,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	49 307,67
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	248 707,96
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.42	Projekt przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży - Kształtowanie u dzieci i młodzieży ze środowisk objętych ryzykiem uzależnień postaw przedsiębiorczości, kreatywności, asertywności i pewności siebie	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	28 980,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Utrzymanie i udostępnienie toalety publicznej przy ul. Babina w Kaliszu - Zapewnienie utrzymania obiektów publicznych	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	103 320,00	81 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Urzędu Miasta Kalisza - Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów na lata 2024-2025	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	1 259 266,00	570 000,00	689 266,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Umowy na sporządzenie Planu ogólnego miasta Kalisza oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Realizacja polityki przestrzennej miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	330 000,00	40 000,00	202 500,00	87 500,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Oczyszczanie miast i wsi - Zapewnienie utrzymania czystości w poszczególnych rejonach miasta	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	1 841 507,32	1 578 434,84	131 536,24	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Program Polityki Zdrowotnej – wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet na lata 2024-2025 - Ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków późnego wykrycia raka piersi u kobiet z badanej populacji poprzez wczesne wykrycie zmian chorobowych u co najmniej 10% badanych kobiet w trakcie trwania programu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Dzierżawa łączy internetowych - Dzierżawa łączy internetowych	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	7 175,19	3 618,85	3 239,49	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Przygotowanie założeń projektu uruchomienia klastra energii w mieście Kaliszu oraz przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu do działania A.3, B.2.2.2 KPO - Przygotowanie procesu uruchomienia klastra energii w Kaliszu	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	35 670,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej znajdującej się w: Przyszkolna Hala Sportowa, zlokalizowana w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 99-105 - Przyłączenie do sieci gazowej	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	8 552,89	8 552,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego - działania pozostałe - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	159 000,00	0,00	9 000,00	51 000,00	99 000,00	0,00
1.3.1.52	Wykonanie usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w obiektach UM Kalisza - Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach UM Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	792 243,00	596 591,00	195 652,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Wykonanie usługi w zakresie mycia okien w obiektach UM Kalisza - Mycie okien w obiektach UM Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	25 517,58	19 148,43	6 369,15	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Remont ulicy Korczak na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2024	2 135 454,00	33 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu użyteczności publicznej – hala sportowa z pomieszczeniami socjalno – administracyjnymi ul. Domowa 5-11 w Kaliszu - Przyłączenie do sieci energetycznej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	4 050,88	0,00	4 050,88	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych i monitoringu wizyjnego w obiektach UM Kalisza - Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych i monitoringu wizyjnego w obiektach UM Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	50 823,60	18 597,60	25 288,80	6 937,20	0,00	0,00
1.3.1.57	Przyłączenie do sieci instalacji przyłączonej znajdującej się w obiekcie: Żłobek, zlokalizowanym w Kaliszu ul. Powstańców Śląskich - Przyłączenie do sieci energetycznej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	2 533,31	0,00	2 533,31	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.42	0,00	0,00	19 320,00
1.3.1.43	0,00	0,00	81 795,00
1.3.1.44	0,00	0,00	1 259 266,00
1.3.1.45	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	1 709 971,08
1.3.1.47	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	11 070,00
1.3.1.50	0,00	0,00	8 552,89
1.3.1.51	0,00	0,00	159 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	11 874,00
1.3.1.55	0,00	0,00	4 050,88
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	0,00	0,00	2 533,31

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.58	Wykonanie na ulicach miasta Kalisza remontu nawierzchni bitumicznych grysami otoczonymi emulsją oraz uszczelnienie nawierzchni bitumicznych poprzez powierzchniowe utwardzenie przy użyciu emulsji i grysów frakcji 2/5 mm wbudowanych za pomocą kombajnu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2024	660 204,96	127 988,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Podziały geodezyjne działek - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2024	4 497,00	4 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	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	2024	14 760,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Usługa prawna – egzekucja należności UTI Grup SA - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2024	26 696,51	14 958,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Usunięcie kolizji przebudowy targowiska położonego w Kaliszu przy ul. 3-go Maja/ Al. Wój. Polskiego, działka nr 69/2 - Usunięcie kolizji	Urząd Miasta Kalisza	2022	2024	141 413,10	98 989,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz: działania pozostałe - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	98 000,00	0,00	13 000,00	50 000,00	35 000,00	0,00
1.3.1.64	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego – koszt utrzymania SDIP - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego	Urząd Miasta Kalisza	2027	2043	575 994,24	0,00	0,00	0,00	26 435,16	27 232,20
1.3.1.65	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej - Kalisz - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego	Urząd Miasta Kalisza	2028	2043	13 281 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.66	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego – kampania informacyjno - edukacyjna - Kampania informacyjno - edukacyjna	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	80 000,00	0,00	21 000,00	27 000,00	32 000,00	0,00
1.3.1.67	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Kalisz - kampania informacyjno - edukacyjna - kampania informacyjno - edukacyjna	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	138 000,00	0,00	28 000,00	36 000,00	74 000,00	0,00
1.3.1.68	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego – systemy ITS – koszty utrzymania - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2027	2043	2 728 640,69	0,00	0,00	0,00	81 226,01	83 665,77
1.3.1.69	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	2026	2043	2 012 551,55	0,00	0,00	53 500,00	71 015,05	93 647,90
1.3.2	- wydatki majątkowe				327 604 498,17	84 362 104,85	95 029 631,32	40 183 410,00	21 436 250,00	3 746 250,00
1.3.2.1	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2007	2024	19 987 590,00	431 408,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2009	2025	7 329 167,19	157 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewaloryzacja Parku Miejskiego - Odnowienie Parku Miejskiego	UM Kalisz	2022	2024	5 784 381,32	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu - Przebudowa układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2021	2025	7 076 285,00	3 265 906,46	3 402 953,23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. - Budowa krytej pływalni na osiedlu Dobrzec w Kaliszu	UM Kalisz	2021	2029	23 636 950,00	1 329 000,00	3 982 950,00	3 926 250,00	3 836 250,00	3 746 250,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
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	28 029,24	28 826,28	29 756,16	30 686,04	31 615,92	32 545,80	33 475,68	34 538,40	35 601,12	36 663,84	37 726,56	38 922,12	40 117,68
1.3.1.65	617 900,00	636 000,00	654 000,00	672 000,00	830 000,00	848 000,00	866 000,00	866 000,00	902 000,00	920 000,00	938 000,00	956 000,00	974 000,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	86 160,87	88 712,99	152 922,95	157 538,39	162 271,48	167 125,75	172 104,82	177 311,58	182 650,76	188 126,31	193 742,34	199 602,20	205 611,08
1.3.1.69	96 445,34	99 312,32	102 330,87	105 423,18	108 591,47	111 838,02	115 165,18	118 655,31	122 230,96	125 894,69	129 649,15	133 577,00	137 601,10
1.3.2	3 656 250,00	0,00	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	0,00	0,00	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	3 656 250,00	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 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	0,00	0,00	98 000,00
1.3.1.64	41 313,24	42 508,80	575 994,24
1.3.1.65	992 000,00	1 010 000,00	13 281 900,00
1.3.1.66	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.67	0,00	0,00	138 000,00
1.3.1.68	211 773,45	218 093,94	2 728 640,69
1.3.1.69	141 724,33	145 949,68	2 012 551,55
1.3.2	0,00	0,00	149 781 997,41
1.3.2.1	0,00	0,00	271 241,00
1.3.2.2	0,00	0,00	857 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	18 090,01
1.3.2.5	0,00	0,00	20 476 950,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2025	43 057 140,40	4 349 212,95	38 660 510,45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zaprojektowanie i budowa „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno” w Kaliszu - Budowa infrastruktury sportowej	UM Kalisz	2023	2025	8 558 335,27	4 479 167,63	4 079 167,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9 - Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	4 110 779,71	1 620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa nowej drogi w Kaliszu – połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2024	21 677 534,00	19 632 376,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2024	177 280,00	177 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ulicy Jasnej 2 wraz z jednostką centralną - Uzyskanie właściwych temperatur i wilgotności powietrza w pomieszczeniach do przechowywania dokumentacji archiwalnych i pomieszczeniach biurowych	UM Kalisz	2022	2024	744 292,10	276 492,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie - Realizacja przyszłych zadań	UM Kalisz	2021	2024	1 291 774,60	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbiórka i budowa schodów terenowych prowadzących z ul. Kulisiewicza do parku nad rzeką Krępicą w Kaliszu - Budowa schodów	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	261 500,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zakup auta dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu - Wykonywanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2024	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2024	8 380 200,21	5 369 592,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 23 - Modernizacja obiektu	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	140 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 23 w Kaliszu - Budowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	3 528 870,00	3 528 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2024	432 005,00	300 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Mury średniowiecznego Kalisza, rewitalizacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - relikw z zamku kazimierzowskiego - Odbudowa zabytku	UM Kalisz	2021	2024	649 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zapewnienie większego dostępu do przestrzeni publicznej, poprzez rozbudowę budynku Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Jasnej 2 o zewnętrzną windę - Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Miasto Kalisz dla osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	604 064,83	604 064,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu - Renowacja budynku	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	1 586 000,00	551 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	20 522,35
1.3.2.7	0,00	0,00	8 558 335,27
1.3.2.8	0,00	0,00	5,41
1.3.2.9	0,00	0,00	518 373,61
1.3.2.10	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	208 242,76
1.3.2.12	0,00	0,00	46,00
1.3.2.13	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	7 911,00
1.3.2.15	0,00	0,00	23 266,05
1.3.2.16	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	3 528 870,00
1.3.2.18	0,00	0,00	123 575,00
1.3.2.19	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	50 424,86
1.3.2.21	0,00	0,00	1 586 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę/rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2024	185 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wymiana oświetlenia w Hali „Kalisz Arena” wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2026	32 200 000,00	70 000,00	16 830 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta -Etap II - połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2026	600 000,00	10 000,00	290 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2024	21 790 537,16	21 774 901,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu - Rozbudowa obiektu	UM Kalisz	2021	2025	1 967 281,00	100 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2004	2025	3 753 025,14	870 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosnę przy ul. Wał Piastowski 3-3c - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	2 600 000,00	100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Dostosowanie budynku przedszkola w Parku Miejskim do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola „Pluszowy Miś” przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	918 944,69	142 734,50	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odc. od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2025	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego – systemy IT - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	10 700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego – systemy ITS - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2025	2026	5 300 000,00	0,00	200 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Bursztynowej pod kątem wydzielenia chodnika – Etap III - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2024	109 863,00	17 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT – 1 w miejscowości Kalisz - Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	7 954 410,00	0,00	4 397 250,00	3 557 160,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa ul. Tylnej na odcinku od posesji nr 30 do połączenia z ul. Inwestorską i ul. Batalionów Chłopskich - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2025	370 000,00	20 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Oriłk 2012” przy ul. Granicznej w Kaliszu - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2022	2025	1 763 200,00	990 000,00	755 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
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
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	32 135 486,00
1.3.2.25	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	3 751 733,09
1.3.2.27	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	10 700 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	17 995,00
1.3.2.37	0,00	0,00	7 954 410,00
1.3.2.38	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	1 745 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.40	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2022	2025	910 600,00	550 000,00	342 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2022-2029 - Budowa Żłobka	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	3 120 000,00	420 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie" - Poprawa jakości powietrza na terenie gminy	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	2 808 000,00	704 000,00	2 104 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2025	1 028 905,00	30 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu - Budowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	5 022 720,00	3 522 720,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2024	6 297 100,00	162 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	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	2024	281 000,00	41 734,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2024	40 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała – przygotowanie dokumentacji technicznej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2019	2024	646 000,00	428 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2015	2024	1 379 359,64	19 880,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Aktualizacja projektu na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ul. Warszawskiej na odc. ul. Toruńska - granica miasta Kalisza - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2024	64 575,00	64 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa ul. Wypokaliszkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2018	2024	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2018	2024	65 067,00	65 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2019	2024	141 450,00	113 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec – przygotowanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2024	361 000,00	357 907,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna - ul. Lubelska w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2024	19 680,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2017	2024	244 700,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2018	2024	15 129,00	15 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
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
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 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.40	0,00	0,00	892 600,00
1.3.2.41	0,00	0,00	3 120 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	2 808 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	5 022 720,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.58	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Sulisławicka etap I (ul. Romańska – ul. Celtycka) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2024	81 978,00	28 861,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2024	70 000,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Wykonanie koncepcji i dokumentacji technicznej na węzeł przesiadkowy, w tym parkingu P&R (wielopoziomowego) przy ul. Złotej/Majkowskiej - Wykonanie koncepcji i dokumentacji	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Kaliskie obserwatorium nieba (BO) - Budowa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	137 107,50	135 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza - Poprawa stanu układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2016	2024	25 559 104,01	452 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu - Bezpieczeństwo	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	63 960,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza w celu zwalczania przejawów agresji i zjawisk patologicznych będących następstwem spożywania alkoholu w miejscach publicznych - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miasta Kalisza	2022	2024	602 152,40	597 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu - Budowa infrastruktury w Parku Przyjaźni	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rz. Proсны na odcinku ul. Wypoczynkowa – ul. Ks. Jolanty - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2024	70 000,00	59 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz: węzeł przesiadkowy przy ul. Złotej/ Majkowskiej - Rozwój zrównoważonej mobilności	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	13 000 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	7 600 000,00	0,00
1.3.2.68	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	2025	2026	9 600 000,00	0,00	3 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	13 000 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	9 600 000,00

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

**OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR III/51/2024
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 19 czerwca 2024 r.**

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

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

- urealnia się wartości budżetowe zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok /stosownie do art. 229 ustawy o finansach publicznych/,
- urealnia się limity wydatków na przedsięwzięcia zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- kolumna dochodów związanych z realizacją programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych jest mniejsza o 28.111,30 zł od kwoty wykazanej w uchwale budżetowej, w związku z rozliczeniem projektu pn.: Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, realizowanego w 2023r.
- urealnia się w latach 2025 – 2043 dochody bieżące, w tym z tytułu podatku od nieruchomości, co związane jest z planowanym przyjęciem stawek maksymalnych podatku od nieruchomości, które będą ogłoszone przez Ministra Finansów i będą obowiązywać w roku 2025,
- urealnia się w 2025 r. dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz wydatki bieżące w związku z realizacją przedsięwzięć pn.: „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza” oraz „Praktyka czyni mistrza”,
- urealnia się w 2025 r. dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz wydatki majątkowe w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza”,
- urealnia się w latach 2025 -2043 wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe,
- urealnia się w latach 2025 - 2043 wydatki na obsługę długu,
- urealnia się w latach 2028 - 2043 rozchody budżetu,
- urealnia się w latach 2025 - 2043 kwotę długu,
- urealnia się spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (poz. 10.6),
- urealnia się w roku 2025 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. Prognozę dochodów i wydatków na poszczególne projekty przedstawiają poniższe tabele.

Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL				
Lata	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Wydatki BIEŻĄCE na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2024	401 344,02	58 765,83		506 678,89
2025	397 328,61	58 177,27		418 240,64
2026	393 313,20	57 590,02		414 018,83
2027	393 322,58	57 590,02		414 018,83

2028	167 230,59	24 485,87	176 030,72	24 485,87
2029	167 230,59	24 485,87	170 933,11	24 485,87
2030	167 230,59	24 485,87	176 030,72	24 485,87

Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim				
Lata	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym	Wydatki BIEŻĄCE na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	842 288,60	620 633,71	895 406,60	620 633,71
2025	841 770,60	620 252,02	886 716,60	620 252,02
2026	841 770,60	620 252,02	886 716,60	620 252,02
2027	786 770,60	579 725,71	831 716,60	579 725,71
2028	786 770,60	579 725,70	831 716,60	579 725,70
2029	360 388,28	265 549,26	362 210,45	265 549,26

Świat jest na wyciągnięcie ręki				
Lata	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym	Wydatki BIEŻĄCE na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	44 629,79	36 828,50	223 148,93	184 142,49

„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	Wydatki BIEŻĄCE na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	113 445,00	96 428,00	124 664,50	96 428,00
2025	178 224,00	151 490,00	195 850,50	151 490,00
2026	0,00	0,00	26 656,00	0,00

„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	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
2024	141 555,00	120 322,00	155 555,00	120 322,00
2025	416 776,00	354 260,00	457 995,00	354 260,00

2026	0,00	0,00	30 000,00	0,00
------	------	------	-----------	------

Refundacja wydatków - „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza – etap I”					
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
2024	4 900 000,00	4 900 000,00		0,00	0,00

„Nauczyciele też się uczą! Zainspirowani nauczyciele motywują swoich uczniów”					
Lata	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Wydatki BIEŻĄCE na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	68 162,98	56 248,09		68 162,98	56 248,09
2025	17 040,75	14 062,03		17 040,75	14 062,03

„Praktyka czyni mistrza”					
Lata	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Wydatki BIEŻĄCE na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	251 994,66	207 945,99		251 994,66	207 945,99
2025	0,00	0,00		0,00	0,00

Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2022-2029					
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
2024	1 082 959,32	957 356,92		1 082 959,32	957 356,92
2025	1 888 177,26	1 660 569,08		1 888 177,26	1 660 569,08

Refundacja wydatków - „Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu”					
Lata	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Wydatki BIEŻĄCE na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	6 783,73	6 783,73		0,00	0,00

Refundacja wydatków - „Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 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	
2024	2 177 887,54	2 177 887,54		0,00	0,00	

Świat jest na wyciągnięcie ręki (BIS)						
Lata	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Wydatki BIEŻĄCE na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2024	272 965,85	225 251,42		272 965,85	225 251,42	

Rozciągnij swój umysł						
Lata	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Wydatki BIEŻĄCE na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2024	208 279,47	171 872,22		208 279,47	171 872,22	

Refundacja wydatków - „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta”						
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	
2024	350 000,00	350 000,00		0,00	0,00	

– Punkt VIII. Objaśnień otrzymuje brzmienie „VIII. Przychody

Przychody i rozchody budżetu mają na celu zapewnienie równowagi finansowej w przypadku braku zbilansowania dochodów i wydatków.

W 2024 r. zaplanowano przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 70.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów, a także na wykup papierów wartościowych.

Ponadto planuje się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych (zał. nr 1 do uchwały, kol. 4.3) w kwocie 15.608.422,69 zł, w tym z tytułu:

- dodatkowych dochodów na 2023 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyznanych na podstawie art.70o ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (pismo Ministra Finansów ST3.4751.1.10.2023 oraz ST3.4751.1.8.2023) w kwocie ogółem 4.602.598,03 zł,

– niewykorzystanych wydatków stanowiących środki własne Miasta Kalisza w kwocie ogółem 11.005.824,66 zł, w tym na zadanie współfinansowane ze środków RFIL pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej” w kwocie 6.753.850 zł, oraz niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12.023.177,71 zł (w tym kwota 6.000.000 zł to środki pozyskane z RFIL oraz kwota 713.726,88 zł stanowiąca odsetki od ww. środków) na realizację zadania pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej”.

Zaplanowano również przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 262.726,20 zł.

W 2025 r. zaplanowano przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 20.000.000 zł na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów, a także na wykup papierów wartościowych.”

- punkt X objaśnień otrzymuje brzmienie „ X. Kwota długu
Kwotę długu na 2023 r. i 2024 r. przedstawiają poniższe tabele:

KWOTA DŁUGU 2023	
Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i papierów wartościowych na 31.12.2022 r. (Rb-Z)	280 392 800,00
Przychody z tyt. emisji papierów wartościowych w 2023 r.	20 000 000,00
Rozchody w 2023 r.	17 333 800,00
Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich	10 000,00
Umorzenie pożyczki z zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na częściowe sfinansowanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu	1 630 000,00
Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i papierów wartościowych na 31.12.2023 r.	281 419 000,00

KWOTA DŁUGU 2024	
Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i papierów wartościowych na 31.12.2023 r.	281 419 000,00
Przychody z tyt. emisji papierów wartościowych w 2024 r.	70 000 000,00
Rozchody w 2024 r.	13 260 000,00
Zadłużenie z tyt. kredytów i emisji papierów wartościowych na 31.12.2024 r.	338 159 000,00

Planowane zadłużenie z tyt. kredytów i papierów wartościowych wg stanu na 31.12.2024 r. stanowić będzie ok. 37 % planowanych dochodów ogółem na 2024 r.

Prognoza kwoty długu przygotowana została na okres, na jaki zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania i będzie się zmniejszała w każdym roku. W 2043 roku nastąpi całkowita spłata zadłużenia.”

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

- w przedsięwzięciu pn. Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ulicy Jasnej 2 wraz z jednostką centralną zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 744.292,10 zł, limit 2024 do kwoty 276.492,10 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 208.242,76 zł.

Zmiany dokonuje się w celu montażu klimatyzacji, która pozwoli uzyskać właściwe temperatury oraz wilgotność powietrza w pomieszczeniach biurowych.

- w przedsięwzięciu pn. Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza 2020 -2035 dokonuje się zmiany nazwy, które otrzymuje brzmienie „Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza”, wydłuża się okres realizacji do 2043, zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 472.059.291,22 zł, limit 2024 do kwoty 35.851.047,18 zł, limit 2027 do kwoty 18.110.393,00 zł, limit 2028 do kwoty 18.110.393,00 zł, limit 2029 do kwoty 18.110.393,00 zł, limit 2030 do kwoty 18.110.393,00 zł, limit 2031 do kwoty 18.110.393,00 zł, limit 2032 do kwoty 18.984.118,04 zł, limit 2033 do kwoty 19.015.712,57 zł, limit 2034 do kwoty 19.039.473,16 zł, limit 2035 do kwoty 19.072.728,34 zł, limit 2036 do kwoty 19.098.199,40 zł, limit 2037 do kwoty 22.202.381,17 zł, limit 2038 do kwoty 19.160.502,07 zł, limit 2039 do kwoty 19.197.388,13 zł, limit 2040 do kwoty 19.226.598,98 zł, limit 2041 do kwoty 19.616.746,94 zł, limit 2042 do kwoty 21.421.046,19 zł, limit 2043 do kwoty 19.337.693,81 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 397.925.934,98 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłacenie niedopłaty za wykonywanie usługi publicznego transportu zbiorowego w roku 2023 stwierdzonej przez niezależnego audytora.

Dodatkowo zmiana związana jest z przygotowaniem do złożenia wspólnie z miastem Ostrów Wielkopolski wniosku o dofinansowanie na realizację projektu „Dostawa i wdrożenie dla KLA Sp. z o.o. i MZK S.A. systemów komunikacji miejskiej wraz z rozbudową systemów informacji pasażerskiej miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego”. Jednym z wymogów aplikacji o dofinansowanie jest wykazanie w budżecie Miasta Kalisza oraz Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski niezbędnych środków dla Operatorów komunikacji miejskiej na utrzymanie ww. projektu. W związku z powyższym konieczne jest wydłużenie okresu przedsięwzięcia do 2043 roku i zwiększenie od 2027 o dodatkowe środki.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
 - okres realizacji: 2021 – 2024,
 - łączne nakłady finansowe: 6.297.100,00 zł,
 - limit 2024: 162.890,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 20.06.2024 r.

Planowane płatności dotyczą opracowania dokumentacji projektowej oraz podziałów geodezyjnych dla zadań zaplanowanych do realizacji w ramach Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych: ul. Hożej, ul. Wyspiańskiego i ul. Sulisławickiej. Prace projektowe są na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych.

Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności częściowych i końcowych jest realizacja kolejnych etapów prac projektowych, przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie wymaganych decyzji. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2023 r.

- w przedsięwzięciu pn. Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami zwiększa się limit 2024 do kwoty 177.280,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 20.06.2024 r.

Planowane płatności dotyczą opracowania dokumentacji projektowej. W prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej instytucja opiniująca - UTK (Urząd Transportu Kolejowego) odmówiła uzgodnienia projektu decyzji. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę. Wobec braku możliwości ukończenia prac projektowych konieczne będzie rozwiązanie umowy. Rozliczenie dotychczas wykonanych prac projektowych winno nastąpić w II połowie roku.

- w przedsięwzięciu pn. Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej zwiększa się limit 2024 do kwoty 300.260,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 20.06.2024 r.

Planowane wydatki dotyczą płatności za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Prosną wzdłuż ulicy Szlak Bursztynowy. Prace projektowe na ukończeniu. W toku postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ZRID. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Zakończenie prac projektowych i możliwość dokonania płatności winno nastąpić w II połowie 2024r.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych " (PBiPDO) na 2021 r.,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
 - okres realizacji: 2020 – 2024,
 - łączne nakłady finansowe: 281.000,00 zł,
 - limit 2024: 41.734,80 zł,

- limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 20.06.2024 r.

Kwota obejmuje płatności częściowe za opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej oraz wykonanie II etapu podziałów dla inwestycji polegającej na rozbudowie ul. Wykopaliskowej. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności za opracowanie dokumentacji projektowej jest zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji ZRID i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej, a w przypadku prac geodezyjnych warunkiem dokonania płatności jest wyniesienie podziałów w terenie i ich trwała stabilizacja (co jest możliwe dopiero po uzyskaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej z klauzulą ostateczności). Zakończenie prac projektowych i możliwość dokonania płatności winno nastąpić w II połowie 2024r.

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

- nazwa: Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31,
- cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
- jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
- okres realizacji: 2021 – 2024,
- łączne nakłady finansowe: 40.000,00 zł,
- limit 2024: 12.000,00 zł,
- limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 20.06.2024 r.

Planowana płatność dotyczy opracowania dokumentacji projektowej. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych. W toku uzgodnień branżowych dla przyjętych rozwiązań projektowych, z uwagi na ingerencję w istniejący drzewostan, koncepcja nie została uzgodniona pozytywnie przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Wobec powyższego przystąpiono do opracowania nowego rozwiązania projektowego łączącego oczekiwania mieszkańców dotyczące ilości miejsc parkingowych oraz istniejącego i planowanego zagospodarowania terenu zielenią. W terminie do 30 czerwca br. winien zostać złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę. Zakończenie prac projektowych i możliwość dokonania płatności winno nastąpić w II połowie 2024 r.

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

- nazwa: Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej,
- cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,

- jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
- okres realizacji: 2019 – 2024,
- łączne nakłady finansowe: 646.000,00 zł,
- limit 2024: 428.040,00 zł,
- limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 20.06.2024 r.

Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. W roku 2021 miały miejsce płatności częściowe za realizację I etapu prac projektowych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności pośrednich i końcowych jest realizacja kolejnych etapów prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej wraz z decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Z tytułu nieterminowej realizacji projektu wykonawcy zostaną naliczone kary umowne. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2023 r.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
 - okres realizacji: 2015 – 2024,
 - łączne nakłady finansowe: 1.379.359,64 zł,
 - limit 2024: 19.880,88 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 20.06.2024 r.

Kwota obejmuje płatności za odszkodowanie z tytułu likwidacji istniejącej infrastruktury oświetleniowej w ramach realizacji II i III etapu rozbudowy drogi wojewódzkiej. Wypłata odszkodowania następuje na podstawie faktury wystawianej przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. W związku z brakiem realizacji kolejnych etapów i w konsekwencji likwidacji urzędzeń, nie było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2023 r.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Aktualizacja projektu na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ul. Warszawskiej na odc. ul. Toruńska - granica miasta Kalisza
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
 - okres realizacji: 2023 – 2024,
 - łączne nakłady finansowe: 64.575,00 zł,
 - limit 2024: 64.575,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 20.06.2024 r.

Planowane wydatki dotyczą płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Opóźnienie w realizacji prac projektowych spowodowane zostało przedłużającymi procedurami zatwierdzania przyjętych rozwiązań oraz koniecznością rozszerzenia zakresu prac. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków.

- w przedsięwzięciu pn. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 19.987.590,00 zł, limit 2024 do kwoty 431.408,89 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 271.241,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 20.06.2024 r.

Kwota obejmuje płatność częściową za opracowanie dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe związane z realizacją III etapu prac. Etap I i II zakończono. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzjami ZRID na każdy z etapów oddzielnie. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków.

Dodatkowo zmiany dokonuje się w związku z wypłatą odszkodowań za przejęcie z mocy prawa własności.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Przebudowa ul. Wykopaliskowej,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
 - okres realizacji: 2018 – 2024,
 - łączne nakłady finansowe: 54.500,00 zł,
 - limit 2024: 54.500,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 20.06.2024 r.

Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej – decyzji ZRID. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych na końcowym etapie przygotowania dokumentacji projektowej wystąpiło opóźnienie, które spowodowane było brakiem możliwości opracowania projektów podziałów dla części działek objętych inwestycją. Powyższe związane jest z równoległe przygotowywaną przez Miasto Kalisz (WRM) inwestycją dot. regulacji Piwonki w oparciu o przepisy Specustawy przeciwpowodziowej.

Od wydanej w marcu 2022 r. przez Wojewodę Wielkopolskiego (jako organ pierwszej instancji) decyzji dotyczącej regulacji rz. Piwonki zostały wniesione odwołania. Obecnie postępowanie prowadzone jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (druga instancja). Uzyskanie przez WRM ostatecznej decyzji umożliwi opracowanie brakujących projektów podziałów i skompletowanie załączników do wniosku o wydanie decyzji ZRID na rozbudowę ul. Wykopaliskowej. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji ZRID i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminach przyjętych w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2023 r.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
 - okres realizacji: 2018 – 2024,
 - łączne nakłady finansowe: 65.067,00 zł,
 - limit 2024: 65.067,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 20.06.2024 r.

Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej – decyzji ZRID. Prace projektowe są na ukończeniu. W terminie do 30 czerwca br. winien zostać złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji ZRID i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych i możliwość dokonania płatności winno nastąpić w II połowie 2024 r.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
 - okres realizacji: 2019 – 2024,
 - łączne nakłady finansowe: 141.450,00 zł,
 - limit 2024: 113.160,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 20.06.2024 r.

Kwota obejmuje płatności częściowe za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika

z przedłużających się procedur zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych w szczególności obejmujących uzgodnienie rozwiązań projektowych z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
 - okres realizacji: 2022 – 2024,
 - łączne nakłady finansowe: 361.000,00 zł,
 - limit 2024: 357.907,70 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 20.06.2024 r.

Planowane płatności dotyczą opracowania dokumentacji projektowej. Opóźnienie w realizacji prac projektowych wynika z konieczności rozszerzenia pierwotnego zakresu prac objętych opracowaniem. Zwiększenie zakresu podyktowane było względami technicznymi i funkcjonalnymi. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna - ul. Lubelska w Kaliszu,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
 - okres realizacji: 2023 – 2024,
 - łączne nakłady finansowe: 19.680,00 zł,
 - limit 2024: 3.936,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 20.06.2024 r.

Planowane wydatki dotyczą płatności końcowej za opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z nabyciem przez Miasto Kalisz prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nastąpiło opóźnienie w uzyskaniu pozwolenia na budowę. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z ww. decyzją.

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

- nazwa: Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej,
- cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
- jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
- okres realizacji: 2017 – 2024,
- łączne nakłady finansowe: 244.700,00 zł,
- limit 2024: 114.200,00 zł,
- limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 20.06.2024 r.

Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie przewiduje realizację prac projektowych w dwóch etapach - I obejmującym rozbudowę ul. Romańskiej i II obejmującym rozbudowę ul. Zachodniej. I etap prac zrealizowano i rozliczono w I połowie 2024 r. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych II etapu wynika z przedłużających się procedur uzgadniania rozwiązań projektowych i uzyskiwania niezbędnych opinii branżowych oraz brakiem możliwości opracowania projektów podziałów dla części działek objętych inwestycją. Powyższe związane jest z równoległe przygotowywaną przez Miasto Kalisz (WRM) inwestycją dot. regulacji Piwonki w oparciu o przepisy Specustawy przeciwpowodziowej. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej na każdy z etapów.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Wykonanie na ulicach miasta Kalisza remontu nawierzchni bitumicznych grysami otoczonymi emulsją oraz uszczelnienie nawierzchni bitumicznych poprzez powierzchniowe utrwalenie przy użyciu emulsji i grysów frakcji 2/5 mm wbudowanych za pomocą kombajnu,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
 - okres realizacji: 2022 – 2024,
 - łączne nakłady finansowe: 660.204,96 zł,
 - limit 2024: 127.988,88 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 20.06.2024 r. Przewiduje się, że prace remontowe zostaną wykonane do końca czerwca 2024 r.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Podziały geodezyjne działek,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
 - okres realizacji: 2023 – 2024,
 - łączne nakłady finansowe: 4.497,00 zł,
 - limit 2024: 4.497,00 zł,

- limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 20.06.2024 r. Przewiduje się dokonanie płatności w II połowie 2024 r.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Usługa prawna - egzekucja należności UTI Grup SA,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
 - okres realizacji: 2021 – 2024,
 - łączne nakłady finansowe: 26.696,51 zł,
 - limit 2024: 14.958,26 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 20.06.2024 r. Przewiduje się dokonanie płatności w II połowie 2024 r.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Wykonanie projektu uzupełnienia odwodnienia przy skrzyżowaniu ulicy Legnickiej z ulicą Tuszyńską w Kaliszu z odprowadzeniem wód opadowych ze studni S1 do rowu Rm3a,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
 - okres realizacji: 2023 – 2024,
 - łączne nakłady finansowe: 14.760,00 zł,
 - limit 2024: 5.904,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 20.06.2024 r. Przewiduje się dokonanie płatności w II połowie 2024 r.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
 - okres realizacji: 2018 – 2024,
 - łączne nakłady finansowe: 15.129,00 zł,
 - limit 2024: 15.129,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 20.06.2024 r.

Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia wodnoprawnego. Zakończenie prac projektowych uzależnione jest od zakończenia prac projektowych związanych z przebudową ulicy Skalmierzyckiej. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych i możliwość dokonania płatności winno nastąpić w II połowie 2024 r.

- w przedsięwzięciu pn. Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 21.677.534,00 zł, limit 2024 do kwoty 19.632.376,96 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 518.373,61 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 20.06.2024 r.

Kwota obejmuje płatności częściowe (stanowiące wkład własny) za wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie realizowane jest przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych. Planuje się, że rzeczowa realizacja zadania zakończy się w II połowie 2024r. Zgodnie z zapisami umownymi płatności za roboty budowlane realizowane są w dwóch częściach, pierwszej proporcjonalnej do postępu prac budowlanych po zrealizowaniu określonego w umowie zakresu, drugiej po dokonaniu końcowego odbioru robót budowlanych i rozliczeniu zadania. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne oraz konieczność wykonania robót dodatkowych nastąpiło opóźnienie w realizacji prac budowlanych.

Dodatkowo zmiany dokonuje się w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za nieruchomości przeznaczone na realizację inwestycji drogowych.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Sulisławicka etap I (ul. Romańska - ul. Celtycka),
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
 - okres realizacji: 2022 – 2024,
 - łączne nakłady finansowe: 81.978,00 zł,
 - limit 2024: 28.861,70 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 20.06.2024 r.

Planowane płatności częściowe dotyczą realizacji prac projektowych w zakresie branży sanitarnej. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z wydłużenia procedury uzgadniania rozwiązań projektowych, w tym w zakresie uzyskania pozwolenia

wodnoprawnego. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych i dokonanie płatności winno nastąpić w II połowie 2024 r.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
 - okres realizacji: 2022 – 2024,
 - łączne nakłady finansowe: 70.000,00 zł,
 - limit 2024: 4.551,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 20.06.2024 r.

Kwota obejmuje płatność końcową za opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych uzależnione jest od opracowania projektu branżowego realizowanego przez niezależne biuro projektowe. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac i przekazanie zamawiającemu kompletnego opracowania. Zakończenie prac projektowych i możliwość dokonania płatności winno nastąpić w II połowie 2024 r.

- w przedsięwzięciu pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza” (w zakresie wydatków bieżących) zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 347.171,00 zł, limit 2024 do kwoty 124.664,50 zł, limit 2025 do kwoty 195.850,50 zł oraz limit zobowiązań 347.171,00 zł.

Miasto Kalisz w ramach przedmiotowego naboru złożyło wnioski o dofinansowanie. Koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi 990 721,00 zł, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 850 000,00 zł. W dniu 14 lutego 2024 r. wpłynęła wiadomość od Operatora Projektu o zakwalifikowaniu ww. projektu do dofinansowania. Znalazł się on na liście rankingowej wniosków Grantowych wybranych do dofinansowania w ramach ww. naboru, opublikowanej w dniu 16.02.2024r. W dniu 9 maja podpisano umowę o powierzenie grantu.

- w przedsięwzięciu pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza” (w zakresie wydatków majątkowych) zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 643.550,00 zł, limit 2024 do kwoty 155.555,00 zł, limit 2025 do kwoty 457.995,00 zł oraz limit zobowiązań 643.550,00 zł.

Miasto Kalisz w ramach przedmiotowego naboru złożyło wnioski o dofinansowanie. Koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi 990 721,00 zł, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 850 000,00 zł. W dniu 14 lutego 2024 r. wpłynęła wiadomość od Operatora Projektu o zakwalifikowaniu ww. projektu do dofinansowania. Znalazł się on na liście rankingowej wniosków Grantowych wybranych do dofinansowania w ramach ww. naboru, opublikowanej w dniu 16.02.2024r. W dniu 9 maja podpisano umowę o powierzenie grantu.

- w przedsięwzięciu pn. „Praktyka czyni mistrza” zwiększa się limit 2024 do kwoty 251.994,66 zł oraz zmniejsza się limit 2025 do kwoty 0,00 zł.

Zmiana dotyczy umowy zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie a Miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Kaliszu z uwagi na realizację działań we wrześniu 2024 r. i konieczność sfinansowania wyjazdu uczniów i nauczycieli w roku bieżącym zgodnie z harmonogramem ustalonym w podpisanej umowie.

Czas realizacji zadania to okres od 29.09.2023 r. do 28.01.2025 r.

- w przedsięwzięciu pn. „Włącz się w rewitalizację” zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 45.000,00 zł, limit 2025 do kwoty 10.000,00 zł, limit 2026 do kwoty 10.000,00 zł, limit 2027 do kwoty 10.000,00 zł, limit 2028 do kwoty 10.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 40.000,00 zł.

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2024 r., poz. 278) oraz w związku z planowanym ogłoszeniem konkursu na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4" dokonuje się korekty - zwiększenia nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań. Zwiększenie kwoty wynika z przyjętej uchwałą nr LXXV/1093/2024 RMK z dnia 25 kwietnia 2024 r. zmiany opisu przedsięwzięcia rewitalizacyjnego w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Kalisza a spowodowane jest wzrostem kosztów bieżącej działalności Domu Sąsiedzkiego, w tym w szczególności wzrostem kosztów mediów oraz kosztów zatrudnienia koordynatorów.

- w przedsięwzięciu pn. Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4 zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 1.155.000,00 zł, limit 2025 do kwoty 180.000,00 zł, limit 2026 do kwoty 180.000,00 zł, limit 2027 do kwoty 180.000,00 zł, limit 2028 do kwoty 180.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 720.000,00 zł.

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2024 r., poz. 278) oraz w związku z planowanym ogłoszeniem konkursu na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4" dokonuje się korekty - zwiększenia nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań. Zwiększenie kwoty wynika z przyjętej uchwałą nr LXXV/1093/2024 RMK z dnia 25 kwietnia 2024 r. zmiany opisu przedsięwzięcia rewitalizacyjnego w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Kalisza a spowodowane jest wzrostem kosztów bieżącej działalności Domu Sąsiedzkiego, w tym w szczególności wzrostem kosztów mediów oraz kosztów zatrudnienia koordynatorów.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Usunięcie kolizji przebudowy targowiska położonego w Kaliszu przy ul. 3-go Maja/ Al. Woj. Polskiego, działka nr 69/2,
 - cel: Usunięcie kolizji,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2022 – 2024,
 - łączne nakłady finansowe: 141.413,10 zł,
 - limit 2024: 98.989,17 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 20.06.2024 r.

Usunięcie kolizji leży po stronie Energa Operator, która po raz kolejny przystępuje do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie prac. Niezbędne jest zatem zabezpieczenie środków w drugim półroczu 2024r.

- w przedsięwzięciu pn. Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu zwiększa się limit 2024 do kwoty 3.265.906,46 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 18.090,01 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 20.06.2024 r. Zadanie realizowane jest w ramach Polskiego Ładu. W związku z przesunięciem terminu umownego realizacji umowy (na uzasadniony wniosek Wykonawcy robót do dnia 31.12.2024r.) z uwagi na przedłużające się terminy uzyskania niezbędnych pozwoleń, uzgodnień przez Wykonawcę, ale nie z winy Wykonawcy okres realizacji wydłużony został do 2025r. I transza zgodnie z Promesą BGK może zostać wypłacona 25.07.2024r.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Wykonanie koncepcji i dokumentacji technicznej na węzeł przesiadkowy, w tym parkingu P&R (wielopoziomowego) przy ul. Złotej/Majkowskiej,
 - cel: Wykonanie koncepcji i dokumentacji,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2023 – 2024,
 - łączne nakłady finansowe: 135.000,00 zł,
 - limit 2024: 135.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 20.06.2024 r. Termin wykonania koncepcji i dokumentacji technicznej upłynął 01.06.2024r. Dokumentacja jest w trakcie sprawdzania, jednakże zawiera wady, które Wykonawca będzie musiał usunąć do 30.06.2024r. Wobec powyższego płatności obciążą drugie półrocze 2024 r.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Kaliskie obserwatorium nieba (BO),
 - cel: Budowa infrastruktury rekreacyjnej,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2023 – 2024,
 - łączne nakłady finansowe: 137.107,50 zł,
 - limit 2024: 135.307,50 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 20.06.2024 r.

W związku z okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy robót budowlanych, związanymi z wydłużeniem się czasu produkcji lunet stanowiących przedmiot zamówienia nastąpiła konieczność wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych. W związku z powyższym termin zakończenia robót budowlanych został wydłużony do dnia 30.06.2024r. Płatności obciążą drugie półrocze 2024 r.

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

zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):

- nazwa: Rewitalizacja centrum miasta Kalisza,
- cel: Poprawa stanu układu komunikacyjnego,
- jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
- okres realizacji: 2016 – 2024,
- łączne nakłady finansowe: 25.559.104,01 zł,
- limit 2024: 452.640,00 zł,
- limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 20.06.2024 r.

W związku z brakiem wydania decyzji lokalizacyjnej celu publicznego w wyniku braku zgody konserwatora zabytków i konieczności zmiany rozwiązania, niezbędne jest wydłużenie terminu zakończenia realizacji prac projektowych. Zmiana rozwiązań projektowych wymusza uzyskanie ponownych opinii, a także złożenia nowego wniosku o decyzji lokalizacyjnej, które będą podstawą do kontynuowania prac projektowych.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu,
 - cel: Bezpieczeństwo,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2023 – 2024,
 - łączne nakłady finansowe: 63.960,00 zł,
 - limit 2024: 63.960,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 20.06.2024 r.

W związku z koniecznością zawarcia aneksu terminowego z Wykonawcą dokumentacji projektowej dla zadania wydłużającego termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 17.06.2024 r. płatności obciążą drugie półrocze 2024 r.

- w przedsięwzięciu pn. Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku przedszkola "Pluszowy Miś" przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu, dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia, które otrzymuje brzmienie „Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola "Pluszowy Miś" przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu”, dokonuje się zmiany okresu realizacji tj. 2023-2025, zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 918.944,69 zł oraz limit 2024 do kwoty 142.734,50 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 20.06.2024 r.
Jednym z elementów zleconej dokumentacji projektowej jest wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz uzyskanie postanowienia WKW PSP o odstępstwach. Projektant przedłożył w marcu do WKW PSP w Poznaniu ekspertyzę. Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu pismem z dnia 30.04.2024 r. poinformowała Projektanta o braku możliwości rozpatrzenia wniosku w terminie zgodnym z KPA

i wyznaczyła nowy termin załatwienia sprawy na 31.05.2024 r. Z uwagi na fakt, iż w oparciu o uzgodnioną przez KWK PSP w Poznaniu ekspertyzę i uzyskane postanowienie należy opracować dokumentację projektową, Projektantowi został udzielony aneks terminowy do dnia 01.07.2024 r.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza w celu zwalczania przejawów agresji i zjawisk patologicznych będących następstwem spożywania alkoholu w miejscach publicznych,
 - cel: Bezpieczeństwo,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2022 – 2024,
 - łączne nakłady finansowe: 602.152,40 zł,
 - limit 2024: 597.380,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 20.06.2024 r.

Termin realizacji zadania upłynął w dniu 06.04.2024 r. Na chwilę obecną postęp prac związanych z dostawą i montażem urządzeń i elementów monitoringu jest niewielki, a realny termin zakończenia jest trudny do przewidzenia. Opóźnienie w realizacji zadania nie leży po stronie Zamawiającego a Wykonawcy. Ponadto w celu prawidłowego wykonania umowy został ustalony nadzór merytoryczny, który w przypadku opóźnienia w realizacji zadania musi być pełniony do dnia odbioru, co skutkuje brakiem możliwości rozliczenia zadania w pierwszym półroczu 2024 roku.

- w przedsięwzięciu pn. Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzeńskiej w Kaliszu zwiększa się limit 2024 do kwoty 5.369.592,07 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 23.266,05 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 20.06.2024 r.

Planowane wydatki dotyczą płatności częściowych za realizację robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne oraz konieczność wykonania robót dodatkowych nastąpiło opóźnienie w realizacji prac budowlanych. Zgodnie z zapisami umownymi płatności dokonywane są proporcjonalnie do postępu robót budowlanych. Planuje się zakończenie rzeczowej realizacji zadania w II połowie 2024 r.

- w przedsięwzięciu pn. Umowa na sporządzenie Planu ogólnego miasta Kalisza dokonuje się zmiany nazwy zadania, które otrzymuje brzmienie: „Umowy na sporządzenie Planu ogólnego miasta Kalisza oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”, wydłuża się okres realizacji do 2026 r., zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 330.000,00 zł, zmniejsza się limit 2024 do kwoty 40.000,00 zł, zwiększa się limit 2025 do kwoty 202.500,00 zł, limit 2026 do kwoty 87.500,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 330.000,00 zł.

W wyniku nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.2023r. poz. 977 ze zm.), studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, tworzone obowiązkowo dla całego obszaru gminy, zostanie zastąpione

planem ogólnym, który ma moc aktu praw miejscowego. Studium zachowuje moc do dnia wejścia w życie planu ogólnego, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r. Konieczność zakończenia prowadzonych procedur dotyczących uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego powoduje, że podjęcie procedury nastąpi w przyszłym roku. W 2024 r. planuje się natomiast kontynuację rozpoczętych procedur, które częściowo będą zlecone podmiotom zewnętrznym.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rz. Proсны na odcinku ul. Wypoczynkowa – ul. Ks. Jolanty,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
 - okres realizacji: 2022 – 2024,
 - łączne nakłady finansowe: 70.000,00 zł,
 - limit 2024: 59.901,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 20.06.2024 r.

Planowane wydatki obejmują płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania rozwiązań projektowych, w szczególności w zakresie planowanego przebiegu ścieżki w rejonie starorzecza rzeki Proсны wymagającego nabycia prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nastąpiło opóźnienie w wykonaniu dokumentacji. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu,
 - cel: Budowa infrastruktury w Parku Przyjaźni ,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2024 – 2025,
 - łączne nakłady finansowe: 350.000,00 zł,
 - limit 2024: 50.000,00 zł,
 - limit 2025: 300.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 350.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu ogłoszenia postępowania przetargowego oraz wyłonienia wykonawcy w 2024 r.

- w przedsięwzięciu pn. Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 21.790.537,16 zł, limit 2024 do kwoty 21.774.901,88 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 3.751.733,09 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za nieruchomości przeznaczone na realizację inwestycji drogowych.

- w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu zmniejsza się limit 2024 do kwoty 70.000,00 zł, zwiększa się limit 2025 do kwoty 16.830.000,00 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 32.135.486,00 zł.
Zmiany dokonuje w związku z wypłatą odszkodowań za przejęcie z mocy prawa nieruchomości przeznaczonych na realizację inwestycji drogowej.
- w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego – systemy IT(wydatki majątkowe) zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 10.700.000,00 zł, zmniejsza się limit 2025 do kwoty 700.000,00 zł, zmniejsza się limit 2026 do kwoty 0,00 zł, zwiększa się limit 2027 do kwoty 10.000.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 10.700.000,00 zł.
Łączne nakłady finansowe stanowią środki własne Miasta Kalisza, które należy zaplanować w związku z projektem pn. „Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego”. Projekt realizowany będzie w oparciu o środki UE w formule partnerskiej współpracy pomiędzy: Miastem Kalisz (w imieniu, którego zadania projektowe realizować będą Urząd Miasta Kalisza i Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu), Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski (w imieniu, której zadania projektowe realizować będą Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim) oraz Miejskim Zakładem Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. Powyższa zmiana umożliwi podpisanie Porozumienia o współpracy z ww. podmiotami w celu wspólnego przygotowania i realizacji przedmiotowego projektu (zgodnie z podjętą Uchwałą Nr LXIX/986/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 października 2023 r.) oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w imieniu zawiązanego partnerstwa.
- w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego (wydatki bieżące) dokonuje się zmiany nazwy zadania, które otrzymuje brzmienie: Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego – działania pozostałe”, zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 159.000,00 zł, limit 2025 do kwoty 9.000,00 zł, limit 2026 do kwoty 51.000,00 zł, zwiększa się limit 2027 do kwoty 99.000,00 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 159.000,00 zł.
Łączne nakłady stanowią środki własne Miasta Kalisza, które należy zaplanować w związku z projektem pn. „Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego”. Projekt realizowany będzie w oparciu o środki UE w formule partnerskiej współpracy pomiędzy: Miastem Kalisz (w imieniu, którego zadania projektowe realizować będą Urząd Miasta Kalisza i Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu), Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski (w imieniu, której zadania projektowe realizować będą Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim) oraz Miejskim Zakładem Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. Powyższe zmiany umożliwią podpisanie Porozumienia o współpracy z ww. podmiotami w celu wspólnego przygotowania i realizacji przedmiotowego projektu (zgodnie z podjętą Uchwałą Nr LXIX/986/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 października 2023 r.) oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w imieniu zawiązanego partnerstwa.
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz: działania pozostałe,
 - cel: Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania

- przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
- okres realizacji: 2025 – 2027,
- łączne nakłady finansowe: 98.000,00 zł,
- limit 2025: 13.000,00 zł,
- limit 2026: 50.000,00 zł,
- limit 2027: 35.000,00 zł,
- limit zobowiązań: 98.000,00 zł.

Łączne nakłady stanowią środki własne Miasta Kalisza, które należy zaplanować w związku z projektem pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz". Projekt będzie realizowany w oparciu o środki UE, a jego wnioskodawcą będzie Miasto Kalisz, w imieniu którego zadania projektowe realizować będą Urząd Miasta Kalisza oraz Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu. Celem projektu jest rozwój infrastruktury transportu publicznego, służący minimalizacji jego negatywnego wpływu na środowisko. Powyższe zmiany umożliwią złożenie wniosku o dofinansowanie ww. projektu.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz: węzeł przesiadkowy przy ul. Złotej/ Majkowskiej,
 - cel: Rozwój zrównoważonej mobilności,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2026 – 2027,
 - łączne nakłady finansowe: 13.000.000,00 zł,
 - limit 2026: 5.400.000,00 zł,
 - limit 2027: 7.600.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 13.000.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Feniks.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego – koszt utrzymania SDIP,
 - cel: Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2027 – 2043,
 - łączne nakłady finansowe: 575.994,24 zł,
 - limit 2027: 26.435,16 zł,
 - limit 2028: 27.232,20 zł,
 - limit 2029: 28.029,24 zł,
 - limit 2030: 28.826,28 zł,
 - limit 2031: 29.756,16 zł,
 - limit 2032: 30.686,04 zł,
 - limit 2033: 31.615,92 zł,
 - limit 2034: 32.545,80 zł,
 - limit 2035: 33.475,68 zł,
 - limit 2036: 34.538,40 zł,
 - limit 2037: 35.601,12 zł,

- limit 2038: 36.663,84 zł,
- limit 2039: 37.726,56 zł,
- limit 2040: 38.922,12 zł,
- limit 2041: 40.117,68 zł,
- limit 2042: 41.313,24 zł,
- limit 2043: 42.508,80 zł,
- limit zobowiązań: 575.994,24 zł.

Łączne nakłady stanowią środki własne Miasta Kalisza, które należy zaplanować w związku z projektem pn. „Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego”. Projekt realizowany będzie w oparciu o środki UE w formule partnerskiej współpracy pomiędzy: Miastem Kalisz (w imieniu, którego zadania projektowe realizować będą Urząd Miasta Kalisza i Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu), Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski (w imieniu, której zadania projektowe realizować będą Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim) oraz Miejskim Zakładem Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. Powyższe zmiany umożliwią podpisanie Porozumienia o współpracy z ww. podmiotami w celu wspólnego przygotowania i realizacji przedmiotowego projektu (zgodnie z podjętą Uchwałą Nr LXIX/986/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 października 2023 r.) oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w imieniu zawiązanego partnerstwa.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej
 - Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo - rowerowa,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
 - okres realizacji: 2025 – 2026,
 - łączne nakłady finansowe: 9.600.000,00 zł,
 - limit 2025: 3.000.000,00 zł,
 - limit 2026: 6.600.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 9.600.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie inwestycji z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 i koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego.

- w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego – systemy ITS (wydatki majątkowe) skraca się okres realizacji do 2026, zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 5.300.000,00 zł, zmniejsza się limit 2025 do kwoty 200.000,00 zł, zwiększa się limit 2026 do kwoty 5.100.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 5.300.000,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie inwestycji z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 i koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego.
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej
 - Kalisz

- cel: Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego,
- jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
- okres realizacji: 2028 – 2043,
- łączne nakłady finansowe: 13.281.900,00 zł,
- limit 2028: 600.000,00 zł,
- limit 2029: 617.900,00 zł,
- limit 2030: 636.000,00 zł,
- limit 2031: 654.000,00 zł,
- limit 2032: 672.000,00 zł,
- limit 2033: 830.000,00 zł,
- limit 2034: 848.000,00 zł,
- limit 2035: 866.000,00 zł,
- limit 2036: 866.000,00 zł,
- limit 2037: 902.000,00 zł,
- limit 2038: 920.000,00 zł,
- limit 2039: 938.000,00 zł,
- limit 2040: 956.000,00 zł,
- limit 2041: 974.000,00 zł,
- limit 2042: 992.000,00 zł,
- limit 2043: 1.010.000,00 zł,
- limit zobowiązań: 13.281.900,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z budową węzła przesiadkowego w Kaliszu przy ul. Złotej/Majkowskiej i koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego – kampania informacyjno - edukacyjna ,
 - cel: Kampania informacyjno - edukacyjna,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2025 – 2027,
 - łączne nakłady finansowe: 80.000,00 zł,
 - limit 2025: 21.000,00 zł,
 - limit 2026: 27.000,00 zł,
 - limit 2027: 32.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 80.000,00 zł.

Środki przeznaczone będą na realizację działań informacyjno – edukacyjnych wśród mieszkańców Kalisza i Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej. Celem działań będzie zwiększenie świadomości w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej, a także nakłonienie mieszkańców do proekologicznych zachowań, w tym przede wszystkim do ograniczenia korzystania z samochodów osobowych i zastąpienia ich w codziennych podróżach komunikacją publiczną lub niezmotoryzowaną tj. przemieszczanie się rowerem lub pieszo.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Kalisz -kampania informacyjno - edukacyjna,

- cel: Kampania informacyjno - edukacyjna,
- jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
- okres realizacji: 2025 – 2027,
- łączne nakłady finansowe: 138.000,00 zł,
- limit 2025: 28.000,00 zł,
- limit 2026: 36.000,00 zł,
- limit 2027: 74.000,00 zł,
- limit zobowiązań: 138.000,00 zł.

Środki przeznaczone będą na realizację działań informacyjno – edukacyjnych wśród mieszkańców Kalisza i Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej. Celem działań będzie zwiększenie świadomości w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej, a także nakłonienie mieszkańców do proekologicznych zachowań, w tym przede wszystkim do ograniczenia korzystania z samochodów osobowych i zastąpienia ich w codziennych podróżach komunikacją publiczną lub niezmotoryzowaną tj. przemieszczanie się rowerem lub pieszo.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego – systemy ITS – koszty utrzymania,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
 - okres realizacji: 2027 – 2043,
 - łączne nakłady finansowe: 2.728.640,69 zł,
 - limit 2027: 81.226,01 zł,
 - limit 2028: 83.665,77 zł,
 - limit 2029: 86.160,87 zł,
 - limit 2030: 88.712,99 zł,
 - limit 2031: 152.922,95 zł,
 - limit 2032: 157.538,39 zł,
 - limit 2033: 162.271,48 zł,
 - limit 2034: 167.125,75 zł,
 - limit 2035: 172.104,82 zł,
 - limit 2036: 177.311,58 zł,
 - limit 2037: 182.650,76 zł,
 - limit 2038: 188.126,31 zł,
 - limit 2039: 193.742,34 zł,
 - limit 2040: 199.602,20 zł,
 - limit 2041: 205.611,08 zł,
 - limit 2042: 211.773,45 zł,
 - limit 2043: 218.093,94 zł,
 - limit zobowiązań: 2.728.640,69 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z koniecznością utrzymania infrastruktury wybudowanej przy udziale środków pochodzących z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 i koniecznością zabezpieczenia środków wynikających z planowanych kosztów eksploatacyjnych.

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

zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):

- nazwa: Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo – rowerowa – koszty utrzymania,
- cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
- jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
- okres realizacji: 2026 – 2043,
- łączne nakłady finansowe: 2.012.551,55 zł
- limit 2026: 53.500,00 zł,
- limit 2027: 71.015,05 zł,
- limit 2028: 93.647,90 zł,
- limit 2029: 96.445,34 zł,
- limit 2030: 99.312,32 zł,
- limit 2031: 102.330,87 zł,
- limit 2032: 105.423,18 zł,
- limit 2033: 108.591,47 zł,
- limit 2034: 111.838,02 zł,
- limit 2035: 115.165,18 zł,
- limit 2036: 118.655,31 zł,
- limit 2037: 122.230,96 zł,
- limit 2038: 125.894,69 zł,
- limit 2039: 129.649,15 zł,
- limit 2040: 133.577,00 zł,
- limit 2041: 137.601,10 zł,
- limit 2042: 141.724,33 zł,
- limit 2043: 145.949,68 zł,
- limit zobowiązań: 2.012.551,55 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z koniecznością utrzymania infrastruktury wybudowanej przy udziale środków pochodzących z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 i koniecznością zabezpieczenia środków wynikających z planowanych kosztów eksploatacyjnych.

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

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