

UCHWAŁA NR VI/75/2024
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 26 września 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,
- Uchwałą 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,
- Uchwałą Nr IV/59/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 11 lipca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024 -2043,
- Uchwałą Nr V/60/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 2 września 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.

Wiceprzewodniczący

Rady Miasta Kalisza

/.../

Mirosław Gabrysiak

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 VI/75/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 26 września 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	929 248 672,52	855 142 414,55	198 560 208,00	26 605 290,00	303 913 205,00	128 507 383,24	197 556 328,31	85 500 000,00	74 106 257,97	10 173 945,37	54 911 046,40	
2025	902 334 796,10	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	73 519 531,35	3 000 000,00	70 519 531,35	
2026	866 965 500,00	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	18 765 500,00	3 000 000,00	15 765 500,00	
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	1 013 882 999,12	883 393 260,94	423 402 526,61	715 901,00	0,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	130 489 738,18	115 469 738,18	1 407 972,06
2025	902 074 796,10	787 795 264,75	419 700 000,00	3 880 058,00	0,00	22 980 000,00	0,00	0,00	0,00	114 279 531,35	110 296 581,35	2 104 000,00
2026	845 665 500,00	798 100 000,00	425 700 000,00	3 897 895,00	0,00	19 267 000,00	0,00	0,00	0,00	47 565 500,00	42 749 400,00	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	35 193 900,00	0,00
2028	865 600 000,00	847 489 607,00	0,00	3 930 894,00	0,00	14 777 000,00	0,00	0,00	0,00	18 110 393,00	13 474 293,00	0,00
2029	868 600 000,00	847 489 607,00	0,00	3 948 370,00	0,00	13 715 000,00	0,00	0,00	0,00	21 110 393,00	16 564 293,00	0,00
2030	863 701 000,00	847 489 607,00	0,00	366 528,00	0,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	16 211 393,00	15 321 543,00	0,00
2031	865 600 000,00	847 489 607,00	0,00	385 395,00	0,00	11 570 000,00	0,00	0,00	0,00	18 110 393,00	17 220 543,00	0,00
2032	865 600 000,00	846 615 881,96	0,00	404 994,00	0,00	10 540 000,00	0,00	0,00	0,00	18 984 118,04	18 094 268,04	0,00
2033	865 600 000,00	846 584 287,43	0,00	425 353,00	0,00	9 490 000,00	0,00	0,00	0,00	19 015 712,57	18 125 862,57	0,00
2034	865 600 000,00	846 560 526,84	0,00	446 499,00	0,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00	19 039 473,16	18 149 623,16	0,00
2035	865 600 000,00	845 522 460,48	0,00	468 461,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 077 539,52	19 187 689,52	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	-28 250 846,39	-356 519,79
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	39 110 393,00	39 110 393,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	258 099 000,00	0,00	39 110 393,00	39 110 393,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	235 200 000,00	0,00	39 110 393,00	39 110 393,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	214 200 000,00	0,00	39 110 393,00	39 110 393,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	193 200 000,00	0,00	39 984 118,04	39 984 118,04
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	172 200 000,00	0,00	40 015 712,57	40 015 712,57
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	151 200 000,00	0,00	40 039 473,16	40 039 473,16
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	130 200 000,00	0,00	41 077 539,52	41 077 539,52
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	4,54%	-1,11%	0,29%	10,49%	10,80%	TAK	TAK
2025	5,78%	8,56%	x	8,35%	8,65%	TAK	TAK
2026	5,80%	9,05%	x	6,43%	6,89%	TAK	TAK
2027	5,01%	9,24%	x	6,09%	6,55%	TAK	TAK
2028	4,94%	6,71%	x	6,67%	7,13%	TAK	TAK
2029	4,44%	6,57%	x	5,78%	6,24%	TAK	TAK
2030	4,49%	6,46%	x	5,58%	6,04%	TAK	TAK
2031	4,10%	6,31%	x	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2032	3,98%	6,29%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2033	3,85%	6,16%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2034	3,72%	6,03%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2035	3,59%	6,03%	x	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2036	3,46%	8,88%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2037	3,01%	8,75%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2038	2,91%	8,63%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2039	2,34%	8,54%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2040	2,22%	8,44%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2041	2,13%	8,35%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2042	1,91%	8,26%	x	8,23%	8,23%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	2 586 272,82	2 586 272,82	1 857 136,51	8 658 325,81	8 658 325,81	8 511 490,11	3 033 483,44	3 033 483,44	2 081 873,83
2025	1 434 363,97	1 434 363,97	843 981,33	2 304 953,26	2 304 953,26	2 014 829,08	1 517 848,49	1 517 848,49	843 981,33
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	604 211,58	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	1 238 514,62	1 238 514,62	1 077 678,92	164 784 947,04	77 129 887,57	87 655 059,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 346 172,26	2 346 172,26	2 014 829,08	133 742 249,21	29 287 145,63	104 455 103,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 000,00	30 000,00	0,00	64 886 552,74	23 007 792,74	41 878 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	44 412 818,08	22 086 718,08	22 326 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	52 422 150,57	47 786 050,57	4 636 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	50 675 804,85	46 129 704,85	4 546 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	46 596 394,64	45 706 544,64	889 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	45 828 859,98	44 939 009,98	889 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	45 855 497,61	44 965 647,61	889 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	46 022 328,87	45 132 478,87	889 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	46 049 359,57	45 159 509,57	889 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	45 071 784,50	44 181 934,50	889 850,00	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.

*Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Miroslaw Gabrysiak*

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr VI/75/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 26 września 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)				1 196 391 776,00	164 784 947,04	133 742 249,21	64 886 552,74	44 412 818,08	52 422 150,57
1.a	- wydatki bieżące				846 364 850,95	77 129 887,57	29 287 145,63	23 007 792,74	22 086 718,08	47 786 050,57
1.b	- wydatki majątkowe				350 026 925,05	87 655 059,47	104 455 103,58	41 878 760,00	22 326 100,00	4 636 100,00
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				8 517 417,19	2 551 301,58	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	347 170,70	124 664,20	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	50 675 804,85	46 596 394,64	45 828 859,98	45 855 497,61	46 022 328,87	46 049 359,57	45 071 784,50	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	46 129 704,85	45 706 544,64	44 939 009,98	44 965 647,61	45 132 478,87	45 159 509,57	44 181 934,50	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	4 546 100,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	783 234 078,73
1.a	22 807 857,21	20 754 246,23	629 919 118,39
1.b	0,00	0,00	153 314 960,34
1.1	0,00	0,00	8 442 401,51
1.1.1	0,00	0,00	7 798 851,21
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	347 170,70
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	Rozciągnij swój umysł - Rozwijanie kompetencji językowych i społecznych nauczycieli oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych, posługiwanie się nowymi technologiami i mediami cyfrowymi, wymiana doświadczeń i poznanie metod pracy stosowanych w innych krajach europejskich	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	208 279,47	208 279,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 614 686,88	1 238 514,62	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	643 550,30	155 555,30	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				1 184 259 671,93	160 995 130,84	129 878 228,46	63 529 161,31	43 167 082,65	51 414 403,25
1.3.1	- wydatki bieżące				837 847 433,76	74 578 585,99	27 769 297,14	21 680 401,31	20 840 982,65	46 778 303,25
1.3.1.1	System dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Poprawa stanu technicznego nieruchomości	UM Kalisz	2019	2028	9 860 597,09	995 597,09	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	674 500 875,93	35 851 047,18	18 075 167,00	18 075 167,00	18 110 393,00	44 000 000,00
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	320 000,00	0,00	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	205 308,62	34 400,00	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	50 142 661,29	46 420 363,92	45 828 859,98	45 855 497,61	46 022 328,87	46 049 359,57	45 071 784,50	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	45 596 561,29	45 530 513,92	44 939 009,98	44 965 647,61	45 132 478,87	45 159 509,57	44 181 934,50	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	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	42 995 188,82	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	643 550,30
1.1.2.1	0,00	0,00	643 550,30
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
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	774 791 677,22
1.3.1	22 807 857,21	20 754 246,23	622 120 267,18
1.3.1.1	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.2	21 421 046,19	19 337 693,81	593 256 472,51
1.3.1.3	0,00	0,00	162 176,17
1.3.1.4	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	14 000,00
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	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						
1.3.1.11	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	3 924 834,49	1 152 000,00	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	4 794 845,54	653 919,82	690 151,80	690 151,80	690 151,80	690 151,80
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	690 151,80	632 654,07	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	140 000,00
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	648 440,48	244 220,00	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	42 536,19	42 536,19	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	40 000,00
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	19 416,94
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 - Kształowanie 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	2025	221 400,00	106 395,00	93 480,00	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	0,00	0,00	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
1.3.1.42	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	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	118 080,00
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	0,00
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	0,00
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	1,60
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	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						
1.3.1.58	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. Woj. Polskiego, działka nr 69/2 - Usunięcie kolizji	Urząd Miasta Kalisza	2022	2024	81 087,57	38 663,64	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
1.3.1.70	Serwis pogwarancyjny i konserwacja systemu gaszenia gazem w pomieszczeniu Archiwum UM i Skarbu Państwa - Serwis pogwarancyjny i konserwacja systemu gaszenia gazem w pomieszczeniu Archiwum UM i Skarbu Państwa	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	6 241,20	1 560,30	3 120,60	1 560,30	0,00	0,00
1.3.1.71	Monitorowanie 3 pojazdów samochodowych należących do miasta Kalisza - Zapewnienie bezpieczeństwa 3 pojazdów	Urząd Miasta Kalisza	2024	2027	5 630,94	2 999,97	1 018,44	1 018,44	594,09	0,00
1.3.1.72	„Program – Rozświetlamy Polskę” - Poprawa efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności znajdującego się na terenie Miasta Kalisza oświetlenia	Urząd Miasta Kalisza	2024	2030	250 508,34	11 644,06	35 117,29	36 873,10	38 716,75	40 652,56
1.3.1.73	Przyłączenie do sieci instalacji przyłączanej znajdującej się w obiekcie: budynki magazynowo – biurowe, zlokalizowanym w Kaliszu ul. Wrocławska 43a oraz ul. Wrocławska 49 - Przyłączenie do sieci energetycznej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	10 091,41	0,00	0,00	10 091,41	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
1.3.1.58	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
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	42 685,18	44 819,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.3.1.70	0,00	0,00	6 241,20
1.3.1.71	0,00	0,00	5 630,94
1.3.1.72	0,00	0,00	250 508,34
1.3.1.73	0,00	0,00	10 091,41

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						
1.3.1.74	Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w latach 2025-2027 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	550 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.75	Przyłączenie do sieci instalacji przyłączonej znajdującej się w obiekcie sportowym, zlokalizowanym w Kaliszu ul. Powstańców Wielkopolskich dz. 136/79 - Przyłączenie do sieci energetycznej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	4 050,88	0,00	4 050,88	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				346 412 238,17	86 416 544,85	102 108 931,32	41 848 760,00	22 326 100,00	4 636 100,00
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	5 420 381,32	636 000,00	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	7 480 285,00	3 629 906,46	3 442 953,23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. - Budowa krytej pływalni na osiedlu Dobrzec w Kaliszu	UM Kalisz	2021	2029	23 636 950,00	1 329 000,00	3 982 950,00	3 926 250,00	3 836 250,00	3 746 250,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2025	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	22 127 534,00	20 082 376,96	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	115 280,00	115 280,00	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	796 292,10	328 492,10	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. Tatrzańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2024	8 765 200,21	5 754 592,07	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

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
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	0,00	0,00	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	4 546 100,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.74	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.75	0,00	0,00	4 050,88
1.3.2	0,00	0,00	152 671 410,04
1.3.2.1	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	857 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	22 888,35
1.3.2.4	0,00	0,00	423 327,39
1.3.2.5	0,00	0,00	20 476 950,00
1.3.2.6	0,00	0,00	20 522,35
1.3.2.7	0,00	0,00	344 271,27
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	650 599,62
1.3.2.10	0,00	0,00	31 640,00
1.3.2.11	0,00	0,00	260 242,76
1.3.2.12	0,00	0,00	41 410,60
1.3.2.13	0,00	0,00	10 580,40
1.3.2.14	0,00	0,00	7 911,00
1.3.2.15	0,00	0,00	403 973,61
1.3.2.16	0,00	0,00	23 106,80

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						
1.3.2.17	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem 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	482 005,00	350 260,00	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	2025	649 000,00	110 000,00	500 000,00	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	2026	1 627 000,00	51 000,00	800 500,00	775 500,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę/rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2024	185 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wymiana oświetlenia w Hali „Kalisz Arena” wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	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	21 940 537,16	21 924 901,88	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 Prosnicy 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

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
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	3 436 005,00
1.3.2.18	0,00	0,00	139 045,00
1.3.2.19	0,00	0,00	14 065,00
1.3.2.20	0,00	0,00	50 424,86
1.3.2.21	0,00	0,00	1 627 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	16 453,00
1.3.2.23	0,00	0,00	2 226 200,00
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	694 383,28
1.3.2.27	0,00	0,00	1 898 155,00
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	1 120 665,00
1.3.2.31	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	764 330,00
1.3.2.33	0,00	0,00	1 480 000,00

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						
1.3.2.34	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	382 000,00	32 000,00	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
1.3.2.40	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Oriłk 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	1 193 905,00	195 000,00	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	5 842 720,00	3 522 720,00	2 320 000,00	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

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
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
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	0,34
1.3.2.37	0,00	0,00	7 954 410,00
1.3.2.38	0,00	0,00	65 890,00
1.3.2.39	0,00	0,00	1 745 200,00
1.3.2.40	0,00	0,00	892 600,00
1.3.2.41	0,00	0,00	1 266 213,41
1.3.2.42	0,00	0,00	2 808 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	1 165 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	5 842 720,00
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

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						
1.3.2.51	Przebudowa ul. Wykopaliskowej - 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
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. Prosną 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
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.51	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
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

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						
1.3.2.69	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. (Zapewnienie środków na pokrycie środków, wymaganych do zakupu zeroemisyjnego taboru, który będzie realizowany przez Operatora przy udziale środków zewnętrznych) - Rozwój zrównoważonego transportu publicznego na terenie Kalisza poprzez zakup zeroemisyjnego taboru	Urząd Miasta Kalisza	2026	2035	8 898 500,00	0,00	0,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00
1.3.2.70	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Częstochowskiej - Przebudowa kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu - Budowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza – wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy - Modernizacja oświetlenia	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	2 518 800,00	130 000,00	2 388 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2025	3 727 440,00	3 722 440,00	5 000,00	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
1.3.2.69	889 850,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.69	0,00	0,00	8 898 500,00
1.3.2.70	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	2 518 800,00
1.3.2.73	0,00	0,00	3 727 440,00

*Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Miroslaw Gabrysiak*

**OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR VI/75/2024
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 26 września 2024 r.**

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

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

- urealnia się wartości budżetowe zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok /stosownie do art. 229 ustawy o finansach publicznych/,
- urealnia się limity wydatków na przedsięwzięcia zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- urealnia się w 2025 r. dochody majątkowe i wydatki majątkowe w związku z realizacją przedsięwzięć: „Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego – Relikt zamku kazimierzowskiego” oraz „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza – wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy”,
- urealnia się w latach 2025 - 2026 dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz wydatki majątkowe w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu,
- urealnia się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w związku z zakończeniem umowy nr 6/2010 z dnia 21 lipca 2010 r. z późn. zm. dotyczącej kredytu inwestycyjnego na budowę Parku Wodnego przy ul. Sportowej 10 w Kaliszu i przekazanym oświadczeniem banku PKO BP S.A. o zwolnieniu Poręczyciela tj. Miasta Kalisz z zobowiązań wynikających z Umowy Poręczenia.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zaplanowano w kwocie potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji (art. 243 ust.1 pkt 4 ufp), natomiast w planie wydatków budżetu miasta w dz. 757, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano ewentualne wydatki na poręczenia w kwocie 715.901 zł (kwota wydatków na spłatę przypadających w 2024 roku wymagalnych, zobowiązań z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń wynosi 0 zł (art. 212 ust.1 pkt 7 ufp)).

- kolumna dochodów związanych z realizacją programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych jest mniejsza o 28.111,30 zł od kwoty wykazanej w uchwale budżetowej, w związku z rozliczeniem projektu pn.: Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, realizowanego w 2023r.
- urealnia się dochody i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych :

„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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	
2024	113 444,69	96 427,99		124 664,20
				96 427,99

2025	178 224,01	151 490,01	195 850,50	151 490,01
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	141 555,30	120 322,00		155 555,30	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 - „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych - 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	353 942,19	353 942,19		0,00	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	4 901 981,46	4 901 981,46		0,00	0,00	

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

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Serwis pogwarancyjny i konserwacja systemu gaszenia gazem w pomieszczeniu Archiwum UM i Skarbu Państwa,
 - cel: Serwis pogwarancyjny i konserwacja systemu gaszenia gazem w pomieszczeniu Archiwum UM i Skarbu Państwa,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2024 – 2026,
 - łączne nakłady finansowe: 6.241,20 zł,
 - limit 2024: 1.560,30 zł,
 - limit 2025: 3.120,60 zł,
 - limit 2026: 1.560,30 zł,

- limit zobowiązań: 6.241,20 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu realizacji zadania.

- w przedsięwzięciu pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz UM Kalisza zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 648.440,48 zł, limit 2024 do kwoty 244.220,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 40.000,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z analizą wydatków do zawartej umowy oraz faktycznie ponoszonymi wydatkami.
- w przedsięwzięciu pn. Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego – Relikt zamku kazimierzowskiego wydłuża się okres realizacji do 2025, zmniejsza się limit 2024 do kwoty 110.000,00 zł, zwiększa się limit 2025 do kwoty 500.000,00 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 14.065,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z faktem, iż aktualizacja, przygotowanie i uzgodnienia dotyczące dokumentacji projektowej wykroczyły poza szacowany okres (przedłużający się proces wydawania decyzji i pozwoleń przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu oraz przedłużające się uzgodnienia z Oświetleniem Ulicznym i Drogowym w Kaliszu), dodatkowo termin zakończenia robót budowlanych przypada na miesiąc grudzień 2024 r. Biorąc pod uwagę terminy wynikające z odbioru robót oraz usunięcia wad i usterek, zachodzi potrzeba przesunięcia środków celem zapewnienia okresu umożliwiającego rozliczenie płatności z instytucją dofinansującą oraz Wykonawcą robót.
- 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 796.292,10 zł, limit 2024 do kwoty 328.492,10 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 260.242,76 zł.
Zmiany dokonuje się w celu montażu klimatyzacji, który pozwoli uzyskać właściwe temperatury oraz wilgotność powietrza w pomieszczeniach biurowych.
- w przedsięwzięciu pn. Program Polityki Zdrowotnej – wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet na lata 2024-2025 urealnia się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem umowy.
- w przedsięwzięciu pn. Platforma tłumacza on – line języka migowego urealnia się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem umowy.
- w przedsięwzięciu pn. Projekt przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży urealnia się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem umowy.
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Częstochowskiej,
 - cel: Przebudowa kanalizacji deszczowej,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2024 – 2025,
 - łączne nakłady finansowe: 260.000,00 zł,
 - limit 2024: 0,00 zł,

- limit 2025: 260.000,00 zł,
- limit zobowiązań: 260.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Częstochowskiej na odcinku od budynku Teatru im. W. Bogusławskiego do mostu przy ul. Wał Staromiejski w Kaliszu, z uwagi na zły stan techniczny i niedrożność kanału deszczowego. W 2024 r. planuje się wyłonienie projektanta na wykonanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji z terminem realizacji 2025 r.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu,
 - cel: Budowa infrastruktury sportowej,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2024 – 2025,
 - łączne nakłady finansowe: 1.300.000,00 zł,
 - limit 2024: 0,00 zł,
 - limit 2025: 1.300.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 1.300.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu budowy wielofunkcyjnego boiska, którego szkoła nie posiada. Obecnie uczniowie placówki nie mają warunków do ćwiczeń na świeżym powietrzu a szkoła jest jedyną placówką w mieście, która nie posiada boiska. W 2024 r. planuje się przystąpić do prac związanych z ogłoszeniem postępowania przetargowego na realizację inwestycji oraz podpisania stosownej umowy z Wykonawcą.

- w przedsięwzięciu pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9 urealnia się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z zakończeniem zadania.
- w przedsięwzięciu pn. Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola „Pluszowy Miś” przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu urealnia się limit zobowiązań do kwoty 764.330,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z podpisanymi umowami.
- w przedsięwzięciu pn. Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych urealnia się limit zobowiązań do kwoty 1.120.665,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z podpisanymi umowami.
- w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu urealnia się limit zobowiązań do kwoty 1.898.155,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z podpisanymi umowami.
- w przedsięwzięciu pn. Wymiana oświetlenia w Hali „Kalisz Arena” wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer urealnia się limit zobowiązań do kwoty 2.226.200,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z podpisanymi umowami.

- w przedsięwzięciu pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 23 w Kaliszu urealnia się limit zobowiązań do kwoty 3.436.005,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z podpisanymi umowami.
- w przedsięwzięciu pn. Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 23 urealnia się limit zobowiązań do kwoty 23.106,80 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z podpisanymi umowami.
- w przedsięwzięciu pn. Rozbiórka i budowa schodów terenowych prowadzących z ul. Kulisiewicza do parku nad rzeką Krępicą w Kaliszu urealnia się limit zobowiązań do kwoty 10.580,40 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z podpisanymi umowami.
- w przedsięwzięciu pn. Zaprojektowanie i budowa „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno” w Kaliszu urealnia się limit zobowiązań do kwoty 344.271,27 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z podpisanymi umowami.
- w przedsięwzięciu pn. Rewaloryzacja Parku Miejskiego zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 5.420.381,32 zł, limit 2024 do kwoty 636.000,00 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 22.888,35 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z potrzebą zwiększenia środków na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu. Ponadto urealnia się limit zobowiązań w związku z podpisanymi umowami.
- w przedsięwzięciu pn. Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu użyteczności publicznej – hala sportowa z pomieszczeniami socjalno – administracyjnymi ul. Domowa 5-11 w Kaliszu urealnia się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem umowy.
- w przedsięwzięciu pn. Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej znajdującej się w: Przyszkołna Hala Sportowa, zlokalizowana w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 99-105 urealnia się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z podpisaną umową.
- w przedsięwzięciu pn. Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2022-2029 (programy, projekty lub zadania pozostałe) urealnia się limit zobowiązań do kwoty 1.266.213,41 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z podpisanymi umowami.
- w przedsięwzięciu pn. Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2022-2029 (programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp) urealnia się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z podpisanymi umowami.
- w przedsięwzięciu pn. Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 7.480.285,00 zł, limit 2024 do kwoty 3.629.906,46 zł, limit 2025 do kwoty 3.442.953,23 zł oraz koryguje się limit zobowiązań do kwoty 423.327,39 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych nie ujętych w pierwotnym zamówieniu, ale niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania targowiska oraz robót zamiennych, które również poprawią funkcjonalność placu targowego. Zakres

robót dodatkowych obejmuje m.in. wykonanie zasilania w wodę i odprowadzenia ścieków sanitarnych z planowanych pawilonów na terenie targowiska miejskiego, natomiast roboty zamienne obejmują wykonanie nawierzchni z kostki zamiast trzech klombów (kwota jest w trakcie weryfikacji). Ponadto kwota w wysokości 40.000,00 zł w 2025 r. zostanie przeznaczona na wyposażenie nowego budynku szaletu na targowisku. Dodatkowo koryguje się limit zobowiązań o umowę, która w miesiącu czerwcu została skorygowana dwukrotnie.

- w przedsięwzięciu pn. Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie koryguje się limit zobowiązań do kwoty 41.410,60 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem dwóch umów w miesiącu sierpniu br. oraz odstąpieniem od umowy zawartej w 2023 r.

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

- nazwa: Monitorowanie 3 pojazdów samochodowych należących do miasta Kalisza,
- cel: Zapewnienie bezpieczeństwa 3 pojazdów,
- jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
- okres realizacji: 2024 – 2027,
- łączne nakłady finansowe: 5.630,94 zł,
- limit 2024: 2.999,97 zł,
- limit 2025: 1.018,44 zł,
- limit 2026: 1.018,44 zł,
- limit 2027: 594,09 zł,
- limit zobowiązań: 5.630,94 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu monitorowania pojazdów on – line. Wykonawca będzie generował odpowiednie raporty i statystyki pojazdów. Realizacja zadania ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pojazdów oraz optymalizację kosztów eksploatacyjnych.

- w przedsięwzięciu pn. Prowadzenie i aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 320.000,00 zł, limit 2024 do kwoty 0,00 zł, oraz limit zobowiązań do kwoty 100.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z przesunięciem części zadań z zakresu PGN na inne terminy oraz na inne zadanie.

- w przedsięwzięciu pn. Gospodarowanie odpadami komunalnymi zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

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

- w przedsięwzięciu pn. Świadczenie na rzecz UM Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 205.308,62 zł, limit 2024 do kwoty 34.400,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 14.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z analizą wydatków w zakresie ww. usług.

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

- nazwa: „Program – Rozświetlamy Polskę”,
- cel: Poprawa efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności znajdującego się na terenie Miasta Kalisza oświetlenia,

- jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
- okres realizacji: 2024 – 2030,
- łączne nakłady finansowe: 250.508,34 zł,
- limit 2024: 11.644,06 zł,
- limit 2025: 35.117,29 zł,
- limit 2026: 36.873,10 zł,
- limit 2027: 38.716,75 zł,
- limit 2028: 40.652,56 zł,
- limit 2029: 42.685,18 zł,
- limit 2030: 44.819,40 zł,
- limit zobowiązań: 250.508,34 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu realizacji przez Miasto w oparciu o Program – Rozświetlamy Polskę, prac mających na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez infrastrukturę oświetleniową zlokalizowaną na terenie Kalisza. Konieczne jest więc zabezpieczenie środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej na opłaty związane z urządzeniami oświetleniowymi.

- w przedsięwzięciu pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza” (wydatki bieżące) zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 347.170,70 zł, limit 2024 do kwoty 124.664,20 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 347.170,70 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z odmiennym podziałem grantu.
- w przedsięwzięciu pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza” (wydatki majątkowe) zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 643.550,30 zł, limit 2024 do kwoty 155.550,30 zł, limit zobowiązań do kwoty 643.550,30 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z odmiennym podziałem grantu.
- w przedsięwzięciu pn. System dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 9.860.597,09 zł, limit 2024 do kwoty 995.597,09 zł oraz urealniamy się limit zobowiązań do kwoty 4.000.000,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z umowami o udzielenie dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz przeznaczeniem środków na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do planowanych do złożenia w bieżącym roku budżetowym wniosków o dofinansowanie.
- w przedsięwzięciu pn. Utrzymanie i udostępnienie toalety publicznej przy ul. Babina w Kaliszu wydłuża się okres realizacji do 2025, zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 221.400,00 zł, limit 2024 do kwoty 106.395,00 zł, limit 2025 do kwoty 93.480,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 118.080,00 zł.
Zmiany dokonuje się w celu utrzymania szaletu publicznego przy ul. Babina w Kaliszu oraz zawarcia umowy na kolejny okres tj. do września 2025 r.
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Przyłączenie do sieci instalacji przyłączanej znajdującej się w obiekcie: budynki magazynowo – biurowe, zlokalizowanym w Kaliszu ul. Wrocławska 43a oraz ul. Wrocławska 49,
 - cel: Przyłączenie do sieci energetycznej,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania

- przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
- okres realizacji: 2024 – 2026,
- łączne nakłady finansowe: 10.091,41 zł,
- limit 2024: 0,00 zł,
- limit 2025: 0,00 zł,
- limit 2026: 10.091,41 zł,
- limit zobowiązań: 10.091,41 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu wykonania przyłączenia do sieci elektroenergetycznej w budynkach magazynowo – biurowych zlokalizowanych w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 43a oraz ul. Wrocławska 49.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w latach 2025-2027,
 - cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2025 – 2027,
 - łączne nakłady finansowe: 550.000,00 zł,
 - limit 2025: 200.000,00 zł,
 - limit 2026: 200.000,00 zł,
 - limit 2027: 150.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 550.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu zawarcia nowej umowy dotyczącej usuwania pojazdów z drogi i przetrzymywania ich na parkingu strzeżonym w latach 2025-2027.

- w przedsięwzięciu pn. Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej urealnia się limit zobowiązań do kwoty 162.176,17 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z poniesionymi wydatkami w 2024 r.
- w przedsięwzięciu pn. Zainstalowanie i zaprogramowanie 65 sztuk parkomatów dla Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu wraz z prowadzeniem czynności techniczno – organizacyjnych związanych z ich serwisowaniem, obsługą i kompleksowym utrzymaniem koryguje się łączne nakłady finansowe do kwoty 4.794.845,54 zł, limit 2024 do kwoty 653.919,82 zł, limit 2025 do kwoty 690.151,80 zł, limit 2026 do kwoty 690.151,80 zł, limit 2027 do kwoty 690.151,80 zł, limit 2028 do kwoty 690.151,80 zł, limit 2029 do kwoty 690.151,80 zł, limit 2030 do kwoty 632.654,07 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z aneksami do umowy.
- w przedsięwzięciu pn. Remont ulicy Korczak na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Poznańskiej w Kaliszu urealnia się limit zobowiązań do kwoty 1,60 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z zawartą umową.
- w przedsięwzięciu pn. Przebudowa ul. Bursztynowej pod kątem wydzielenia chodnika – Etap III urealnia się limit zobowiązań do kwoty 0,34 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z zawartymi umowami.
- w przedsięwzięciu pn. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odc. od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej urealnia się limit zobowiązań do

kwoty 1.480.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z zawartą umową.

- w przedsięwzięciu pn. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę/rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu urealnia się limit zobowiązań do kwoty 16.453,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z zawartymi umowami.

- w przedsięwzięciu pn. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej urealnia się limit zobowiązań do kwoty 200.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z zawartymi umowami.

- w przedsięwzięciu pn. Budowa ul. Tylnej na odcinku od posesji nr 30 do połączenia z ul. Inwestorską i ul. Batalionów Chłopskich zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 382.000,00 zł, limit 2024 do kwoty 32.000,00 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 65.890,00 zł.

Zmiany dokonuje się celem rozliczenia płatności prac projektowych.

- w przedsięwzięciu pn. Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 482.005,00 zł, limit 2024 do kwoty 350.260,00 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 139.045,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia w planie wydatków środków na opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego w ramach budowy drogi dla pieszych i rowerów w Kaliszu łączącej ul. Rozwojową z ul. Marii Skłodowskiej – Curie (etap I - III) i opracowanie programu funkcjonalno -użytkowego na budowę kładki dla pieszych i rowerów nad rzeką Prosną w Kaliszu wraz z dojazdami.

- w przedsięwzięciu pn. Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 115.280,00 zł, limit 2024 do kwoty 115.280,00 zł oraz koryguje się limit zobowiązań do kwoty 31.640,00 zł.

Limit zobowiązań koryguje się w związku z zawartym porozumieniem z Wykonawcą w dniu 28.08.2024 r. Dodatkowo zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. w celu przeznaczenia na realizację zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej” i zadania pn. „Budowa ul. Tylnej na odcinku od posesji nr 30 do połączenia z ul. Inwestorską i ul. Batalionów Chłopskich”.

- w przedsięwzięciu pn. Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 1.193.905,00 zł, limit 2024 do kwoty 195.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 1.165.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z planowaną wypłatą odszkodowania za przejęcie z mocy prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi publicznej, które stanowi koszt inwestycji.

- 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 21.940.537,16 zł, limit 2024 do kwoty 21.924.901,88 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 694.383,28 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za nieruchomości przeznaczone na realizację inwestycji drogowych. Dodatkowo urealnia się limit zobowiązań w związku z zawartymi umowami.

- 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 22.127.534,00 zł, limit 2024 do kwoty 20.082.376,96 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 650.599,62 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością wykonania niemożliwych do przewidzenia robót dodatkowych i zamiennych.

- w przedsięwzięciu pn. Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 8.765.200,21 zł, limit 2024 do kwoty 5.754.592,07 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 403.973,61 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością wykonania niemożliwych do przewidzenia robót dodatkowych.

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

- nazwa: Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza – wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy,
- cel: Modernizacja oświetlenia,
- jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
- okres realizacji: 2024 – 2025,
- łączne nakłady finansowe: 2.518.800,00 zł,
- limit 2024: 130.000,00 zł,
- limit 2025: 2.388.800,00 zł,
- limit zobowiązań: 2.518.800,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ogłoszonym przez Spółkę Oświetleniową OUIID w Kaliszu postępowania na udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „ Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza – wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy”. W związku z tym niezbędne jest zabezpieczenie środków w budżecie miasta na 2025 r., w tym: 390.000 zł jako środki własne oraz 1.998.800 zł w ramach promesy wstępnej potwierdzającej objęcie inwestycji dofinansowaniem z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Rozświetlamy Polskę.

- w przedsięwzięciu pn. Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych oraz zakup tablic rejestracyjnych do Urzędu Miasta Kalisz zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 3.924.834,49 zł, limit 2024 do kwoty 1.152.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 140.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na dostawę dokumentów komunikacyjnych w celu realizacji zadań własnych z zakresu rejestracji i ewidencji pojazdów, a także do wydawania uprawnień i możliwości z korzystania z Portalu Starosty.

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

- nazwa: Przyłączenie do sieci instalacji przyłączanej znajdującej się w obiekcie sportowym, zlokalizowanym w Kaliszu ul. Powstańców Wielkopolskich dz. 136/79,
- cel: Przyłączenie do sieci energetycznej,
- jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
- okres realizacji: 2024 – 2025,
- łączne nakłady finansowe: 4.050,88 zł,

- limit 2024: 0,00 zł,
- limit 2025: 4.050,88 zł,
- limit zobowiązań: 4.050,88 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu wykonania przyłączenia do sieci elektroenergetycznej w obiekcie sportowym, zlokalizowanym w Kaliszu przy ul. Powstańców Wielkopolskich dz. 136/79. Przedmiotowe przyłącze jest związane z realizacją zadania pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu.

- w przedsięwzięciu pn. Przyłączenie do Sieci Instalacji Przyłączanej znajdującej się w obiekcie użyteczności publicznej - szkoła + hala sportowa z zapleczem socjalno – technicznym zlokalizowanym w Kaliszu ul. Częstochowska 99 zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 42.536,19 zł, limit 2024 do kwoty 42.536,19 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 19.416,94 zł.

Zgodnie z umową Energa – Operator S.A. na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej P/21/088461 z dnia 05.07.2023 r. obiektu szkoły oraz hali sportowej z zapleczem przy ul. Częstochowskiej 99-105, która powstanie w ramach budowy boiska wielofunkcyjnego z zadaniem o stałej konstrukcji, szacunkowa opłata wynosiła 23.119,25 zł. Po realizacji przedmiotu umowy Energa – Operator S.A. wystawił fakturę na kwotę 42.536,19 zł. W związku z powyższym niezbędne jest zwiększenie limitów wydatków.

- w przedsięwzięciu pn. Usunięcie kolizji przebudowy targowiska położonego w Kaliszu przy ul. 3-go Maja/ Al. Woj. Polskiego, działka nr 69/2 zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 81.087,57 zł oraz limit 2024 do kwoty 38.663,64 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z otrzymaną fakturą od Wykonawcy na niższą kwotę niż zaplanowano.

- w przedsięwzięciu pn. Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu wydłuża się okres realizacji do 2026, zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 1.627.000,00 zł, zmniejsza się limit 2024 do kwoty 51.000,00 zł, zmniejsza się limit 2025 do kwoty 800.500,00 zł, zwiększa się limit 2026 do kwoty 775.500,00 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań do kwoty 1.627.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z tym, iż postępowanie przetargowe jest w trakcie przygotowywania. Podpisanie umowy z Wykonawcą planuje się w listopadzie 2024 r., a zakończenie robót planuje się na kwiecień 2026 r.

- w przedsięwzięciu pn. Przyłączenie do sieci instalacji przyłączanej znajdującej się w obiekcie: Żłobek, zlokalizowanym w Kaliszu ul. Powstańców Śląskich zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 0,00 zł, limit 2025 do kwoty 0,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

W związku z realizacją zadania dofinansowanego ze środków KPO pn. Budowa Żłobka nr 5 w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" 2022-2029, podpisano umowę z Energa Operator na wykonanie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej z terminem realizacji w 2025 roku. Operator wykonał przyłącze wcześniej tj. przed upływem 14 miesięcy. W związku z realizacją zadania 2024 r. przedsięwzięcie ulega wykreśleniu z Wieloletniej Prognozy Finansowej. W systemie Bestia przedsięwzięcie zostanie usunięte kolejną zmianą uchwały.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku

Miejskiego,

- cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
- jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
- okres realizacji: 2024 – 2025,
- łączne nakłady finansowe: 3.727.440,00 zł,
- limit 2024: 3.722.440,00 zł,
- limit 2025: 5.000,00 zł,
- limit zobowiązań: 3.727.440,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem się procedury przetargowej w zakresie wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz realizacji zadania na dzień 05.01.2025 r.

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

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