

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 26 czerwca 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwała się, co następuje:

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

- Uchwałą Nr XI/157/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 6 lutego 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2025 -2043,
- Uchwałą Nr XII/175/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2025 -2043,
- Uchwałą Nr XIII/195/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2025 -2043,
- Uchwałą Nr XIV/214/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2025 -2043,
- Uchwałą Nr XV/225/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2025 -2043, 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.

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 / /2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	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	
2025	1 039 995 013,83	929 538 705,36	443 726 344,01	19 745 152,92	152 436 472,08	100 628 689,60	213 002 046,75	98 500 000,00	110 456 308,47	10 050 000,00	89 706 215,84	
2026	969 739 319,09	948 337 234,98	473 700 000,00	21 069 000,00	159 278 000,00	84 490 234,98	209 800 000,00	98 500 000,00	21 402 084,11	3 000 000,00	18 402 084,11	
2027	991 316 659,34	988 316 659,34	501 560 000,00	22 269 000,00	168 360 000,00	86 327 659,34	209 800 000,00	98 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	1 029 631 689,42	1 026 631 689,42	528 000 000,00	23 500 000,00	177 280 000,00	88 051 689,42	209 800 000,00	98 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	1 047 590 000,00	1 044 590 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2030	1 047 590 000,00	1 044 590 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2031	1 044 590 000,00	1 044 590 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 044 590 000,00	1 044 590 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 044 590 000,00	1 044 590 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 044 590 000,00	1 044 590 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 044 590 000,00	1 044 590 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 044 590 000,00	1 044 590 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 044 590 000,00	1 044 590 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	1 044 590 000,00	1 044 590 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2039	1 044 590 000,00	1 044 590 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 044 590 000,00	1 044 590 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 044 590 000,00	1 044 590 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 044 590 000,00	1 044 590 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 044 590 000,00	1 044 590 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					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
2025	1 086 144 599,01	932 741 633,24	459 344 799,68	281 500,00	0,00	22 951 000,00	0,00	0,00	0,00	153 402 965,77	143 222 515,08	4 758 500,00
2026	978 439 319,09	914 797 217,98	462 000 000,00	3 671 914,00	0,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	63 642 101,11	58 826 001,11	0,00
2027	971 816 659,34	930 806 003,34	474 000 000,00	3 692 994,00	0,00	17 030 000,00	0,00	0,00	0,00	41 010 656,00	36 284 556,00	0,00
2028	1 008 631 689,42	966 383 101,42	485 000 000,00	3 710 934,00	0,00	16 090 000,00	0,00	0,00	0,00	42 248 588,00	37 612 488,00	0,00
2029	1 026 590 000,00	993 822 046,00	0,00	3 729 437,00	0,00	15 030 000,00	0,00	0,00	0,00	32 767 954,00	28 221 854,00	0,00
2030	1 023 691 000,00	993 819 512,00	0,00	391 141,00	0,00	13 950 000,00	0,00	0,00	0,00	29 871 488,00	28 981 638,00	0,00
2031	1 021 590 000,00	993 350 000,00	0,00	411 125,00	0,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	28 240 000,00	27 350 150,00	0,00
2032	1 021 590 000,00	993 350 000,00	0,00	431 886,00	0,00	11 580 000,00	0,00	0,00	0,00	28 240 000,00	27 350 150,00	0,00
2033	1 021 590 000,00	993 220 000,00	0,00	453 449,00	0,00	10 420 000,00	0,00	0,00	0,00	28 370 000,00	27 480 150,00	0,00
2034	1 021 590 000,00	993 370 000,00	0,00	475 845,00	0,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	28 220 000,00	27 330 150,00	0,00
2035	1 021 590 000,00	992 380 000,00	0,00	499 104,00	0,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	29 210 000,00	28 320 150,00	0,00
2036	1 021 590 000,00	980 400 000,00	0,00	417 704,00	0,00	7 023 000,00	0,00	0,00	0,00	41 190 000,00	41 190 000,00	0,00
2037	1 024 090 000,00	980 380 000,00	0,00	345 807,00	0,00	5 870 000,00	0,00	0,00	0,00	43 710 000,00	43 710 000,00	0,00
2038	1 023 890 000,00	983 700 000,00	0,00	291 728,00	0,00	4 863 000,00	0,00	0,00	0,00	40 190 000,00	40 190 000,00	0,00
2039	1 027 590 000,00	980 400 000,00	0,00	26 194,00	0,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	47 190 000,00	47 190 000,00	0,00
2040	1 027 590 000,00	980 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	47 190 000,00	47 190 000,00	0,00
2041	1 027 590 000,00	980 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	47 190 000,00	47 190 000,00	0,00
2042	1 028 590 000,00	980 420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 507 000,00	0,00	0,00	0,00	48 170 000,00	48 170 000,00	0,00
2043	1 029 590 000,00	980 420 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	49 170 000,00	49 170 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	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
2025	-46 149 585,18	0,00	66 409 585,18	20 000 000,00	0,00	4 483 337,17	4 483 337,17	41 926 248,01	41 666 248,01
2026	-8 700 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 899 000,00	23 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	20 700 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	23 899 000,00	23 899 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 899 000,00	0,00	-3 202 927,88	43 206 657,30
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	346 599 000,00	0,00	33 540 017,00	33 540 017,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	327 099 000,00	0,00	57 510 656,00	57 510 656,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	306 099 000,00	0,00	60 248 588,00	60 248 588,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	285 099 000,00	0,00	50 767 954,00	50 767 954,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	261 200 000,00	0,00	50 770 488,00	50 770 488,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	238 200 000,00	0,00	51 240 000,00	51 240 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	215 200 000,00	0,00	51 240 000,00	51 240 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	192 200 000,00	0,00	51 370 000,00	51 370 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	169 200 000,00	0,00	51 220 000,00	51 220 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	146 200 000,00	0,00	52 210 000,00	52 210 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	123 200 000,00	0,00	64 190 000,00	64 190 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	102 700 000,00	0,00	64 210 000,00	64 210 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	82 000 000,00	0,00	60 890 000,00	60 890 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	65 000 000,00	0,00	64 190 000,00	64 190 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	48 000 000,00	0,00	64 190 000,00	64 190 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	64 190 000,00	64 190 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	64 170 000,00	64 170 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	64 170 000,00	64 170 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,21%	2,50%	8,65%	9,43%	TAK	TAK
2026	4,71%	6,14%	7,02%	7,80%	TAK	TAK
2027	4,05%	8,28%	6,16%	6,94%	TAK	TAK
2028	3,95%	8,15%	6,37%	7,15%	TAK	TAK
2029	3,77%	6,89%	5,56%	6,35%	TAK	TAK
2030	4,00%	6,78%	5,15%	5,93%	TAK	TAK
2031	3,78%	6,70%	5,58%	6,36%	TAK	TAK
2032	3,67%	6,58%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2033	3,55%	6,47%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2034	3,43%	6,34%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2035	3,31%	6,32%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2036	3,19%	7,46%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2037	2,80%	7,34%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2038	2,71%	6,89%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2039	2,20%	7,14%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2040	2,11%	7,05%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2041	2,02%	6,97%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2042	1,83%	6,88%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2043	1,65%	6,80%	7,10%	7,10%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	3 711 483,42	3 675 296,22	2 945 946,31	4 607 468,48	4 607 468,48	3 761 544,09	4 645 708,10	4 609 520,90	3 419 039,98
2026	1 825 318,78	1 825 318,78	1 224 941,40	340 515,95	340 515,95	276 625,16	1 929 626,41	1 929 626,41	1 224 941,40
2027	1 517 752,52	1 517 752,52	932 767,65	0,00	0,00	0,00	1 693 394,77	1 693 394,77	932 767,65
2028	1 105 690,61	1 105 690,61	736 939,81	0,00	0,00	0,00	1 228 817,98	1 228 817,98	736 939,81
2029	527 618,87	527 618,87	290 035,13	0,00	0,00	0,00	533 143,56	533 143,56	290 035,13
2030	167 230,59	167 230,59	24 485,87	0,00	0,00	0,00	176 030,72	176 030,72	24 485,87
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	4 701 709,98	4 701 709,98	3 802 556,97	184 236 220,92	59 958 000,30	124 278 220,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	370 515,95	370 515,95	276 625,16	99 179 015,34	47 206 454,39	51 972 560,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	72 642 193,43	40 771 093,43	31 871 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	60 627 819,03	49 091 719,03	11 536 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	51 419 517,02	46 873 417,02	4 546 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	47 331 327,48	46 441 477,48	889 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	46 017 966,32	45 128 116,32	889 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	46 046 699,87	45 156 849,87	889 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	46 075 294,18	45 185 444,18	889 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	46 244 114,47	45 354 264,47	889 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	45 267 963,84	44 378 113,84	889 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	20 509 609,58	20 509 609,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	23 624 163,48	23 624 163,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	23 928 035,03	23 928 035,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	20 692 434,82	20 692 434,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	20 748 061,13	20 748 061,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	21 164 420,94	21 164 420,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	22 994 205,29	22 994 205,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	20 935 463,14	20 935 463,14	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, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	21 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr / /2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 26 czerwca 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 223 356 482,98	184 236 220,92	99 179 015,34	72 642 193,43	60 627 819,03	51 419 517,02
1.a	- wydatki bieżące				905 457 469,38	59 958 000,30	47 206 454,39	40 771 093,43	49 091 719,03	46 873 417,02
1.b	- wydatki majątkowe				317 899 013,60	124 278 220,62	51 972 560,95	31 871 100,00	11 536 100,00	4 546 100,00
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:				17 649 791,60	8 961 230,88	2 300 142,36	1 693 394,77	1 228 817,98	533 143,56
1.1.1	- wydatki bieżące				11 840 802,13	4 259 520,90	1 929 626,41	1 693 394,77	1 228 817,98	533 143,56
1.1.1.1	Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL - Ochrona klimatu i jakości powietrza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2030	2 429 263,76	492 604,43	414 018,83	414 018,83	176 030,72	170 933,11
1.1.1.2	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim - Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ)	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2029	4 694 483,45	886 716,60	886 716,60	831 716,60	831 716,60	362 210,45
1.1.1.3	„Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza” - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Kalisza, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zarządu Dróg Miejskich oraz Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	347 170,65	316 337,57	26 656,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	„Nauczyciele też się uczą! Zainspirowani nauczyciele motywują swoich uczniów” - Podniesienie motywacji do nauki i zwiększenie zaangażowania uczniów oraz podniesienie kompetencji językowych i cyfrowych nauczycieli	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	85 203,73	26 499,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	„Praktyka czyni mistrza” - Doskonalenie kompetencji zawodowych i językowych uczniów, zwiększenie szans na zatrudnienie, zwiększenie motywacji uczniów do zdobywania wiedzy i kształcenia umiejętności zawodowych oraz wyrównanie szans w dostępie do nowoczesnej europejskiej edukacji	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	251 994,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozciągnij swój umysł - Rozwijanie kompetencji językowych i społecznych nauczycieli oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych, posługiwanie się nowymi technologiami i mediami cyfrowymi, wymiana doświadczeń i poznanie metod pracy stosowanych w innych krajach europejskich	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	208 279,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu - Wsparcie zdrowia psychicznego uczniów V Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	60 315,95	48 313,36	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1	47 331 327,48	46 017 966,32	46 046 699,87	46 075 294,18	46 244 114,47	45 267 963,84	20 509 609,58	23 624 163,48	23 928 035,03	20 692 434,82	20 748 061,13	21 164 420,94	22 994 205,29
1.a	46 441 477,48	45 128 116,32	45 156 849,87	45 185 444,18	45 354 264,47	44 378 113,84	20 509 609,58	23 624 163,48	23 928 035,03	20 692 434,82	20 748 061,13	21 164 420,94	22 994 205,29
1.b	889 850,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	176 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	176 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	176 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	20 935 463,14	804 949 747,31
1.a	20 935 463,14	646 570 924,38
1.b	0,00	158 378 822,93
1.1	0,00	10 431 076,82
1.1.1	0,00	7 701 525,43
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	3 799 076,85
1.1.1.3	0,00	342 993,57
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	47 874,65

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.8	„Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja szkolna” - Zapewnienie warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia uwzględniając doświadczenia międzynarodowe, doskonalenie kompetencji metodycznych i zarządczych kadry placówki oraz umiędzynarodowienie szkoły	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	250 419,10	248 434,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – projekt pn. „Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza” - Utworzenie społeczności energetycznej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	482 181,86	480 090,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod edukacji w placówkach oświatowych Miasta Kalisza - Wzrost/nabycie kompetencji przez nauczycieli i uczniów poprzez wdrożenie/realizację w wybranych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych nauczania metodą STEAM i wyposażenie pracowni w tym zakresie	Urząd Miasta Kalisza	2025	2028	2 312 638,50	1 286 823,52	357 084,98	447 659,34	221 070,66	0,00
1.1.1.11	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kaliszu - Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej realizowanej przez przedszkola, szkoły, placówki specjalne na rzecz przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy z grupami dzieci, uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	718 851,00	473 701,00	245 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 808 989,47	4 701 709,98	370 515,95	0,00	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	643 550,35	511 017,55	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2022-2029 - Budowa Żłobka	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	5 165 439,12	4 190 692,43	340 515,95	0,00	0,00	0,00
1.2	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				1 205 706 691,38	175 274 990,04	96 878 872,98	70 948 798,66	59 399 001,05	50 886 373,46
1.3.1	- wydatki bieżące				893 616 667,25	55 698 479,40	45 276 827,98	39 077 698,66	47 862 901,05	46 340 273,46
1.3.1.1	System dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Poprawa stanu technicznego nieruchomości	UM Kalisz	2019	2028	9 860 597,09	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1.2	Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza - Publiczny transport zbiorowy	UM Kalisz	2020	2043	723 009 368,27	37 914 819,03	33 500 000,00	31 035 226,00	44 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie i aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja aktualnych zadań z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	UM Kalisz	2021	2025	320 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Organizacja przedsięwzięć służących ochronie środowiska, życia i zdrowia mieszkańców miasta	UM Kalisz	2022	2025	87 652 123,96	2 589 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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	47 155 296,76	46 017 966,32	46 046 699,87	46 075 294,18	46 244 114,47	45 267 963,84	20 509 609,58	23 624 163,48	23 928 035,03	20 692 434,82	20 748 061,13	21 164 420,94	22 994 205,29
1.3.1	46 265 446,76	45 128 116,32	45 156 849,87	45 185 444,18	45 354 264,47	44 378 113,84	20 509 609,58	23 624 163,48	23 928 035,03	20 692 434,82	20 748 061,13	21 164 420,94	22 994 205,29
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	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	21 421 046,19
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	480 090,86
1.1.1.10	0,00	2 312 638,50
1.1.1.11	0,00	718 851,00
1.1.2	0,00	2 729 551,39
1.1.2.1	0,00	541 017,55
1.1.2.2	0,00	2 188 533,84
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	20 935 463,14	794 518 670,49
1.3.1	20 935 463,14	638 869 398,95
1.3.1.1	0,00	4 000 000,00
1.3.1.2	19 337 693,81	585 680 928,54
1.3.1.3	0,00	117 543,40
1.3.1.4	0,00	100 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.6	Świadczenie na rzecz UM Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu - Łączność telekomunikacyjna UM Kalisza	UM Kalisz	2021	2025	220 308,62	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4 - Wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	UM Kalisz	2022	2028	1 155 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
1.3.1.8	Opłaty roczne dla Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarowania Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Dokonanie opłat rocznych	UM Kalisz	2017	2030	49 376,28	5 337,82	5 337,82	5 032,44	1 067,58	188,86
1.3.1.9	Platforma tłumacza on – line języka migowego - Zwiększenie dostępności usług świadczonych przez Urząd Miasta Kalisza dla osób głuchoniemych	UM Kalisz	2021	2025	26 814,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za Życiem” - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	UM Kalisz	2022	2026	1 548 558,00	324 720,00	324 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Kalisza miasta na prawach powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	Urząd Miasta Kalisza	2023	2026	2 695 000,00	905 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w latach 2023 – 2025 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	UM Kalisz	2023	2025	172 289,08	23 568,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych oraz zakup tablic rejestracyjnych do Urzędu Miasta Kalisz - Realizacja zadań własnych w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów, a także do wydawania uprawnień i możliwości z korzystania z Portalu Starosty na lata 2023 - 2025	UM Kalisz	2023	2025	4 184 834,49	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Prowadzenie 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	"Włącz się w rewitalizację" - Wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych i rewitalizacji	Urząd Miasta Kalisza	2023	2028	45 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.16	Zainstalowanie i zaprogramowanie 65 sztuk parkomatów dla Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu wraz z prowadzeniem czynności techniczno – organizacyjnych związanych z ich serwisowaniem, obsługą i kompleksowym utrzymaniem - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2030	4 853 154,70	696 256,99	700 769,52	700 769,52	700 769,52	700 769,52
1.3.1.17	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miasta Kalisza - Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	22 582,80	7 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Serwis i konserwacja urządzeń dźwigowych - Prowadzenie serwisu i konserwacji urządzeń dźwigowych na potrzeby Urzędu Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	41 451,00	2 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Świadczenie usług Internetu dla Urzędu Miasta Kalisza - Świadczenie usług Internetu dla Urzędu Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2026	71 664,72	14 007,24	1 167,27	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Najem nieruchomości na potrzeby funkcjonowania PSZOK w Kaliszu - Zabezpieczenie procesu zagospodarowania odpadów komunalnych	UM Kalisz	2021	2028	1 444 894,28	232 496,26	233 850,60	233 850,60	19 487,55	0,00
1.3.1.21	Promocja i realizacja programu „Czyste Powietrze” - Poprawa jakości powietrza	UM Kalisz	2021	2029	275 000,00	106 007,99	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	188,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	642 387,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	720 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	105 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	40 000,00
1.3.1.16	0,00	58 309,16
1.3.1.17	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	94 923,73
1.3.1.21	0,00	246 007,99

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.22	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz UM Kalisza - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz UM Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	723 440,48	336 850,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu - Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	105 142,90	33 714,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Świadczenie usług telefonicznych i faksowych w systemie telefonii stacjonarnej na rzecz UM Kalisza - Świadczenie usług telefonicznych i faksowych w systemie telefonii stacjonarnej na rzecz UM Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	45 782,27	15 260,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Udostępnianie przez Santander Bank Polska S.A. raportów uwzględniających rachunki bankowe podatników (realizujących przelewy na indywidualne rachunki bankowe w ramach płatności masowych) - Udostępnianie raportów elektronicznej identyfikacji należności	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	14 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Utrzymanie i udostępnienie toalety publicznej przy ul. Babina w Kaliszu - Zapewnienie utrzymania obiektów publicznych	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	221 400,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Urzędu Miasta Kalisza - Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów na lata 2024-2025	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	1 609 266,00	689 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Umowy na sporządzenie aktualizacji Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku z perspektywą do 2035 roku, Planu ogólnego miasta Kalisza oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Realizacja polityki przestrzennej miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	651 500,00	592 500,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Oczyszczanie miast i wsi - Zapewnienie utrzymania czystości w poszczególnych rejonach miasta	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	2 012 763,85	302 792,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Program Polityki Zdrowotnej – wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet na lata 2024-2025 - Ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków późnego wykrycia raka piersi u kobiet z badanej populacji poprzez wczesne wykrycie zmian chorobowych u co najmniej 10% badanych kobiet w trakcie trwania programu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Dzierżawa łączy internetowych - Dzierżawa łączy internetowych	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	7 175,19	3 239,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Wykonanie usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w obiektach UM Kalisza - Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach UM Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	786 462,00	195 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Wykonanie usługi w zakresie mycia okien w obiektach UM Kalisza - Mycie okien w obiektach UM Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	25 517,58	5 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu użyteczności publicznej – hala sportowa z pomieszczeniami socjalno – administracyjnymi ul. Domowa 5-11 w Kaliszu - Przyłączenie do sieci energetycznej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	4 253,09	4 253,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych i monitoringu wizyjnego w obiektach UM Kalisza - Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych i monitoringu wizyjnego w obiektach UM Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	50 823,60	25 288,80	6 937,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz: działania pozostałe - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego	Urząd Miasta Kalisza	2025	2028	98 000,00	0,00	22 000,00	45 000,00	31 000,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	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

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.22	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	651 500,00
1.3.1.29	0,00	171 256,53
1.3.1.30	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	202,21
1.3.1.36	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	98 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.39	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej - Kalisz - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego	Urząd Miasta Kalisza	2028	2043	21 024 951,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00	950 000,00
1.3.1.41	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Kalisz - kampania informacyjno - edukacyjna - kampania informacyjno - edukacyjna	Urząd Miasta Kalisza	2025	2028	138 000,00	0,00	28 000,00	36 000,00	74 000,00	0,00
1.3.1.43	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo – rowerowa – koszty utrzymania - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2027	2043	2 666 601,87	0,00	0,00	53 500,00	71 015,05	93 647,90
1.3.1.44	Serwis pogwarancyjny i konserwacja systemu gaszenia gazem w pomieszczeniu Archiwum UM Kalisza przy ul. Krótkiej 5-7 - Serwis pogwarancyjny i konserwacja systemu gaszenia gazem w pomieszczeniu Archiwum UM Kalisza przy ul. Krótkiej 5-7	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	5 904,00	2 952,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Monitorowanie 3 pojazdów samochodowych należących do miasta Kalisza - Zapewnienie bezpieczeństwa 3 pojazdów	Urząd Miasta Kalisza	2024	2027	5 630,94	1 018,44	1 018,44	594,09	0,00	0,00
1.3.1.46	„Program – Rozświetlamy Polskę” - Poprawa efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności znajdującego się na terenie Miasta Kalisza oświetlenia	Urząd Miasta Kalisza	2024	2030	250 523,41	35 117,29	36 873,10	38 716,75	40 652,56	42 685,18
1.3.1.47	Przyłączenie do sieci instalacji przyłączanej znajdującej się w obiekcie: budynku magazynowo – biurowe, zlokalizowanym w Kaliszu ul. Wrocławska 43a oraz ul. Wrocławska 49 - Przyłączenie do sieci energetycznej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	10 091,41	0,00	10 091,41	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w latach 2025-2027 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	550 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Przyłączenie do sieci instalacji przyłączanej znajdującej się w obiekcie sportowym, zlokalizowanym w Kaliszu ul. Powstańców Wielkopolskich dz. 136/79 - Przyłączenie do sieci energetycznej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	4 050,88	4 050,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Projekt przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży - Kształtowanie u dzieci i młodzieży ze środowisk objętych ryzykiem uzależnień postaw przedsiębiorczości, kreatywności, asertywności i pewności siebie	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	27 040,00	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Program polityki zdrowotnej - wczesnego wykrywania raka jelita grubego - Ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków późnego wykrycia raka jelita grubego z badanej populacji poprzez wczesne wykrycie zmian chorobowych u co najmniej 0,3% badanej populacji w trakcie trwania programu	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Opłaty dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa - Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnej na terenie miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2024	2043	12 102,00	1 136,00	936,00	936,00	936,00	936,00
1.3.1.53	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Organizacja przedsięwzięć służących ochronie środowiska, życia i zdrowia mieszkańców miasta	Urząd Miasta Kalisza	2025	2028	8 123 870,51	3 384 913,68	2 333 166,56	2 220 729,48	185 060,79	0,00
1.3.1.54	Wykonanie usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w wybranych obiektach UM Kalisza - Kompleksowe utrzymanie czystości w wybranych obiektach UM Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	1 716 096,00	643 659,00	858 048,00	214 389,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – działania informacyjno – promocyjne - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.39	976 650,00	1 003 360,00	1 029 075,00	1 054 577,00	1 220 229,00	1 245 643,00	1 270 801,00	1 277 683,00	3 819 858,00	1 343 708,00	1 366 369,00	1 388 653,00	1 410 114,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	96 445,34	99 312,32	102 330,87	105 423,18	108 591,47	111 838,02	115 165,18	118 655,31	922 230,96	125 894,69	129 649,15	133 577,00	137 601,10
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	44 819,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.39	1 430 731,00	21 024 951,00
1.3.1.41	0,00	138 000,00
1.3.1.43	141 724,33	2 666 601,87
1.3.1.44	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	203 746,99
1.3.1.47	0,00	10 091,41
1.3.1.48	0,00	550 000,00
1.3.1.49	0,00	4 050,88
1.3.1.50	0,00	20 280,00
1.3.1.51	0,00	100 000,00
1.3.1.52	314,00	10 966,00
1.3.1.53	0,00	8 123 870,51
1.3.1.54	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	35 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.56	Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono-błękitnej infrastruktury w Kaliszu – działania informacyjno - promocyjne - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – działania pozostałe - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono -błękitnej infrastruktury w Kaliszu – działania pozostałe - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	210 000,00	0,00	155 000,00	55 000,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	597 558,85	274 018,63	298 929,44	24 610,78	0,00	0,00
1.3.1.60	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Urzędu Miasta Kalisza - Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów na lata 2026-2028	Urząd Miasta Kalisza	2026	2028	2 205 000,00	0,00	700 000,00	735 000,00	770 000,00	0,00
1.3.1.61	Oczyszczanie miast i wsi - Zapewnienie utrzymania czystości na terenie miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	1 545 978,10	1 139 954,48	406 023,62	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2025	2043	456 000,00	6 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.63	Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych do Urzędu Miasta Kalisza – Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów, a także do wydawania uprawnień i możliwości z korzystania z Portalu Starosty na lata 2026-2028 - Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów na lata 2026-2028	Urząd Miasta Kalisza	2026	2028	4 725 000,00	1 500 000,00	1 575 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Dostosowanie budynku Jasna 1 dla potrzeb Urzędu Miasta Kalisza - Dostosowanie budynku Jasna 1 dla potrzeb Urzędu Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	1 500 000,00	250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Wykonanie projektu remontu kładki dla pieszych w ciągu Al. Walecznych w Kaliszu nad Kanałem Bernardyńskim - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2025	68 949,00	68 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Wykonanie projektu remontu kładki dla pieszych w ciągu Wału Matejki w Kaliszu nad Kanałem Bernardyńskim - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2025	68 949,00	68 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Wykonanie projektu uzupełnienia odwodnienia przy skrzyżowaniu ulicy Legnickiej z ulicą Tuszyńską w Kaliszu z odprowadzeniem wód opadowych ze studni S1 do rowu Rm3a - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2025	14 760,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Usługa prawna – egzekucja należności UTI Grup SA - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2025	26 696,51	14 958,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Kurs kompetencji społeczno-finansowych dla dzieci i młodzieży - Kształtowanie u dzieci i młodzieży ze środowisk objętych ryzykiem uzależnień postaw przedsiębiorczości, kreatywności, asertywności i pewności siebie	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	29 700,00	13 200,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Dofinansowanie Kalisko- Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego	Urząd Miasta Kalisza	2026	2030	2 378 297,00	0,00	456 983,00	468 344,00	481 412,00	492 046,00
1.3.1.71	Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej znajdującej się w przyszkolnej hali sportowej, zlokalizowanej w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 99-105 - Przyłączenie do sieci gazowej	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	9 187,67	4 911,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				312 090 024,13	119 576 510,64	51 602 045,00	31 871 100,00	11 536 100,00	4 546 100,00
1.3.2.1	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2009	2026	7 572 167,19	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	479 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	889 850,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.56	0,00	50 000,00
1.3.1.57	0,00	200 000,00
1.3.1.58	0,00	210 000,00
1.3.1.59	0,00	597 558,85
1.3.1.60	0,00	2 205 000,00
1.3.1.61	0,00	1 545 978,10
1.3.1.62	25 000,00	456 000,00
1.3.1.63	0,00	4 725 000,00
1.3.1.64	0,00	1 500 000,00
1.3.1.65	0,00	0,00
1.3.1.66	0,00	0,00
1.3.1.67	0,00	0,00
1.3.1.68	0,00	0,00
1.3.1.69	0,00	29 700,00
1.3.1.70	0,00	2 378 297,00
1.3.1.71	0,00	634,78
1.3.2	0,00	155 649 271,54
1.3.2.1	0,00	1 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu - Przebudowa układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2021	2025	7 480 285,00	3 442 953,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. - Budowa krytej pływalni na osiedlu Dobrzec w Kaliszu	UM Kalisz	2021	2029	23 636 950,00	3 982 950,00	3 926 250,00	3 836 250,00	3 746 250,00	3 656 250,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2025	43 057 140,40	41 015 729,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zaprojektowanie i budowa „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno” w Kaliszu - Budowa infrastruktury sportowej	UM Kalisz	2023	2025	8 262 199,63	4 074 689,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 23 w Kaliszu - Budowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	4 042 865,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - relikwium zamku kazimierzowskiego - Odbudowa zabytku	UM Kalisz	2021	2025	671 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wymiana oświetlenia w Hali „Kalisz Arena” wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	1 791 184,95	1 542 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2027	32 250 000,00	16 867 743,00	15 300 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta -Etap II - połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2027	595 000,00	290 000,00	300 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu - Rozbudowa obiektu	UM Kalisz	2021	2025	1 967 281,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2004	2026	3 753 025,14	1 330 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosnicy przy ul. Wał Piastowski 3-3c - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	2 600 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	1 800 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dostosowanie budynku przedszkola w Parku Miejskim do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola „Pluszowy Miś” przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	918 944,69	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	337 768,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT – 1 w miejscowości Kalisz - Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	22 468 410,00	16 599 465,00	5 868 945,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Tylnej na odcinku od posesji nr 30 do połączenia z ul. Inwestorską i ul. Batalionów Chłopskich - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2025	382 000,00	350 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orił 2012” przy ul. Granicznej w Kaliszu - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2022	2025	1 020 500,00	205 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	40 000,00
1.3.2.3	0,00	15 165 000,00
1.3.2.4	0,00	17 443,78
1.3.2.5	0,00	52 796,71
1.3.2.6	0,00	3 950 000,00
1.3.2.7	0,00	22 000,00
1.3.2.9	0,00	10 421,70
1.3.2.10	0,00	32 180 000,00
1.3.2.11	0,00	595 000,00
1.3.2.12	0,00	1 800 000,00
1.3.2.13	0,00	1 697 000,00
1.3.2.14	0,00	2 500 000,00
1.3.2.15	0,00	1 720 000,00
1.3.2.16	0,00	900 000,00
1.3.2.17	0,00	700 000,00
1.3.2.18	0,00	83 000,00
1.3.2.21	0,00	22 468 410,00
1.3.2.22	0,00	65 890,00
1.3.2.23	0,00	52 147,88

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.24	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2022	2025	778 600,00	242 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie" - Poprawa jakości powietrza na terenie gminy	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	2 808 000,00	2 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2025	1 193 905,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu - Budowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	5 982 720,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu - Budowa infrastruktury w Parku Przyjaźni	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	400 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz: węzeł przesiadkowy przy ul. Złotej/ Majkowskiej - Rozwój zrównoważonej mobilności	Urząd Miasta Kalisza	2026	2028	13 000 000,00	0,00	210 000,00	5 890 000,00	6 900 000,00	0,00
1.3.2.30	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	2027	9 600 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. (Zapewnienie środków na pokrycie środków, wymaganych do zakupu zeroemisyjnego taboru, który będzie realizowany przez Operatora przy udziale środków zewnętrznych) - Rozwój zrównoważonego transportu publicznego na terenie Kalisza poprzez zakup zeroemisyjnego taboru	Urząd Miasta Kalisza	2026	2035	8 898 500,00	0,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00
1.3.2.32	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Częstochowskiej - Przebudowa kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu - Budowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza – wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy - Modernizacja oświetlenia	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	1 469 213,90	1 469 213,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2025	3 787 880,00	924 572,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu - Ułatwienie przewozu niepełnosprawnych uczniów i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ul. Poznańskiej (przebiegającej w ciągu DK 12) w obrębie Uniwersytetu Kaliskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2025	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim - Budowa tężni	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 19 w Kaliszu - Ułatwienie przewozu niepełnosprawnych uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 19 w Kaliszu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja pomieszczeń Galerii Tarasina przy ul. Kolegialnej 4 – Tarasin 2 - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	850 000,00	155 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.2.24	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	889 850,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00	889 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	17 389,90
1.3.2.25	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	970 000,00
1.3.2.27	0,00	140 000,00
1.3.2.28	0,00	350 000,00
1.3.2.29	0,00	13 000 000,00
1.3.2.30	0,00	9 600 000,00
1.3.2.31	0,00	8 898 500,00
1.3.2.32	0,00	260 000,00
1.3.2.33	0,00	1 300 000,00
1.3.2.34	0,00	66 214,40
1.3.2.35	0,00	5 000,00
1.3.2.36	0,00	344 000,00
1.3.2.37	0,00	5 000,00
1.3.2.38	0,00	75 000,00
1.3.2.39	0,00	344 000,00
1.3.2.40	0,00	730 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.41	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – infrastruktura dla pieszych i rowerów - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2026	2027	13 900 000,00	0,00	5 200 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono – błękitnej infrastruktury w Kaliszu - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	11 900 000,00	0,00	9 200 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – autobusy elektryczne - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa wlotu al. Gen. Sikorskiego na skrzyżowaniu z ul. Warszawską i ul. Moniuszki - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2025	415 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2025	21 861 770,05	1 977 416,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Wykonanie nawierzchni przy ul. Górnoląskiej 37 w Kaliszu - Wykonanie nawierzchni	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzica i zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu - Renowacja budynku	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	1 601 000,00	831 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2025	8 602 290,54	3 501 849,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Modernizacja pomieszczeń Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn z problemem alkoholowym przy ul. Warszawskiej 93A w Kaliszu - Modernizacja obiektu	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	270 000,00	200 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Rozbudowa ul. Nędzyrzewskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2025	2026	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2025	492 005,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach „Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych” (PBiPDO) na 2021 r. - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2020	2025	281 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa ul. Wykopaliskowej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2018	2025	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę/rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2025	175 000,00	172 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2026	1 470 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Opracowanie projektu na wyposażenie przejścia dla pieszych w ul. Wrocławskiej (w obrębie skrzyżowania z ul. 25 Pułku Artylerii) w sygnalizację świetlną - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2025	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2007	2025	19 987 590,00	138 967,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2015	2025	1 379 359,64	19 880,88	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.41	0,00	13 900 000,00
1.3.2.42	0,00	11 900 000,00
1.3.2.43	0,00	5 000 000,00
1.3.2.44	0,00	5 000,00
1.3.2.45	0,00	6 253,58
1.3.2.46	0,00	25 000,00
1.3.2.47	0,00	1 601 000,00
1.3.2.48	0,00	97 803,59
1.3.2.49	0,00	270 000,00
1.3.2.50	0,00	160 000,00
1.3.2.51	0,00	10 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	1 450 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.59	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała – przygotowanie dokumentacji technicznej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2019	2025	646 000,00	428 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2025	6 318 100,00	178 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tynec – przygotowanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2025	361 000,00	286 326,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J.Kilińskiego, Pl. J.Pawła II, Pl. św. Józefa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2019	2025	141 450,00	113 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2017	2025	244 700,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	PBiPDO - przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację zadań w ramach PBiPDO - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2025	45 039,00	10 903,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna - ul. Lubelska w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2025	19 680,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.2.59	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

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.59	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR / /2025
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 26 czerwca 2025 r.

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

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

- urealnia się wartości budżetowe zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok /stosownie do art. 229 ustawy o finansach publicznych/,
- urealnia się limity wydatków na przedsięwzięcia zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- urealnia się wydatki bieżące z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w związku pismem Kaliskiego Towarzystwa Społecznego Sp. z o.o., które Spółka sporządziła na podstawie otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego symulacyjnych harmonogramów spłat kredytów.

Dodatkowo urealnia się wydatki bieżące z tytułu udzielonego poręczenia spółce AQUAPARK KALISZ na budowę krytej pływalni na osiedlu Dobrzec w Kaliszu w związku z zawartym Anekssem do umowy poręczenia, zmniejszającym kwotę poręczenia.

W 2025 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zaplanowano w kwocie potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji (art. 243 ust.1 pkt 4 ufp). Miasto nie posiada wymagalnych zobowiązań z tego tytułu. W planie wydatków budżetu miasta w dz. 757, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano ewentualne wydatki na poręczenia w kwocie 281.500,00 zł.

- urealnia się dochody i wydatki bieżące w 2026 r. w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kaliszu,
- urealnia się w latach 2026 -2030 wydatki bieżące i wydatki majątkowe,
- urealnia się dochody i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w przedsięwzięciach pn.:

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kaliszu						
Lata	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2025	473 701,00	473 701,00		473 701,00	473 701,00	
2026	245 150,00	245 150,00		245 150,00	245 150,00	

„Praktyka czyni mistrza” (refundacja)						
Lata	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2025	50 399,00	41 589,00		0,00	0,00	

„Świat jest na wyciągnięcie ręki” (refundacja)				
Lata	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2025	40 011,00	33 017,00		0,00
				0,00

„Świat jest na wyciągnięcie ręki (BIS)” (refundacja)				
Lata	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2025	1 404,00	1 159,00		0,00
				0,00

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

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych do Urzędu Miasta Kalisza – Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów, a także do wydawania uprawnień i możliwości z korzystania z Portalu Starosty na lata 2026-2028,
 - cel: Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów na lata 2026-2028,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2026 – 2028,
 - łączne nakłady finansowe: 4.725.000,00 zł,
 - limit 2026: 1.500.000,00 zł,
 - limit 2027: 1.575.000,00 zł,
 - limit 2028: 1.650.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 4.725.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z zapewnieniem ciągłości obsługi w zakresie rejestracji pojazdów. Wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej pozwoli na podpisanie umowy z Polską Wytwórną Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na wytworzenie i dostarczenie dokumentów komunikacyjnych oraz znaków legalizacyjnych do Urzędu Miasta Kalisza.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Dostosowanie budynku Jasna 1 dla potrzeb Urzędu Miasta Kalisza,
 - cel: Dostosowanie budynku Jasna 1 dla potrzeb Urzędu Miasta Kalisza,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2025 – 2026,
 - łączne nakłady finansowe: 1.500.000,00 zł,
 - limit 2025: 250.000,00 zł,
 - limit 2026: 1.250.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 1.500.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku

z adaptacją pomieszczeń przy ul. Jasnej 1 i dostosowaniem budynku dla potrzeb Urzędu Miasta Kalisza. Budynek przy ul. Jasnej 1 wymaga gruntownego remontu w zakres którego wchodzi: wymiana instalacji elektrycznej, wymiana posadzek, drzwi, szpachlowanie, gipsowanie, malowanie oraz biały montaż. Obecny stan opuszczonych pomieszczeń przez policję nie spełnia w żaden sposób oczekiwań i potencjalnych warunków pracy. Jednostka policji z uwagi na fakt, iż otrzymała nową siedzibę Komendy Miejskiej nie przeprowadziła w istniejącym budynku żadnych remontów. Wprowadzenie zadania pozwoli na zabezpieczenie środków na realizację zadania w sposób gwarantujący bezpieczne przeprowadzenie przetargów i wyłonienie wykonawców a następnie podpisanie stosownych umów.

- 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 limit 2025 do kwoty 1.977.416,18 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających z 2024 r. w terminie określonym uchwałą tj. do 30.06.2025 r.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2025. Planowane wydatki związane są z realizacją robót budowlanych. Roboty budowlane zostały zakończone zgodnie z zawartą umową. Płatność końcowa możliwa po przeprowadzeniu procedury odbioru końcowego robót.

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

- nazwa: Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach „Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych” (PBIPDO) na 2021 r.,
- cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
- jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
- okres realizacji: 2020-2025,
- łączne nakłady finansowe: 281.000,00 zł,
- limit 2025: 4.000,00 zł,
- limit zobowiązań: 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających z 2024 r. w terminie określonym uchwałą tj. do 30.06.2025 r.

Planowane wydatki dotyczą płatności końcowej za wykonanie podziałów geodezyjnych. Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID na rozbudowę ul. Wykopaliskowej umożliwi wykonanie II etapu prac geodezyjnych polegających na trwałej stabilizacji podziałów na gruncie. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminach przyjętych w planie wydatków.

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

- nazwa: Przebudowa ul. Wykopaliskowej,
- cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
- jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
- okres realizacji: 2018-2025,
- łączne nakłady finansowe: 54.500,00 zł,
- limit 2025: 54.500,00 zł,
- limit zobowiązań: 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających z 2024 r. w terminie określonym uchwałą tj. do 30.06.2025 r.

Planowany wydatek obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej.

Prowadzone przez inną jednostkę Miasta postępowanie administracyjne związane z regulacją rz. Piwonki wpłynęło na opóźnienie prowadzonych na niniejszym zadaniu prac projektowych. Trwająca procedura administracyjna uniemożliwiła dokonanie podziałów geodezyjnych warunkujących możliwość złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i zakończenie prac projektowych objętych umową.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę/rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
 - okres realizacji: 2023-2025,
 - łączne nakłady finansowe: 175.000,00 zł,
 - limit 2025: 172.815,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających z 2024 r. w terminie określonym uchwałą tj. do 30.06.2025 r.

Planowane wydatki obejmują płatności częściowe za opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania rozwiązań projektowych, w szczególności geometrii ulic uwzględniającej wymagania Konserwatora Zabytków oraz właściwej Rady Osiedla nastąpiło opóźnienie w wykonaniu dokumentacji.

Brak uzyskania pozytywnego uzgodnienia Konserwatora Zabytków uniemożliwia kontynuowanie prac projektowych objętych umową. Zakończenie poszczególnych etapów prac projektowych i przekazanie dokumentacji technicznej warunkuje dokonanie płatności częściowych i końcowej.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
 - okres realizacji: 2021-2026,
 - łączne nakłady finansowe: 1.470.000,00 zł,
 - limit 2025: 0,00 zł,
 - limit 2026: 1.450.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 1.450.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z potrzebą robót związanych z wykonaniem układu komunikacyjnego na terenie przy posesjach na ul. Nowy Świat 25-31.

- w przedsięwzięciu pn. Budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ul. Poznańskiej (przebiegającej w ciągu DK 12) w obrębie Uniwersytetu Kaliskiego urealnia się łączne nakłady finansowe do kwoty 23.000,00 zł oraz zwiększa się limit 2025 do kwoty 23.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających z 2024 r. w terminie określonym uchwałą tj. do 30.06.2025 r. Dodatkowo urealnia się łączne nakłady finansowe.

Planowane wydatki obejmują płatność za prace projektowe. Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania opinii, zgód i decyzji administracyjnych

nastąpiło opóźnienie w opracowaniu dokumentacji. Zakończenie prac projektowych i przekazanie dokumentacji technicznej warunkuje dokonanie płatności. Z tytułu nieterminowej realizacji projektu wykonawcy zostaną naliczone kary umowne.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Opracowanie projektu na wyposażenie przejścia dla pieszych w ul. Wrocławskiej (w obrębie skrzyżowania z ul. 25 Pułku Artylerii) w sygnalizację świetlną,
 - 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: 18.000,00 zł,
 - limit 2025: 18.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających z 2024 r. w terminie określonym uchwałą tj. do 30.06.2025 r.

Planowane wydatki obejmują płatność za prace projektowe. Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania opinii, zgód i decyzji administracyjnych nastąpiło opóźnienie w opracowaniu dokumentacji. Zakończenie prac projektowych i przekazanie dokumentacji technicznej warunkuje dokonanie płatności. Z tytułu nieterminowej realizacji projektu wykonawcy zostaną naliczone kary umowne.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
 - okres realizacji: 2007-2025,
 - łączne nakłady finansowe: 19.987.590,00 zł,
 - limit 2025: 138.967,89 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających z 2024 r. w terminie określonym uchwałą tj. do 30.06.2025 r.

Planowane wydatki obejmują płatności częściowe za prace projektowe. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgadniania rozwiązań projektowych, w szczególności geometrii i lokalizacji skrzyżowań wydatkowanie środków zabezpieczonych w planie wynikających z realizacji III etapu było niemożliwe. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie wydatków.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
 - okres realizacji: 2015-2025,
 - łączne nakłady finansowe: 1.379.359,64 zł,
 - limit 2025: 19.880,88 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających z 2024 r. w terminie określonym uchwałą tj. do 30.06.2025 r.

Planowane wydatki obejmują płatność z tytułu wypłaty odszkodowania za likwidowane urządzenia oświetleniowe. Z uwagi na etapową realizację zadania, w latach 2024-2025 w zakresie etapu II, wydatkowanie środków zabezpieczonych w planie wynikających z realizacji III etapu było niemożliwe.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
 - okres realizacji: 2019-2025,
 - łączne nakłady finansowe: 646.000,00 zł,
 - limit 2025: 428.040,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających z 2024 r. w terminie określonym uchwałą tj. do 30.06.2025 r.

Planowane wydatki obejmują płatności częściowe za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są kontynuowane. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności pośrednich i końcowych jest realizacja kolejnych etapów prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej. Z tytułu nieterminowej realizacji projektu wykonawcy zostaną naliczone kary umowne.

- w przedsięwzięciu pn. Budowa ul. Tylnej na odcinku od posesji nr 30 do połączenia z ul. Inwestorską i ul. Batalionów Chłopskich zwiększa się limit 2025 do kwoty 350.389,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających z 2024 r. w terminie określonym uchwałą tj. do 30.06.2025 r. Zadanie inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przewidziane do realizacji w latach 2024-2025. Planowane wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności częściowych i końcowej jest wykonanie poszczególnych etapów prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę (decyzją ZRID).
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
 - okres realizacji: 2021-2025,
 - łączne nakłady finansowe: 6.318.100,00 zł,
 - limit 2025: 178.350,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających z 2024 r. w terminie określonym uchwałą tj. do 30.06.2025 r.

Planowane wydatki dotyczą płatności za opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowę ul. Sulisławickiej (na odcinku od ul. Celtyckiej do ul. Słowiańskiej), rozbudowę ul. Hożej i rozbudowę ul. Wyspiańskiego. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu

kompletnych dokumentacji projektowych wraz z pozwoleniami na budowę (decyzjami ZRID). Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania opinii, zgód i decyzji administracyjnych a także uzgadniania rozwiązań z radami osiedli nastąpiło opóźnienie w opracowaniu dokumentacji. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminach przyjętych w planie wydatków.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec – przygotowanie dokumentacji projektowej,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
 - okres realizacji: 2022-2025,
 - łączne nakłady finansowe: 361.000,00 zł,
 - limit 2025: 286.326,16 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających z 2024 r. w terminie określonym uchwałą tj. do 30.06.2025 r.

Planowane wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej. Z uwagi na konieczność rozszerzenia zakresu opracowania oraz konieczność koordynacji rozwiązań z planowanymi inwestycjami obejmującymi budowę budynków wielorodzinnych na terenach przyległych do projektowanych ulic, nastąpiło opóźnienie w uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień, co przełożyło się na opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności częściowych i końcowej jest wykonanie poszczególnych etapów prac projektowych. W lutym 2025 dokonano płatności za realizację I etapu prac projektowych. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności częściowej pośredniej i końcowej jest zakończenie prac projektowych i przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaną decyzją ZRID.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
 - okres realizacji: 2019-2025,
 - łączne nakłady finansowe: 141.450,00 zł,
 - limit 2025: 113.160,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających z 2024 r. w terminie określonym uchwałą tj. do 30.06.2025 r.

Planowane wydatki obejmują płatności częściowe za opracowanie dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania opinii, zgód i decyzji administracyjnych nastąpiło opóźnienie w opracowaniu dokumentacji. Zakończenie prac projektowych i przekazanie dokumentacji technicznej warunkuje dokonanie płatności.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,

- jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
- okres realizacji: 2017-2025,
- łączne nakłady finansowe: 244.700,00 zł,
- limit 2025: 114.200,00 zł,
- limit zobowiązań: 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających z 2024 r. w terminie określonym uchwałą tj. do 30.06.2025 r.

Planowane wydatki dotyczą płatności częściowej za opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie przewiduje realizację prac projektowych w dwóch etapach - I obejmującym rozbudowę ul. Romańskiej i II obejmującym rozbudowę ul. Zachodniej. I etap prac zrealizowano i rozliczono w I połowie 2024r. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych II etapu wynika z przedłużających się procedur uzgadniania rozwiązań projektowych i uzyskiwania niezbędnych opinii branżowych oraz czasowym brakiem możliwości opracowania projektów podziałów dla części działek objętych inwestycją. Prowadzone przez inną jednostkę Miasta postępowanie administracyjne związane z regulacją rz. Pivonki wpłynęło na opóźnienie prowadzonych na niniejszym zadaniu prac projektowych. Trwająca procedura administracyjna uniemożliwiła dokonanie podziałów geodezyjnych warunkujących możliwość złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i zakończenie prac projektowych objętych umową. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę/decyzją ZRID. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków.

- w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu zwiększa się limit 2025 do kwoty 16.867.743,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających z 2024 r. w terminie określonym uchwałą tj. do 30.06.2025 r.

Planowane wydatki dotyczą płatności końcowej za wykonanie podziałów geodezyjnych. Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID na rozbudowę ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała umożliwi wykonanie II etapu prac geodezyjnych polegających na trwałej stabilizacji podziałów na gruncie. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminach przyjętych w planie wydatków.

- w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) zwiększa się limit 2025 do kwoty 41.015.729,95 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 17.443,78 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających z 2024 r. w terminie określonym uchwałą tj. do 30.06.2025 r.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2025. Planowane wydatki związane są z realizacją robót budowlanych. Zgodnie z zapisami umownymi płatność częściowa nastąpi po zakończeniu I etapu prac budowlanych. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie wydatków.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Wykonanie projektu remontu kładki dla pieszych w ciągu Al. Walecznych w Kaliszu nad Kanalem Bernardyńskim,
 - 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: 68.949,00 zł,
- limit 2025: 68.949,00 zł,
- limit zobowiązań: 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających z 2024 r. w terminie określonym uchwałą tj. do 30.06.2025 r.

Przewiduje się dokonanie płatności w II połowie 2025 r.

Planowany wydatek dotyczy opracowania dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W trakcie prac wystąpiło opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej spowodowane brakiem pozytywnego uzgodnienia projektu przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu -Wody Polskie. Konieczna stała się zmiana zakresu projektowanych prac remontowych celem ponownego wystąpienia uzgodnienia. Z uwagi na powyższe nie było możliwości zrealizować płatności środków niewygasających z końcem roku 2024 w zaplanowanym terminie.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Wykonanie projektu remontu kładki dla pieszych w ciągu Wału Matejki w Kaliszu nad Kanałem Bernardyńskim,
 - 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: 68.949,00 zł,
 - limit 2025: 68.949,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających z 2024 r. w terminie określonym uchwałą tj. do 30.06.2025 r. Przewiduje się dokonanie płatności w II połowie 2025 r.

Planowany wydatek dotyczy opracowania dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W trakcie prac wystąpiło opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej spowodowane brakiem pozytywnego uzgodnienia projektu przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu -Wody Polskie. Konieczna stała się zmiana zakresu projektowanych prac remontowych celem ponownego wystąpienia uzgodnienia. Z uwagi na powyższe nie było możliwości zrealizować płatności środków niewygasających z końcem roku 2024 w zaplanowanym terminie.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Wykonanie projektu uzupełnienia odwodnienia przy skrzyżowaniu ulicy Legnickiej z ulicą Tuszyńską w Kaliszu z odprowadzeniem wód opadowych ze studni S1 do rowu Rm3a,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
 - okres realizacji: 2023-2025,
 - łączne nakłady finansowe: 14.760,00 zł,
 - limit 2025: 5.904,00 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających z 2024 r. w terminie określonym uchwałą tj. do 30.06.2025 r.

Planowane wydatki związane są z realizacją dokumentacji projektowej. Opóźnienie w realizacji prac projektowych spowodowane zostało koniecznością uzyskania decyzji ZRID. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem wodnoprawnym i pozwoleniem na budowę.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Usługa prawna - egzekucja należności UTI Grup SA,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
 - okres realizacji: 2021-2025,
 - łączne nakłady finansowe: 26.696,51 zł,
 - limit 2025: 14.958,26 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających z 2024 r. w terminie określonym uchwałą tj. do 30.06.2025 r.

Kwota obejmuje płatności za usługę pomocy prawnej w ramach postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi UTI Grup S.A. z siedzibą w Bukareszcie lub jej następców prawnych. Przewiduje się dokonanie płatności w II połowie 2025 r.

Zawarta umowa przewiduje realizację usługi dot. obsługi prawnej w zakresie egzekucji należności w oparciu o prawomocny wyrok sądu. Zgodnie z zapisami umownymi płatności częściowe dokonywane są proporcjonalnie do postępu realizowanej usługi.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Kurs kompetencji społeczno-finansowych dla dzieci i młodzieży,
 - cel: Kształtowanie u dzieci i młodzieży ze środowisk objętych ryzykiem uzależnień postaw przedsiębiorczości, kreatywności, asertywności i pewności siebie,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2025-2026,
 - łączne nakłady finansowe: 29.700,00 zł,
 - limit 2025: 13.200,00 zł,
 - limit 2026: 16.500,00 zł,
 - limit zobowiązań: 29.700,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu ułatwienia dostępu do budowania solidnych podstaw w życiu dzieciom i młodzieży ze środowisk objętych ryzykiem uzależnień poprzez projekt umożliwiający bezpłatny udział w dodatkowych zajęciach rozwojowych ukierunkowanych na budowaniu postawy przedsiębiorczości, asertywności, kreatywności i pewności siebie.

- w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego zwiększa się limit 2025 do kwoty 924.572,68 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających z 2024 r. w terminie określonym uchwałą tj. do 30.06.2025 r.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2025. Planowane wydatki związane są z realizacją robót budowlanych. Z uwagi na występujące już w trakcie realizacji niekorzystne warunki atmosferyczne oraz problemy techniczne związane z przebudową oświetlenia ulicznego nastąpiło opóźnienie w wykonaniu prac budowlanych. Zgodnie z zapisami

umownymi płatności częściowe dokonywane są proporcjonalnie do postępu prac budowlanych. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminach przyjętych w planie wydatków.

- w przedsięwzięciu pn. Przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej w Kaliszu zwiększa się limit 2025 do kwoty 3.501.849,22 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 97.803,59 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających z 2024 r. w terminie określonym uchwałą tj. do 30.06.2025 r.

Planowane wydatki związane są z realizacją robót budowlanych. Z uwagi na występujące już w trakcie realizacji niekorzystne warunki atmosferyczne oraz problemy techniczne uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych nastąpiło opóźnienie w wykonaniu prac budowlanych. Zgodnie z zapisami umownymi płatności częściowe dokonywane są proporcjonalnie do postępu prac budowlanych. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminach przyjętych w planie wydatków.

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

- nazwa: PBiPDO - przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację zadań w ramach PBiPDO,
- cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
- jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
- okres realizacji: 2024-2025,
- łączne nakłady finansowe: 45.039,00 zł,
- limit 2025: 10.903,20 zł,
- limit zobowiązań: 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających z 2024 r. w terminie określonym uchwałą tj. do 30.06.2025 r.

Planowane wydatki obejmują płatności końcowe za opracowanie dokumentacji projektowej układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 w branży sanitarnej oraz wykonanie II etapu prac geodezyjnych w ul. Sulisławickiej. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności końcowych jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej. Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID dla ul. Sulisławickiej (odcinek od ul. Celtyckiej do ul. Słowiańskiej) umożliwi wykonanie II etapu prac geodezyjnych polegających na trwałej stabilizacji na gruncie przebiegu nowych granic nieruchomości (w szczególności pasa drogowego). W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminach przyjętych w planie wydatków.

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

- nazwa: Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna - ul. Lubelska w Kaliszu,
- cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
- jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
- okres realizacji: 2023-2025,
- łączne nakłady finansowe: 19.680,00 zł,
- limit 2025: 3.936,00 zł,
- limit zobowiązań: 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających z 2024 r. w terminie określonym uchwałą tj. do 30.06.2025 r.

Planowana płatność końcowa dotyczy opracowania dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z nabyciem prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nastąpiło opóźnienie w uzyskaniu pozwolenia na budowę. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2024 r.

- w przedsięwzięciu pn. Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu użyteczności publicznej – hala sportowa z pomieszczeniami socjalno – administracyjnymi ul. Domowa 5-11 w Kaliszu zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 4.253,09 zł, limit 2025 do kwoty 4.253,09 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 202,21 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji przyłączenia do sieci instalacji przyłączanej znajdującej się w obiekcie użyteczności publicznej – hala sportowa z pomieszczeniami socjalno - administracyjnymi w Kaliszu ul. Domowa 5-11 dz. Szczypiorno-162/10 oraz otrzymaniem faktury na kwotę wyższą od planowanej.

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

- nazwa: Dofinansowanie Kalisko- Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej,
- cel: Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego,
- jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
- okres realizacji: 2026-2030,
- łączne nakłady finansowe: 2.378.297,00 zł,
- limit 2026: 456.983,00 zł,
- limit 2027: 468.344,00 zł,
- limit 2028: 481.412,00 zł,
- limit 2029: 492.046,00 zł,
- limit 2030: 479.512,00 zł,
- limit zobowiązań: 2.378.297,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu zabezpieczenia środków na funkcjonowanie Kalisko-Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej, którą organizować będzie Samorząd Województwa Wielkopolskiego. W ramach tego przedsięwzięcia zwiększona zostanie liczba połączeń kolejowych na odcinkach Kalisz- Opatówek oraz Kalisz Ostrów Wielkopolski.

- w przedsięwzięciu pn. Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kaliszu zwiększa się limit 2025 do kwoty 473.701,00 zł oraz zmniejsza się limit 2026 do kwoty 245.150,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu płatności.

- w przedsięwzięciu pn. Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 723.009.368,27 zł, limit 2025 do kwoty 37.914.819,03 zł, limit 2026 do kwoty 33.500.000,00 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 585.680.928,54 zł.

Zmiany dokonuje się w celu zwiększenia limitu przedsięwzięcia w roku 2025 o kwotę 6.021.194,43 zł oraz na rok 2026 o kwotę 2.500.000,00 zł na wypłatę Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o. niedopłaty za świadczenie usługi publicznego transportu zbiorowego w roku 2024. Dodatkowo zwiększa się limit przedsięwzięcia na rok 2025 na podstawie zawartego aneksu nr 6 do porozumienia nr UA.41.WSO.2022 w sprawie

organizacji w II połowie 2025 roku publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Opatówek o kwotę 268.762,60 zł.

- w przedsięwzięciu pn. Modernizacja pomieszczeń Galerii Tarasina przy ul. Kolegialnej 4 – Tarasin 2 zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 850.000,00 zł, limit 2026 do kwoty 575.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 730.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się w celu pokrycia kosztów związanych z zakupem i montażem wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej i wystawienniczej. Inwestycja realizowana będzie wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Kaliszu.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej znajdującej się w przyszkolnej hali sportowej, zlokalizowanej w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 99-105,
 - cel: Przyłączenie do sieci gazowej,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2023-2025,
 - łączne nakłady finansowe: 9.187,67 zł,
 - limit 2025: 4.911,22 zł,
 - limit zobowiązań: 634,78 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających z 2024 r. w terminie określonym uchwałą tj. do 30.06.2025 r. oraz w związku z aneksem do umowy w kwocie 634,78 zł.

Ze względu na korektę warunków przyłączenia do sieci gazowej z dnia 24.04.2025 r. wydanych przez PSG Sp. z o.o. dla zadania polegającego na przyłączeniu do sieci gazowej PSG instalacji gazowej znajdującej się w przyszkolnej hali sportowej, zlokalizowanej w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 99-105 nastąpił wzrost opłaty za przyłączenie podmiotu. Według warunków z dnia 05.06.2023 r. miała nastąpić przebudowa istniejącego punktu do którego przyłączany będzie podmiot - hala, lecz ze względu na zbyt małe odległości, które nie spełniają obecnych przepisów, nastąpiła korekta warunków i zostanie wybudowany nowy punkt kilka metrów od istniejącego. Jest to spowodowane wyższymi kosztami budowy nowego przyłącza niż przebudowy istniejącego.

- w przedsięwzięciu pn. Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza – wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy zwiększa się limit 2025 do kwoty 1.469.213,90 zł. Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających z 2024 r. w terminie określonym uchwałą tj. do 30.06.2025 r. Realizacja zadania przewidziana jest do 18.09.2025 r. Wykonawca prac w pierwszych miesiącach trwania umowy zamówił oprawy i oczekuje na ich dostawę. W związku z czym prace montażowe nad którymi sprawowany jest nadzór nie rozpoczęły się, a inspektor nadzoru nie wystawił faktury.

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

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