

UCHWAŁA NR XXIV/347/2026
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 22 stycznia 2026 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 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 2025 r. poz. 1483 ze zm.) uchwala się, co następuje:

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

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miasta Kalisza

/.../

Sławomir Lasiecki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	1 045 148 195,90	968 235 496,94	470 501 683,00	36 239 236,00	149 547 778,00	89 520 729,73	222 426 070,21	107 000 000,00	76 912 698,96	16 050 000,00	60 625 698,96
2027	1 052 877 146,34	1 005 249 495,99	499 673 000,00	37 327 000,00	154 035 000,00	88 972 495,99	225 242 000,00	109 675 000,00	47 627 650,35	3 000 000,00	44 627 650,35
2028	1 063 928 969,66	1 046 169 900,86	530 653 000,00	38 409 000,00	158 502 000,00	90 622 900,86	227 983 000,00	112 416 870,00	17 759 068,80	3 000 000,00	14 759 068,80
2029	1 090 348 082,49	1 087 348 082,49	562 492 000,00	39 485 000,00	162 940 000,00	91 637 082,49	230 794 000,00	115 227 300,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2030	1 119 539 230,59	1 116 539 230,59	581 617 000,00	40 511 000,00	167 176 000,00	93 560 230,59	233 675 000,00	118 107 980,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2031	1 148 837 000,00	1 145 837 000,00	600 810 000,00	41 484 000,00	171 188 000,00	95 728 000,00	236 627 000,00	121 060 680,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2032	1 175 375 000,00	1 175 375 000,00	620 036 000,00	42 438 000,00	175 126 000,00	98 121 000,00	239 654 000,00	124 087 200,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 204 503 000,00	1 204 503 000,00	639 257 000,00	43 287 000,00	178 628 000,00	100 575 000,00	242 756 000,00	127 189 380,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 232 952 000,00	1 232 952 000,00	657 796 000,00	44 109 000,00	182 022 000,00	103 089 000,00	245 936 000,00	130 369 100,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 261 503 000,00	1 261 503 000,00	676 214 000,00	44 947 000,00	185 481 000,00	105 666 000,00	249 195 000,00	133 628 340,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 289 891 000,00	1 289 891 000,00	694 472 000,00	45 756 000,00	188 819 000,00	108 308 000,00	252 536 000,00	136 969 050,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 317 831 000,00	1 317 831 000,00	712 528 000,00	46 488 000,00	191 840 000,00	111 015 000,00	255 960 000,00	140 393 270,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 344 793 000,00	1 344 793 000,00	729 629 000,00	47 185 000,00	194 718 000,00	113 791 000,00	259 470 000,00	143 903 100,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 371 161 000,00	1 371 161 000,00	746 410 000,00	47 799 000,00	197 249 000,00	116 636 000,00	263 067 000,00	147 500 680,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 396 881 000,00	1 396 881 000,00	762 831 000,00	48 325 000,00	199 419 000,00	119 551 000,00	266 755 000,00	151 188 200,00	0,00	0,00	0,00

2041	1 421 899 000,00	1 421 899 000,00	778 851 000,00	48 760 000,00	201 214 000,00	122 540 000,00	270 534 000,00	154 967 900,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 446 414 000,00	1 446 414 000,00	794 428 000,00	49 150 000,00	202 823 000,00	125 604 000,00	274 409 000,00	158 842 100,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 470 925 000,00	1 470 925 000,00	810 316 000,00	49 445 000,00	204 040 000,00	128 744 000,00	278 380 000,00	162 813 150,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	1 060 103 561,38	935 565 160,18	458 226 144,85	3 681 300,00	0,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	124 538 401,20	115 192 401,20	2 032 848,04
2027	1 048 377 146,34	947 006 599,24	469 778 000,00	3 692 400,00	0,00	17 060 000,00	0,00	0,00	0,00	101 370 547,10	96 066 734,84	0,00
2028	1 042 928 969,66	980 752 163,23	481 523 000,00	3 710 300,00	0,00	16 740 000,00	0,00	0,00	0,00	62 176 806,43	57 131 696,07	0,00
2029	1 069 348 082,49	1 001 243 742,18	493 561 000,00	3 728 700,00	0,00	15 670 000,00	0,00	0,00	0,00	68 104 340,31	63 325 295,31	0,00
2030	1 094 640 230,59	1 019 852 430,72	0,00	390 400,00	0,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	74 787 799,87	73 541 299,87	0,00
2031	1 123 837 000,00	1 042 460 000,00	0,00	410 300,00	0,00	13 290 000,00	0,00	0,00	0,00	81 377 000,00	80 178 000,00	0,00
2032	1 150 375 000,00	1 066 999 000,00	0,00	431 000,00	0,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	83 376 000,00	82 224 000,00	0,00
2033	1 179 503 000,00	1 095 248 000,00	0,00	452 500,00	0,00	10 850 000,00	0,00	0,00	0,00	84 255 000,00	83 150 500,00	0,00
2034	1 207 952 000,00	1 122 782 000,00	0,00	474 900,00	0,00	9 628 000,00	0,00	0,00	0,00	85 170 000,00	84 113 000,00	0,00
2035	1 236 503 000,00	1 141 760 000,00	0,00	498 100,00	0,00	8 390 000,00	0,00	0,00	0,00	94 743 000,00	93 883 000,00	0,00
2036	1 264 891 000,00	1 168 332 000,00	0,00	412 000,00	0,00	7 170 000,00	0,00	0,00	0,00	96 559 000,00	96 157 500,00	0,00
2037	1 295 331 000,00	1 194 990 000,00	0,00	343 600,00	0,00	5 920 000,00	0,00	0,00	0,00	100 341 000,00	100 341 000,00	0,00
2038	1 324 093 000,00	1 224 903 000,00	0,00	287 200,00	0,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	99 190 000,00	99 190 000,00	0,00
2039	1 354 161 000,00	1 250 656 000,00	0,00	37 400,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	103 505 000,00	103 505 000,00	0,00
2040	1 379 881 000,00	1 275 830 000,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	104 051 000,00	104 051 000,00	0,00
2041	1 404 899 000,00	1 299 777 000,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	105 122 000,00	105 122 000,00	0,00
2042	1 430 414 000,00	1 323 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	106 914 000,00	106 914 000,00	0,00
2043	1 455 925 000,00	1 353 359 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	102 566 000,00	102 566 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-14 955 365,48	0,00	36 255 365,48	30 000 000,00	8 700 000,00	2 520 284,62	2 520 284,62	3 735 080,86	3 735 080,86
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	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	24 899 000,00	24 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	24 899 000,00	24 899 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 599 000,00	0,00	32 670 336,76	38 925 702,24
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	342 099 000,00	0,00	58 242 896,75	58 242 896,75
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	321 099 000,00	0,00	65 417 737,63	65 417 737,63
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	300 099 000,00	0,00	86 104 340,31	86 104 340,31
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	275 200 000,00	0,00	96 686 799,87	96 686 799,87
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	250 200 000,00	0,00	103 377 000,00	103 377 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	225 200 000,00	0,00	108 376 000,00	108 376 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	200 200 000,00	0,00	109 255 000,00	109 255 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	175 200 000,00	0,00	110 170 000,00	110 170 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	150 200 000,00	0,00	119 743 000,00	119 743 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	125 200 000,00	0,00	121 559 000,00	121 559 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	102 700 000,00	0,00	122 841 000,00	122 841 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	82 000 000,00	0,00	119 890 000,00	119 890 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	65 000 000,00	0,00	120 505 000,00	120 505 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	48 000 000,00	0,00	121 051 000,00	121 051 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	122 122 000,00	122 122 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	122 914 000,00	122 914 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	117 566 000,00	117 566 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	4,67%	6,13%	7,95%	7,91%	TAK	TAK
2027	3,99%	8,26%	7,09%	7,05%	TAK	TAK
2028	3,95%	8,62%	7,30%	7,26%	TAK	TAK
2029	3,68%	10,22%	6,56%	6,52%	TAK	TAK
2030	3,90%	10,88%	6,62%	6,58%	TAK	TAK
2031	3,69%	11,11%	7,64%	7,60%	TAK	TAK
2032	3,48%	11,18%	8,40%	8,36%	TAK	TAK
2033	3,29%	10,88%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2034	3,11%	10,60%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2035	2,93%	11,09%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2036	2,76%	10,89%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2037	2,38%	10,67%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2038	2,10%	10,13%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2039	1,67%	9,92%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2040	1,58%	9,72%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2041	1,49%	9,58%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2042	1,32%	9,42%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2043	1,17%	8,81%	10,05%	10,05%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	4 443 459,24	4 443 459,24	3 672 509,81	28 795 300,92	28 795 300,92	28 535 797,18	5 925 969,07	5 925 969,07	3 938 949,31
2027	2 247 495,99	2 247 495,99	1 607 141,55	27 578 400,35	27 578 400,35	27 578 400,35	2 583 973,24	2 583 973,24	1 607 141,55
2028	1 729 900,86	1 729 900,86	1 300 902,99	14 759 068,80	14 759 068,80	14 759 068,80	1 957 863,23	1 957 863,23	1 300 902,99
2029	521 082,49	521 082,49	285 218,85	0,00	0,00	0,00	530 042,18	530 042,18	285 218,85
2030	167 230,59	167 230,59	24 485,87	0,00	0,00	0,00	176 030,72	176 030,72	24 485,87
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	44 381 300,92	44 381 300,92	29 097 698,38	187 837 734,20	74 178 453,00	113 659 281,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 968 400,35	40 968 400,35	27 578 400,35	156 420 497,73	62 328 670,12	94 091 827,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 659 068,80	21 659 068,80	14 759 068,80	85 132 074,37	54 017 895,21	31 114 179,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	52 436 761,64	47 657 716,64	4 779 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	48 059 124,48	46 812 624,48	1 246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	46 707 111,32	45 508 111,32	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	47 672 785,87	46 520 785,87	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	51 906 488,18	50 801 988,18	1 104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	54 790 502,47	53 733 502,47	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	48 197 848,02	47 337 848,02	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	2 368 172,18	1 966 672,18	401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	1 990 386,31	1 990 386,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	7 688 121,96	7 688 121,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	2 092 932,69	2 092 932,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	2 133 397,15	2 133 397,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	2 173 908,00	2 173 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	2 215 855,10	2 215 855,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	7 260 600,33	7 260 600,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	22 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					1 025 380 211,46	187 837 734,20	156 420 497,73	85 132 074,37	52 436 761,64	48 059 124,48
1.a	- wydatki bieżące					736 845 354,28	74 178 453,00	62 328 670,12	54 017 895,21	47 657 716,64	46 812 624,48
1.b	- wydatki majątkowe					288 534 857,18	113 659 281,20	94 091 827,61	31 114 179,16	4 779 045,00	1 246 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:					128 486 098,28	50 307 269,99	43 552 373,59	23 616 932,03	530 042,18	176 030,72
1.1.1	- wydatki bieżące					15 757 507,00	5 925 969,07	2 583 973,24	1 957 863,23	530 042,18	176 030,72
1.1.1.1	Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL - Ochrona klimatu i jakości powietrza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2030	2 429 263,76	414 018,83	414 018,83	176 030,72	170 933,11	176 030,72	
1.1.1.2	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim - Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ)	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2029	4 694 648,45	946 551,68	981 551,56	981 551,56	359 109,07	0,00	
1.1.1.3	„Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza” - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Kalisza, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zarządu Dróg Miejskich oraz Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	378 188,20	323 214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu - Wsparcie zdrowia psychicznego uczniów V Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	60 315,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod edukacji w placówkach oświatowych Miasta Kalisza - Wzrost/nabycie kompetencji przez nauczycieli i uczniów poprzez wdrożenie/realizację w wybranych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych nauczania metodą STEAM i wyposażenie pracowni w tym zakresie	Urząd Miasta Kalisza	2025	2028	2 312 638,50	1 148 207,45	447 659,34	221 070,66	0,00	0,00	
1.1.1.6	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kaliszu - Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej realizowanej przez przedszkola, szkoły, placówki specjalne na rzecz przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy z grupami dzieci, uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	718 851,00	245 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono-błękitnej infrastruktury w Kaliszu – działania informacyjno – promocyjne - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	153 725,00	76 862,50	76 862,50	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono -błękitnej infrastruktury w Kaliszu – działania pozostałe - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	656 525,45	507 241,48	149 283,97	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.9	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz - działania pozostałe - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego	Urząd Miasta Kalisza	2026	2028	614 385,98	153 132,65	281 075,04	180 178,29	0,00	0,00	
1.1.1.10	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz - kampania informacyjno – edukacyjna - Kampania informacyjno - edukacyjna	Urząd Miasta Kalisza	2026	2028	401 250,00	62 200,00	106 290,00	232 760,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1	46 707 111,32	47 672 785,87	51 906 488,18	54 790 502,47	48 197 848,02	2 368 172,18	1 990 386,31	7 688 121,96	2 092 932,69	2 133 397,15	2 173 908,00	2 215 855,10	7 260 600,33
1.a	45 508 111,32	46 520 785,87	50 801 988,18	53 733 502,47	47 337 848,02	1 966 672,18	1 990 386,31	7 688 121,96	2 092 932,69	2 133 397,15	2 173 908,00	2 215 855,10	7 260 600,33
1.b	1 199 000,00	1 152 000,00	1 104 500,00	1 057 000,00	860 000,00	401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	362 221 619,38
1.a	116 401 923,78
1.b	245 819 695,60
1.1	116 800 795,04
1.1.1	9 792 024,97
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	3 268 763,87
1.1.1.3	323 214,12
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	1 816 937,45
1.1.1.6	245 150,00
1.1.1.7	153 725,00
1.1.1.8	656 525,45
1.1.1.9	614 385,98
1.1.1.10	401 250,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.11	Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II (WE) - Dopuszczenie pracowni kształcenia zawodowego oraz wsparcie nauczycieli i uczniów w kształceniu zawodowym	Urząd Miasta Kalisza	2025	2028	234 472,80	157 928,80	44 672,00	31 872,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II - Dopuszczenie pracowni kształcenia zawodowego oraz wsparcie uczniów i nauczycieli w kształceniu zawodowym	Urząd Miasta Kalisza	2025	2028	1 145 574,00	81 179,20	82 560,00	134 400,00	0,00	0,00
1.1.1.13	„E-motion” - Wzrost umiejętności współpracy i budowania wspólnoty oraz wykształcenie postaw tolerancji i otwartości u uczniów. Wprowadzenie nowych narzędzi edukacyjnych oraz wzrost poziomu motywacji do rozwoju u nauczycieli	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	154 106,31	30 821,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza – etap II - Wsparcie i rozwój klastra energii w Kaliszu	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza - Dostępny samorząd 2.0	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	69 000,00	44 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	„Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja szkolna” - BiS - Zapewnienie warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia uwzględniając doświadczenia międzynarodowe, doskonalenie kompetencji metodycznych i zarządczych kadry placówki oraz umiędzynarodowienie szkoły	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	319 411,06	319 411,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	„Kierunek Irlandia” - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników szkoły, podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego wśród uczniów i internalizacja wartości europejskich wśród uczniów	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	215 150,54	215 150,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				112 728 591,28	44 381 300,92	40 968 400,35	21 659 068,80	0,00	0,00
1.1.2.1	„Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza” - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Kalisza, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zarządu Dróg Miejskich oraz Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	612 532,80	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2022-2029 - Budowa Żłobka	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	5 165 439,12	320 359,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono – błękitnej infrastruktury w Kaliszu - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	32 851 346,73	25 489 011,13	7 362 335,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo – rowerowa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2026	2027	30 070 436,23	14 960 352,28	15 110 083,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz: węzeł przesiadkowy przy ul. Złotej/Majkowskiej - Rozwój zrównoważonej mobilności	Urząd Miasta Kalisza	2026	2028	40 799 161,60	644 112,00	18 495 980,80	21 659 068,80	0,00	0,00
1.1.2.6	Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewicza) - Rozwój i zwiększenie dostępności infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	2 636 003,60	2 105 303,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu - Rozwój i zwiększenie dostępności infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	302 671,20	61 162,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza - Dostępny samorząd 2.0	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.11	234 472,80
1.1.1.12	298 139,20
1.1.1.13	0,00
1.1.1.14	1 200 000,00
1.1.1.15	44 899,50
1.1.1.16	319 411,06
1.1.1.17	215 150,54
1.1.2	107 008 770,07
1.1.2.1	510 000,00
1.1.2.2	320 359,67
1.1.2.3	32 851 346,73
1.1.2.4	30 070 436,23
1.1.2.5	40 799 161,60
1.1.2.6	2 105 303,60
1.1.2.7	61 162,24
1.1.2.8	291 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.2.2	- 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				896 894 113,18	137 530 464,21	112 868 124,14	61 515 142,34	51 906 719,46	47 883 093,76
1.3.1	- wydatki bieżące				721 087 847,28	68 252 483,93	59 744 696,88	52 060 031,98	47 127 674,46	46 636 593,76
1.3.1.1	System dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Poprawa stanu technicznego nieruchomości	UM Kalisz	2019	2028	9 860 597,09	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza - Publiczny transport zbiorowy	UM Kalisz	2020	2026	146 136 426,76	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno – informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług oraz zwiększenie dostępności publicznych usług cyfrowych dla mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	UM Kalisz	2020	2026	656 830,27	29 645,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4 - Wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	UM Kalisz	2022	2028	1 155 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opłaty roczne dla Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarowania Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Dokonanie opłat rocznych	UM Kalisz	2017	2030	49 376,28	5 337,82	5 032,44	1 067,58	188,86	188,86
1.3.1.6	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za Życiem” - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	UM Kalisz	2022	2026	1 548 558,00	324 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Kalisza miasta na prawach powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	Urząd Miasta Kalisza	2023	2026	2 695 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	"Włącz się w rewitalizację" - Wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych i rewitalizacji	Urząd Miasta Kalisza	2023	2028	45 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zainstalowanie i zaprogramowanie 65 sztuk parkomatów dla Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu wraz z prowadzeniem czynności techniczno – organizacyjnych związanych z ich serwisowaniem, obsługą i kompleksowym utrzymaniem - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2030	4 853 154,70	700 769,52	700 769,52	700 769,52	700 769,52	642 387,16
1.3.1.10	Świadczenie usług Internetu dla Urzędu Miasta Kalisza - Świadczenie usług Internetu dla Urzędu Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2026	71 664,72	1 167,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Najem nieruchomości na potrzeby funkcjonowania PSZOK w Kaliszu - Zabezpieczenie procesu zagospodarowania odpadów komunalnych	UM Kalisz	2021	2028	1 444 894,28	233 850,60	233 850,60	19 487,55	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie i udostępnienie toalety publicznej przy ul. Babina w Kaliszu - Zapewnienie utrzymania obiektów publicznych	Urząd Miasta Kalisza	2023	2026	346 269,60	98 835,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Umowy na sporządzenie aktualizacji Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku z perspektywą do 2035 roku, Planu ogólnego miasta Kalisza oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Realizacja polityki przestrzennej miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	651 500,00	454 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	46 707 111,32	47 672 785,87	51 906 488,18	54 790 502,47	48 197 848,02	2 368 172,18	1 990 386,31	7 688 121,96	2 092 932,69	2 133 397,15	2 173 908,00	2 215 855,10	7 260 600,33
1.3.1	45 508 111,32	46 520 785,87	50 801 988,18	53 733 502,47	47 337 848,02	1 966 672,18	1 990 386,31	7 688 121,96	2 092 932,69	2 133 397,15	2 173 908,00	2 215 855,10	7 260 600,33
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00
1.3	245 420 824,34
1.3.1	106 609 898,81
1.3.1.1	3 000 000,00
1.3.1.2	1 000 000,00
1.3.1.3	29 645,42
1.3.1.4	540 000,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	75 000,00
1.3.1.8	30 000,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	94 923,73
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	454 685,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.14	Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych i monitoringu wizyjnego w obiektach UM Kalisza - Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych i monitoringu wizyjnego w obiektach UM Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	50 823,60	6 937,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej - Kalisz - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego	Urząd Miasta Kalisza	2028	2043	21 024 951,00	0,00	0,00	237 500,00	950 000,00	976 650,00
1.3.1.16	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo – rowerowa – koszty utrzymania - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2027	2043	2 666 601,87	0,00	53 500,00	71 015,05	93 647,90	96 445,34
1.3.1.17	Serwis pogwarancyjny i konserwacja systemu gaszenia gazem w pomieszczeniu Archiwum UM Kalisza przy ul. Krótkiej 5-7 - Serwis pogwarancyjny i konserwacja systemu gaszenia gazem w pomieszczeniu Archiwum UM Kalisza przy ul. Krótkiej 5-7	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	5 904,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Monitorowanie 3 pojazdów samochodowych należących do miasta Kalisza - Zapewnienie bezpieczeństwa 3 pojazdów	Urząd Miasta Kalisza	2024	2027	5 630,94	1 018,44	594,09	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	„Program – Rozświetlamy Polskę” - Poprawa efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności znajdującego się na terenie Miasta Kalisza oświetlenia	Urząd Miasta Kalisza	2024	2030	250 523,41	36 873,10	38 716,75	40 652,56	42 685,18	44 819,40
1.3.1.20	Przyłączenie do sieci instalacji przyłączanej znajdującej się w obiekcie: budynki magazynowo – biurowe, zlokalizowanym w Kaliszu ul. Wrocławska 43a oraz ul. Wrocławska 49 - Przyłączenie do sieci energetycznej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	10 091,41	10 091,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w latach 2025-2027 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	550 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Program polityki zdrowotnej - wczesnego wykrywania raka jelita grubego - Ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków późnego wykrycia raka jelita grubego z badanej populacji poprzez wczesne wykrycie zmian chorobowych u co najmniej 0,3% badanej populacji w trakcie trwania programu	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Opłaty dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa - Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnej na terenie miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2024	2043	12 102,00	936,00	936,00	936,00	936,00	444,00
1.3.1.24	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Organizacja przedsięwzięć służących ochronie środowiska, życia i zdrowia mieszkańców miasta	Urząd Miasta Kalisza	2025	2028	45 687 025,84	17 613 094,15	17 500 657,07	1 458 388,09	0,00	0,00
1.3.1.25	Wykonanie usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w wybranych obiektach UM Kalisza - Kompleksowe utrzymanie czystości w wybranych obiektach UM Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	1 716 096,00	858 048,00	214 389,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – działania informacyjno – promocyjne - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – działania pozostałe - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	351 000,00	130 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	597 558,85	298 929,44	24 610,78	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	1 003 360,00	1 029 075,00	1 054 577,00	1 220 229,00	1 245 643,00	1 270 801,00	1 277 683,00	3 819 858,00	1 343 708,00	1 366 369,00	1 388 653,00	1 410 114,00	1 430 731,00
1.3.1.16	99 312,32	102 330,87	105 423,18	108 591,47	111 838,02	115 165,18	118 655,31	922 230,96	125 894,69	129 649,15	133 577,00	137 601,10	141 724,33
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	314,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00
1.3.1.15	21 024 951,00
1.3.1.16	2 666 601,87
1.3.1.17	0,00
1.3.1.18	0,00
1.3.1.19	203 746,99
1.3.1.20	10 091,41
1.3.1.21	350 000,00
1.3.1.22	0,00
1.3.1.23	9 830,00
1.3.1.24	36 572 139,31
1.3.1.25	0,00
1.3.1.26	45 000,00
1.3.1.27	351 000,00
1.3.1.28	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.29	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Urzędu Miasta Kalisza - Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów na lata 2026-2028	Urząd Miasta Kalisza	2026	2028	2 205 000,00	700 000,00	735 000,00	770 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Oczyszczanie miast i wsi - Zapewnienie utrzymania czystości na terenie miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	1 581 724,70	433 362,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2025	2043	456 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.32	Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych do Urzędu Miasta Kalisza – Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów, a także do wydawania uprawnień i możliwości z korzystania z Portalu Starosty na lata 2026-2028 - Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów na lata 2026-2028	Urząd Miasta Kalisza	2026	2028	4 725 000,00	1 500 000,00	1 575 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Prace remontowe w budynku przy ul. Jasnej 1 w Kaliszu - Dostosowanie budynku Jasna 1 dla potrzeb Urzędu Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	1 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Kurs kompetencji społeczno-finansowych dla dzieci i młodzieży - Kształtowanie u dzieci i młodzieży ze środowisk objętych ryzykiem uzależnień postaw przedsiębiorczości, kreatywności, asertywności i pewności siebie	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	29 700,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka regionalnego – Aglomeracja Kalisko-Ostrowska poprzez zwiększenie liczby połączeń kolejowych – dofinansowanie Kalisko-Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego	Urząd Miasta Kalisza	2026	2030	2 378 297,00	456 983,00	468 344,00	481 412,00	492 046,00	479 512,00
1.3.1.36	Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce 2025-2026 - Zapewnienie osobom z ograniczoną sprawnością, w tym z autyzmem, odpowiednich warunków do nauki samodzielności w codziennym życiu	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Wnoszenie węgla dla seniora - Prowadzenie działań na rzecz poprawy komfortu życia osób w wieku emerytalnym w miejscu ich zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia w formie wnoszenia węgla z miejsca jego składowania do mieszkania	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Kalisza miasta na prawach powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów mechanicznych	Urząd Miasta Kalisza	2026	2029	3 240 000,00	700 000,00	1 160 000,00	920 000,00	460 000,00	0,00
1.3.1.39	Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza w latach 2025-2035 - Publiczny transport zbiorowy	Urząd Miasta Kalisza	2025	2035	436 609 325,28	33 636 319,28	31 035 226,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00
1.3.1.40	Remont lokalu przy ul. św. Michała 91a w Kaliszu - Poprawa stanu technicznego nieruchomości	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Platforma tłumacza on – line języka migowego - Zwiększenie dostępności usług świadczonych przez Urząd Miasta Kalisza dla osób głuchoniemych	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	11 808,00	5 412,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	„Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej na lata 2026-2028” - Wdrażanie technologii komunikacyjno – informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług oraz zwiększenie dostępności publicznych usług cyfrowych dla mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Urząd Miasta Kalisza	2026	2028	354 493,89	118 164,63	118 164,63	118 164,63	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	44 000 000,00	44 975 000,00	49 100 000,00	51 850 000,00	45 412 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.29	2 205 000,00
1.3.1.30	0,00
1.3.1.31	450 000,00
1.3.1.32	4 725 000,00
1.3.1.33	1 250 000,00
1.3.1.34	16 500,00
1.3.1.35	2 378 297,00
1.3.1.36	180 000,00
1.3.1.37	25 000,00
1.3.1.38	3 240 000,00
1.3.1.39	136 319,28
1.3.1.40	270 000,00
1.3.1.41	11 808,00
1.3.1.42	354 493,89

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.43	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Zapewnienie utrzymania terenów zielonych na obszarze miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	6 100 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Ustawianie i opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Kalisza - Zapewnienie utrzymania czystości w poszczególnych rejonach miasta	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	1 540 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Oczyszczanie miast i wsi - Zapewnienie utrzymania czystości w poszczególnych rejonach miasta	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	1 520 000,00	1 140 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Nasadzenia krzewów na terenie miasta Kalisza - Zapewnienie utrzymania terenów zielonych na obszarze miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	15 265,91	15 265,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Przyłączenie do sieci instalacji przyłączanej znajdującej się w obiekcie: obiekt sportowy zlokalizowany w Kaliszu przy ul. Powstańców Śląskich dz. 136/79 - Przyłączenie do sieci energetycznej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	4 050,88	4 050,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Odszkodowanie za grunty przejmowane pod pasy drogowe w związku z realizacją inwestycji niefinansowych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2029	41,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
1.3.1.49	Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą do ładowania dla komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej – Miasto Kalisz - koszty utrzymania - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Kalisza	2028	2043	15 632 060,00	0,00	0,00	355 629,00	362 391,00	371 147,00
1.3.1.50	Program Polityki Zdrowotnej – wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet na lata 2026-2027 - Ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków późnego wykrycia raka piersi u kobiet z badanej populacji poprzez wczesne wykrycie zmian chorobowych u co najmniej 10% badanych kobiet w trakcie trwania programu	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą do ładowania dla komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej – Miasto Kalisz - działania pozostałe - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego	Urząd Miasta Kalisza	2027	2028	22 500,00	0,00	2 500,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				175 806 265,90	69 277 980,28	53 123 427,26	9 455 110,36	4 779 045,00	1 246 500,00
1.3.2.1	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosnicy i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2009	2026	7 572 167,19	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. - Budowa krytej pływalni na osiedlu Dobrzec w Kaliszu	UM Kalisz	2021	2029	23 706 417,62	4 129 000,00	3 915 812,26	3 704 110,36	3 485 545,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu - Budowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2023	2027	5 092 865,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2027	32 250 000,00	16 811 080,86	15 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta -Etap II - połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2027	595 000,00	300 000,00	272 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2004	2026	4 753 025,14	1 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosnicy przy ul. Wał Piastowski 3-3c - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	2 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie otworu poszukiwawczego – rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT – 1 w miejscowości Kalisz - Wykonanie otworu poszukiwawczego – rozpoznawczego wód termalnych	Urząd Miasta Kalisza	2024	2027	22 468 410,00	18 051 695,00	4 416 715,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	379 995,00	388 936,00	516 544,00	529 238,00	542 143,00	555 262,00	568 604,00	2 920 589,00	597 886,00	611 935,00	626 234,00	642 696,00	5 662 831,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 199 000,00	1 152 000,00	1 104 500,00	1 057 000,00	860 000,00	401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.43	6 100 000,00
1.3.1.44	1 540 000,00
1.3.1.45	1 520 000,00
1.3.1.46	15 265,91
1.3.1.47	0,00
1.3.1.48	40,00
1.3.1.49	15 632 060,00
1.3.1.50	80 000,00
1.3.1.51	22 500,00
1.3.2	138 810 925,53
1.3.2.1	1 000 000,00
1.3.2.2	15 234 467,62
1.3.2.3	5 000 000,00
1.3.2.4	32 161 080,86
1.3.2.5	572 900,00
1.3.2.6	1 367 000,00
1.3.2.7	62 963,60
1.3.2.8	22 315 890,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.9	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. (wkład własny wymagany do zakupu zeroemisyjnego taboru przy udziale środków zewnętrznych oraz projekt „Transformacja cyfrowa w kaliskiej komunikacji miejskiej”) - Rozwój zrównoważonego transportu publicznego na terenie Kalisza poprzez zakup zeroemisyjnego taboru	Urząd Miasta Kalisza	2026	2036	11 960 000,00	917 000,00	1 388 000,00	1 341 000,00	1 293 500,00	1 246 500,00
1.3.2.10	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – infrastruktura dla pieszych i rowerów - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2026	2027	15 000 000,00	6 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – autobusy elektryczne - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie nawierzchni przy ul. Górnośląskiej 37 w Kaliszu - Wykonanie nawierzchni	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzica i zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu - Renowacja budynku	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	1 601 000,00	831 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja pomieszczeń Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn z problemem alkoholowym przy ul. Warszawskiej 93A w Kaliszu - Modernizacja obiektu	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	270 000,00	230 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa ul. Nędzyrzewskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2025	2027	260 000,00	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2026	1 470 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	3 850 500,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Kaliszu - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce 2025-2026 - Zapewnienie osobom z ograniczoną sprawnością, w tym z autyzmem, odpowiednich warunków do nauki samodzielności w codziennym życiu	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	460 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa tężni solankowej na osiedlu Dobrzec w Kaliszu - Budowa tężni	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	520 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie izolacji fundamentów oraz drenażu dla budynku III LO w Kaliszu - Poprawa stanu budynku	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno - prawnym - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2025	2026	420 150,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie konstrukcji treningowej wielofunkcyjnej - Powiększenie zewnętrznej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa schodów i podestu obok byłego budynku PDT "Jantar" w Kaliszu - Przebudowa schodów	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykonanie murku oporowego na skrzyżowaniu Al. Wolności z ul. Sukienniczą - Wykonanie murku oporowego	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Pierwsze wyposażenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego - Wyposażenie placówki	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	178 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim - Budowa tężni	Urząd Miasta Kalisza	2024	2027	1 593 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa Filharmonii - Budowa Filharmonii	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.2.9	1 199 000,00	1 152 000,00	1 104 500,00	1 057 000,00	860 000,00	401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	11 960 000,00
1.3.2.10	15 000 000,00
1.3.2.11	5 000 000,00
1.3.2.12	25 000,00
1.3.2.13	1 601 000,00
1.3.2.14	230 640,00
1.3.2.15	160 000,00
1.3.2.16	1 450 000,00
1.3.2.17	82 135,41
1.3.2.18	300 000,00
1.3.2.19	160 000,00
1.3.2.20	460 000,00
1.3.2.21	100 000,00
1.3.2.22	20 000,00
1.3.2.23	30 000,00
1.3.2.24	50 000,00
1.3.2.25	40 000,00
1.3.2.26	40 000,00
1.3.2.27	1 500 000,00
1.3.2.28	1 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.29	Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego - Zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych - Bezpieczeństwo	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa układu komunikacyjnego na Wzgórzach Kalisza – Etap I - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2026	2027	14 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 19 w Kaliszu - Ułatwienie przewozu niepełnosprawnych uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 19 w Kaliszu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą do ładowania dla komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Miasto Kalisz - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Kalisza	2026	2028	4 410 000,00	0,00	0,00	4 410 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2025	2026	9 472 230,95	1 537 716,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie" - Poprawa jakości powietrza na terenie gminy	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	2 808 000,00	1 727 848,04	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.29	1 000 000,00
1.3.2.30	300 000,00
1.3.2.31	14 000 000,00
1.3.2.32	350 000,00
1.3.2.33	4 410 000,00
1.3.2.34	0,00
1.3.2.35	1 727 848,04

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

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XXIV/347/2026
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 22 stycznia 2026 r.

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

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

- urealnia się wartości budżetowe zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok /stosownie do art. 229 ustawy o finansach publicznych/,
- urealnia się limity wydatków na przedsięwzięcia zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- urealnia się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji,
- urealnia się w latach 2038, 2043 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 związku z realizacją przedsięwzięcia pn.:

Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza				
Lata	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	0,00	0,00	44 899,50	37 051,07

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

- w przedsięwzięciu pn. Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza w latach 2025-2035 zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 436.609.325,28 zł, limit 2026 do kwoty 33.636.319,28 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 136.319,28 zł.
Zmiany dokonuje się w związku ze zwiększeniem kwoty rekompensaty, co wynika z wyższych niż planowano kwot dotacji wynikających z aneksów do porozumień międzygminnych zawartych z gminami w zakresie organizacji komunikacji miejskiej na ich terenie. Dodatkowo urealnia się limit zobowiązań w związku z zawarciem z Operatorem umowy na świadczenie usługi publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Kalisza.
- w przedsięwzięciu pn. Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. (zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą do ładowania dla komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Miasto Kalisz) dokonuje się zmiany nazwy, które otrzymuje brzmienie: „Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą do ładowania dla komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej – Miasto Kalisz”, skraca się okres realizacji do 2028, zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 4.410.000,00 zł, zwiększa się limit 2028 do kwoty 4.410.000,00 zł, zmniejsza się limit 2029 do kwoty 0,00 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań do kwoty 4.410.000,00 zł.
Zmiana dotyczy przeniesienia zabezpieczenia środków własnych Miasta Kalisza na zakup trzech autobusów 12-metrowych z dofinansowaniem z roku 2029 na rok 2028, w celu zapewnienia ich użytkowania od momentu oddania do użytku budowanego węzła przesiadkowego przy ul. Majkowskiej. Zwiększenie kwoty zabezpieczenia wynika z obniżenia poziomu dofinansowania o 1 p.p. względem maksymalnie możliwego, co pozwoli uzyskać

większą liczbę punktów w ocenie wniosku aplikacyjnego.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą do ładowania dla komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej – Miasto Kalisz - koszty utrzymania,
 - cel: Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2028-2043,
 - łączne nakłady finansowe: 15.632.060,00 zł,
 - limit 2028: 355.629,00 zł,
 - limit 2029: 362.391,00 zł,
 - limit 2030: 371.147,00 zł,
 - limit 2031: 379.995,00 zł,
 - limit 2032: 388.936,00 zł,
 - limit 2033: 516.544,00 zł,
 - limit 2034: 529.238,00 zł,
 - limit 2035: 542.143,00 zł,
 - limit 2036: 555.262,00 zł,
 - limit 2037: 568.604,00 zł,
 - limit 2038: 2.920.589,00 zł,
 - limit 2039: 597.886,00 zł,
 - limit 2040: 611.935,00 zł,
 - limit 2041: 626.234,00 zł,
 - limit 2042: 642.696,00 zł,
 - limit 2043: 5.662.831,00 zł,
 - limit zobowiązań: 15.632.060,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie 3 autobusów 12-metrowych planowanych przez Miasto Kalisz do zakupu z dofinansowaniem w ramach projektu pn. „Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą do ładowania dla komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Miasto Kalisz”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: 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”,
 - cel: Poprawa jakości powietrza na terenie gminy,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2024-2026,
 - łączne nakłady finansowe: 2.808.000,00 zł,
 - limit 2026: 1.727.848,04 zł,
 - limit zobowiązań: 1.727.848,04 zł,

Przedsięwzięcie jest kontynuacją realizacji umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 21.03.2024 r. Miasto Kalisz otrzymało dotację na realizację ww. przedsięwzięcia w okresie 2024- 2025.

Z uwagi na przesunięcie terminów wypłat środków z dotacji przez WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2026 i przygotowanie aneksu do umowy dotacji na rok 2026 przedsięwzięcia wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- w przedsięwzięciu pn. Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza zwiększa się limit 2026 do kwoty 44.899,50 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 44.899,50 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z niewykonaniem zadania pn. Kontrastowe oznakowanie schodów wewnętrznych wraz z polami uwagi w budynku przy ul. Kościuszki 1a i Jasnej 2 realizowanego w ramach przedsięwzięcia „Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza” oraz oszczędnościami na dotychczas zrealizowanych zadaniach.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Program Polityki Zdrowotnej – wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet na lata 2026-2027,
 - cel: 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,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2026-2027,
 - łączne nakłady finansowe: 80.000,00 zł,
 - limit 2026: 40.000,00 zł,
 - limit 2027: 40.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 80.000,00 zł,

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z planowanym ogłoszeniem konkursu na realizację powyższego zadania.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, w tym również z zakresu ochrony zdrowia. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jednostki samorządu terytorialnego mają prawo przygotowania programów polityki zdrowotnej. Programy opiniuje Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Projekt niniejszego programu polityki zdrowotnej – wczesnego wykrywania chorób u kobiet 2019-2021 został pozytywnie zaopiniowany przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - opinia nr 238/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. Obecny program polityki zdrowotnej - wczesnego wykrywania chorób u kobiet na lata 2026 -2027 realizowany będzie na zasadzie kontynuacji poprzedniego zgodnie z art. 48a ust.5 pkt 1 lit. a, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą do ładowania dla komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej – Miasto Kalisz - działania pozostałe,
 - cel: Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2027-2028,
 - łączne nakłady finansowe: 22.500,00 zł,
 - limit 2027: 2.500,00 zł,
 - limit 2028: 20.000,00 zł,

- limit zobowiązań: 22.500,00 zł,

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z koniecznością zabezpieczenia pełnej wartości środków własnych dla projektu pn. "Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą do ładowania dla komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej – Miasto Kalisz", który pretendował będzie do wsparcia ze środków UE w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnKS), Działania FENX.03.01 Transport miejski. Wniosek o dofinansowanie ww. projektu, obejmujący przede wszystkim zakup 3 autobusów zeroemisyjnych (elektrycznych), złożony zostanie w trwającym naborze kończącym się 02.02.2026 r.

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

*Prezydent
Miasta Kalisza
/../
Krystian Kinastowski*