

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

z dnia 31 października 2024 r.

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

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

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

- Uchwałą Nr LXXII/1039/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024 -2043,
- Uchwałą Nr LXXIII/1061/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024 -2043,
- Uchwałą Nr LXXIV/1075/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024 -2043,
- Uchwałą Nr LXXV/1091/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024 -2043,
- Uchwałą Nr II/18/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024 -2043,
- Uchwałą Nr III/51/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024 -2043,
- Uchwałą Nr IV/59/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 11 lipca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024 -2043,
- Uchwałą Nr V/60/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 2 września 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024 -2043,
- Uchwałą Nr VI/75/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 września 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024 -2043, 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 / /2024  
Rady Miasta Kalisza  
z dnia 31 października 2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                                                      |
| 2024             | 936 617 900,52              | 861 927 887,32               | 198 560 208,00                                                                | 26 605 290,00                                                               | 303 913 205,00      | 134 458 058,83                                                            | 198 391 125,49                          | 85 500 000,00              | 74 690 013,20                  | 10 173 945,37                     | 55 494 801,63                                              |
| 2025             | 902 329 889,46              | 828 810 358,11               | 205 320 000,00                                                                | 27 500 000,00                                                               | 314 400 000,00      | 80 190 358,11                                                             | 201 400 000,00                          | 97 500 000,00              | 73 519 531,35                  | 3 000 000,00                      | 70 519 531,35                                              |
| 2026             | 866 965 500,00              | 848 200 000,00               | 211 700 000,00                                                                | 28 400 000,00                                                               | 323 600 000,00      | 81 000 000,00                                                             | 203 500 000,00                          | 97 500 000,00              | 18 765 500,00                  | 3 000 000,00                      | 15 765 500,00                                              |
| 2027             | 867 520 000,00              | 864 520 000,00               | 218 100 000,00                                                                | 29 220 000,00                                                               | 330 600 000,00      | 82 000 000,00                                                             | 204 600 000,00                          | 97 500 000,00              | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2028             | 886 600 000,00              | 886 600 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 83 000 000,00                                                             | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 886 600 000,00              | 886 600 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 83 000 000,00                                                             | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 886 600 000,00              | 886 600 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 83 000 000,00                                                             | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 886 600 000,00              | 886 600 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 83 000 000,00                                                             | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 886 600 000,00              | 886 600 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 83 000 000,00                                                             | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 886 600 000,00              | 886 600 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 83 000 000,00                                                             | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 886 600 000,00              | 886 600 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 83 000 000,00                                                             | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 886 600 000,00              | 886 600 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 83 000 000,00                                                             | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 886 600 000,00              | 886 600 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 83 000 000,00                                                             | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 886 600 000,00              | 886 600 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 83 000 000,00                                                             | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2024             | 1 021 252 227,12            | 891 736 924,59               | 424 511 358,47                               | 545 358,06                                 | 0,00                                                                                                                   | 19 750 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 129 515 302,53                 | 114 267 265,53                                                                  | 1 407 972,06                                                         |
| 2025             | 902 069 889,46              | 787 790 358,11               | 419 700 000,00                               | 3 880 058,00                               | 0,00                                                                                                                   | 22 980 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 114 279 531,35                 | 110 296 581,35                                                                  | 2 104 000,00                                                         |
| 2026             | 845 665 500,00              | 798 100 000,00               | 425 700 000,00                               | 3 897 895,00                               | 0,00                                                                                                                   | 19 267 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 47 565 500,00                  | 42 749 400,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 848 020 000,00              | 808 100 000,00               | 431 700 000,00                               | 3 914 076,00                               | 0,00                                                                                                                   | 15 817 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 39 920 000,00                  | 35 193 900,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 865 600 000,00              | 847 489 607,00               | 0,00                                         | 3 930 894,00                               | 0,00                                                                                                                   | 14 777 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 110 393,00                  | 13 474 293,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2029             | 868 600 000,00              | 847 489 607,00               | 0,00                                         | 3 948 370,00                               | 0,00                                                                                                                   | 13 715 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 110 393,00                  | 16 564 293,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2030             | 863 701 000,00              | 847 489 607,00               | 0,00                                         | 366 528,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 12 800 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 211 393,00                  | 15 321 543,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2031             | 865 600 000,00              | 847 489 607,00               | 0,00                                         | 385 395,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 11 570 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 110 393,00                  | 17 220 543,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2032             | 865 600 000,00              | 846 615 881,96               | 0,00                                         | 404 994,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 10 540 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 984 118,04                  | 18 094 268,04                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2033             | 865 600 000,00              | 846 584 287,43               | 0,00                                         | 425 353,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 9 490 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 015 712,57                  | 18 125 862,57                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2034             | 865 600 000,00              | 846 560 526,84               | 0,00                                         | 446 499,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 8 450 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 039 473,16                  | 18 149 623,16                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2035             | 865 600 000,00              | 845 522 460,48               | 0,00                                         | 468 461,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 7 400 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 077 539,52                  | 19 187 689,52                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2036             | 865 600 000,00              | 821 600 000,00               | 0,00                                         | 463 788,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 6 354 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 44 000 000,00                  | 44 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2037             | 868 100 000,00              | 821 600 000,00               | 0,00                                         | 352 561,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 5 300 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 46 500 000,00                  | 46 500 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2038             | 867 900 000,00              | 821 600 000,00               | 0,00                                         | 331 991,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 4 380 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 46 300 000,00                  | 46 300 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2039             | 871 600 000,00              | 821 600 000,00               | 0,00                                         | 192 067,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 3 598 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 50 000 000,00                  | 50 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2040             | 871 600 000,00              | 821 600 000,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 853 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 50 000 000,00                  | 50 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2041             | 871 600 000,00              | 821 600 000,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 100 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 50 000 000,00                  | 50 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2042             | 872 600 000,00              | 821 600 000,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 350 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 51 000 000,00                  | 51 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2043             | 873 600 000,00              | 821 600 000,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 650 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 52 000 000,00                  | 52 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |



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

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 338 159 000,00           | 0,00   | -29 809 037,27                                                            | -1 914 710,67                                                         |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 337 899 000,00           | 0,00   | 41 020 000,00                                                             | 41 020 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 316 599 000,00           | 0,00   | 50 100 000,00                                                             | 50 100 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 297 099 000,00           | 0,00   | 56 420 000,00                                                             | 56 420 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 276 099 000,00           | 0,00   | 39 110 393,00                                                             | 39 110 393,00                                                         |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 258 099 000,00           | 0,00   | 39 110 393,00                                                             | 39 110 393,00                                                         |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 235 200 000,00           | 0,00   | 39 110 393,00                                                             | 39 110 393,00                                                         |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 214 200 000,00           | 0,00   | 39 110 393,00                                                             | 39 110 393,00                                                         |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 193 200 000,00           | 0,00   | 39 984 118,04                                                             | 39 984 118,04                                                         |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 172 200 000,00           | 0,00   | 40 015 712,57                                                             | 40 015 712,57                                                         |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 151 200 000,00           | 0,00   | 40 039 473,16                                                             | 40 039 473,16                                                         |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 130 200 000,00           | 0,00   | 41 077 539,52                                                             | 41 077 539,52                                                         |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 109 200 000,00           | 0,00   | 65 000 000,00                                                             | 65 000 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 90 700 000,00            | 0,00   | 65 000 000,00                                                             | 65 000 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 72 000 000,00            | 0,00   | 65 000 000,00                                                             | 65 000 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 57 000 000,00            | 0,00   | 65 000 000,00                                                             | 65 000 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2040             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 42 000 000,00            | 0,00   | 65 000 000,00                                                             | 65 000 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2041             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 27 000 000,00            | 0,00   | 65 000 000,00                                                             | 65 000 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2042             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 000 000,00            | 0,00   | 65 000 000,00                                                             | 65 000 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2043             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 65 000 000,00                                                             | 65 000 000,00                                                         |                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |       | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024             | 4,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1,32%                                                                                                                                                          | 0,08% | 10,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 5,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,56%                                                                                                                                                           | x     | 8,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,05%                                                                                                                                                           | x     | 6,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,24%                                                                                                                                                           | x     | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,94%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,71%                                                                                                                                                           | x     | 6,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,57%                                                                                                                                                           | x     | 5,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,46%                                                                                                                                                           | x     | 5,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,31%                                                                                                                                                           | x     | 6,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,98%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,29%                                                                                                                                                           | x     | 7,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,16%                                                                                                                                                           | x     | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 3,72%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,03%                                                                                                                                                           | x     | 6,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 3,59%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,03%                                                                                                                                                           | x     | 6,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,88%                                                                                                                                                           | x     | 6,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 3,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,75%                                                                                                                                                           | x     | 6,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 2,91%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,63%                                                                                                                                                           | x     | 6,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 2,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,54%                                                                                                                                                           | x     | 7,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 2,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,44%                                                                                                                                                           | x     | 7,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2041             | 2,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,35%                                                                                                                                                           | x     | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2042             | 1,91%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,26%                                                                                                                                                           | x     | 8,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2043             | 1,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,17%                                                                                                                                                           | x     | 8,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                                       |
| 2024             | 2 586 272,82                                                                                                                                   | 2 586 272,82                                                                                                                                                                    | 1 857 136,51                                  | 8 658 325,81                                                                                                                        | 8 658 325,81                                                                                                                    | 8 511 490,11                                  | 3 033 483,44                                                                                                                                   | 3 033 483,44                                                                                                                               | 2 081 873,83                                                  |
| 2025             | 1 429 457,33                                                                                                                                   | 1 429 457,33                                                                                                                                                                    | 839 074,69                                    | 2 304 953,26                                                                                                                        | 2 304 953,26                                                                                                                    | 2 014 829,08                                  | 1 512 941,85                                                                                                                                   | 1 512 941,85                                                                                                                               | 839 074,69                                                    |
| 2026             | 1 235 083,80                                                                                                                                   | 1 235 083,80                                                                                                                                                                    | 677 842,04                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 327 391,43                                                                                                                                   | 1 327 391,43                                                                                                                               | 677 842,04                                                    |
| 2027             | 1 180 093,18                                                                                                                                   | 1 180 093,18                                                                                                                                                                    | 637 315,73                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 245 735,43                                                                                                                                   | 1 245 735,43                                                                                                                               | 637 315,73                                                    |
| 2028             | 954 001,19                                                                                                                                     | 954 001,19                                                                                                                                                                      | 604 211,57                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 007 747,32                                                                                                                                   | 1 007 747,32                                                                                                                               | 604 211,57                                                    |
| 2029             | 527 618,87                                                                                                                                     | 527 618,87                                                                                                                                                                      | 290 035,13                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 533 143,56                                                                                                                                     | 533 143,56                                                                                                                                 | 290 035,13                                                    |
| 2030             | 167 230,59                                                                                                                                     | 167 230,59                                                                                                                                                                      | 24 485,87                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 176 030,72                                                                                                                                     | 176 030,72                                                                                                                                 | 24 485,87                                                     |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2042             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2043             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |               |                |                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |                | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące       | majątkowe      |                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |                |                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2         | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                         | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2024             | 1 238 514,62                                                                                                                        | 1 238 514,62                                                                                                                    | 1 077 678,92                                                  | 163 633 753,34                                                       | 77 822 563,87 | 85 811 189,47  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 2 346 172,26                                                                                                                        | 2 346 172,26                                                                                                                    | 2 014 829,08                                                  | 140 559 605,17                                                       | 33 785 501,59 | 106 774 103,58 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 30 000,00                                                                                                                           | 30 000,00                                                                                                                       | 0,00                                                          | 68 418 373,18                                                        | 26 172 613,18 | 42 245 760,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 46 860 400,21                                                        | 24 534 300,21 | 22 326 100,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 52 608 147,36                                                        | 47 972 047,36 | 4 636 100,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 50 676 740,85                                                        | 46 130 640,85 | 4 546 100,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 46 596 838,64                                                        | 45 706 988,64 | 889 850,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 45 829 303,98                                                        | 44 939 453,98 | 889 850,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 45 855 941,61                                                        | 44 966 091,61 | 889 850,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 46 022 772,87                                                        | 45 132 922,87 | 889 850,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 46 049 803,57                                                        | 45 159 953,57 | 889 850,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 45 072 228,50                                                        | 44 182 378,50 | 889 850,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 20 295 148,69                                                        | 20 295 148,69 | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 23 445 308,01                                                        | 23 445 308,01 | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 20 431 630,91                                                        | 20 431 630,91 | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 20 496 950,18                                                        | 20 496 950,18 | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 20 555 144,30                                                        | 20 555 144,30 | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 20 974 520,80                                                        | 20 974 520,80 | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2042             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 22 808 301,21                                                        | 22 808 301,21 | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2043             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 20 754 560,23                                                        | 20 754 560,23 | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

---

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 2024             | 13 260 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 20 260 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 21 300 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 19 500 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 21 000 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 18 000 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 20 899 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 15 000 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 16 000 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 16 000 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 16 000 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 17 000 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 17 000 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 13 500 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 13 700 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2039             | 8 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2040             | 4 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2041             | 4 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2042             | 4 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2043             | 3 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 / /2024  
Rady Miasta Kalisza  
z dnia 31 października 2024 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024     | Limit 2025     | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | Od               | Do   |                          |                |                |               |               |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 1 208 230 809,62         | 163 633 753,34 | 140 559 605,17 | 68 418 373,18 | 46 860 400,21 | 52 608 147,36 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 857 361 754,57           | 77 822 563,87  | 33 785 501,59  | 26 172 613,18 | 24 534 300,21 | 47 972 047,36 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 350 869 055,05           | 85 811 189,47  | 106 774 103,58 | 42 245 760,00 | 22 326 100,00 | 4 636 100,00  |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:                                                                                       |                                           |                  |      | 12 127 197,43            | 3 789 816,20   | 3 859 114,11   | 1 357 391,43  | 1 245 735,43  | 1 007 747,32  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 8 512 510,55             | 2 551 301,58   | 1 512 941,85   | 1 327 391,43  | 1 245 735,43  | 1 007 747,32  |
| 1.1.1.1 | Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL - Ochrona klimatu i jakości powietrza                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2030 | 2 429 263,76             | 506 678,89     | 413 334,00     | 414 018,83    | 414 018,83    | 176 030,72    |
| 1.1.1.2 | Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim - Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ)                                                                                                                                 | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ         | 2023             | 2029 | 4 694 483,45             | 895 406,60     | 886 716,60     | 886 716,60    | 831 716,60    | 831 716,60    |
| 1.1.1.3 | Świat jest na wyciągnięcie ręki - Podniesienie motywacji, kwalifikacji i kompetencji nauczycieli w Zespole Szkolno -Przedszkolnym nr 1 w Kaliszu                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2024 | 223 148,93               | 223 148,93     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.4 | „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza” - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Kalisza, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zarządu Dróg Miejskich oraz Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu                                                                                             | Urząd Miasta Kalisza                      | 2024             | 2026 | 347 170,70               | 124 664,20     | 195 850,50     | 26 656,00     | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.5 | „Nauczyciele też się uczą! Zainspirowani nauczyciele motywują swoich uczniów” - Podniesienie motywacji do nauki i zwiększenie zaangażowania uczniów oraz podniesienie kompetencji językowych i cyfrowych nauczycieli                                                                                                                  | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2025 | 85 203,73                | 68 162,98      | 17 040,75      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.6 | „Praktyka czyni mistrza” - Doskonalenie kompetencji zawodowych i językowych uczniów, zwiększenie szans na zatrudnienie, zwiększenie motywacji uczniów do zdobywania wiedzy i kształcenia umiejętności zawodowych oraz wyrównanie szans w dostępie do nowoczesnej europejskiej edukacji                                                | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2025 | 251 994,66               | 251 994,66     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.7 | Świat jest na wyciągnięcie ręki (BIS) - Podniesienie poziomu umiejętności pedagogicznych i kompetencji edukacyjnych kadry szkolnej, wzrost umiejętności językowych uczniów, wzrost poziomu samooceny uczniów, wzrost wiedzy o kulturze krajów UE oraz rozwój kompetencji potrzebnych do efektywnej pracy w środowisku międzynarodowym | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2024 | 272 965,85               | 272 965,85     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.    | Limit 2029    | Limit 2030    | Limit 2031    | Limit 2032    | Limit 2033    | Limit 2034    | Limit 2035    | Limit 2036    | Limit 2037    | Limit 2038    | Limit 2039    | Limit 2040    | Limit 2041    |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1       | 50 676 740,85 | 46 596 838,64 | 45 829 303,98 | 45 855 941,61 | 46 022 772,87 | 46 049 803,57 | 45 072 228,50 | 20 295 148,69 | 23 445 308,01 | 20 431 630,91 | 20 496 950,18 | 20 555 144,30 | 20 974 520,80 |
| 1.a     | 46 130 640,85 | 45 706 988,64 | 44 939 453,98 | 44 966 091,61 | 45 132 922,87 | 45 159 953,57 | 44 182 378,50 | 20 295 148,69 | 23 445 308,01 | 20 431 630,91 | 20 496 950,18 | 20 555 144,30 | 20 974 520,80 |
| 1.b     | 4 546 100,00  | 889 850,00    | 889 850,00    | 889 850,00    | 889 850,00    | 889 850,00    | 889 850,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1     | 533 143,56    | 176 030,72    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1   | 533 143,56    | 176 030,72    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.1 | 170 933,11    | 176 030,72    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.2 | 362 210,45    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.3 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.4 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.5 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.6 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.7 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.    | Limit 2042    | Limit 2043    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------|---------------|---------------------|
| 1       | 22 808 301,21 | 20 754 560,23 | 778 359 413,73      |
| 1.a     | 22 808 301,21 | 20 754 560,23 | 634 886 675,94      |
| 1.b     | 0,00          | 0,00          | 143 472 737,79      |
| 1.1     | 0,00          | 0,00          | 5 685 204,45        |
| 1.1.1   | 0,00          | 0,00          | 5 041 654,15        |
| 1.1.1.1 | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
| 1.1.1.2 | 0,00          | 0,00          | 4 694 483,45        |
| 1.1.1.3 | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
| 1.1.1.4 | 0,00          | 0,00          | 347 170,70          |
| 1.1.1.5 | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
| 1.1.1.6 | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
| 1.1.1.7 | 0,00          | 0,00          | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024     | Limit 2025     | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                          |                |                |               |               |               |
| 1.1.1.8  | Rozciągnięcie swego umysłu - Rozwijanie kompetencji językowych i społecznych nauczycieli oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych, posługiwanie się nowymi technologiami i mediami cyfrowymi, wymiana doświadczeń i poznanie metod pracy stosowanych w innych krajach europejskich                                                          | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2025 | 208 279,47               | 208 279,47     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 3 614 686,88             | 1 238 514,62   | 2 346 172,26   | 30 000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.1  | „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza” - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Kalisza, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zarządu Dróg Miejskich oraz Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu                                                                                                | Urząd Miasta Kalisza                      | 2024             | 2026 | 643 550,30               | 155 555,30     | 457 995,00     | 30 000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.2  | Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2022-2029 - Budowa Żłobka                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta Kalisza                      | 2024             | 2025 | 2 971 136,58             | 1 082 959,32   | 1 888 177,26   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 1 196 103 612,19         | 159 843 937,14 | 136 700 491,06 | 67 060 981,75 | 45 614 664,78 | 51 600 400,04 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 848 849 244,02           | 75 271 262,29  | 32 272 559,74  | 24 845 221,75 | 23 288 564,78 | 46 964 300,04 |
| 1.3.1.1  | System dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Poprawa stanu technicznego nieruchomości                                                                                                                                                              | UM Kalisz                                 | 2019             | 2028 | 9 860 597,09             | 995 597,09     | 1 000 000,00   | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  |
| 1.3.1.2  | Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza - Publiczny transport zbiorowy                                                                                                                                                           | UM Kalisz                                 | 2020             | 2043 | 674 500 875,93           | 35 851 047,18  | 18 075 167,00  | 18 075 167,00 | 18 110 393,00 | 44 000 000,00 |
| 1.3.1.3  | Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno – informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług oraz zwiększenie dostępności publicznych usług cyfrowych dla mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej | UM Kalisz                                 | 2020             | 2025 | 627 184,85               | 117 543,40     | 117 543,40     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.4  | Prowadzenie i aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja aktualnych zadań z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej                                                                                                                                                                                                               | UM Kalisz                                 | 2021             | 2025 | 320 000,00               | 0,00           | 100 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.5  | Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Organizacja przedsięwzięć służących ochronie środowiska, życia i zdrowia mieszkańców miasta                                                                                                                                                                                                        | UM Kalisz                                 | 2022             | 2025 | 87 652 123,96            | 28 875 530,72  | 2 589 218,72   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.6  | Świadczenie na rzecz UM Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu - Łączność telekomunikacyjna UM Kalisza                                                                                                                                                                       | UM Kalisz                                 | 2021             | 2025 | 205 308,62               | 34 400,00      | 7 000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.7  | Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4 - Wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych                                                                                                                                                                                                       | UM Kalisz                                 | 2022             | 2028 | 1 155 000,00             | 150 000,00     | 180 000,00     | 180 000,00    | 180 000,00    | 180 000,00    |
| 1.3.1.8  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Zapewnienie utrzymania terenów zielonych na obszarze miasta Kalisza                                                                                                                                                                                                                            | UM Kalisz                                 | 2022             | 2024 | 7 750 000,00             | 323 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.9  | Oplaty roczne dla Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarowania Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Dokonanie opłat rocznych                                                                                                      | UM Kalisz                                 | 2017             | 2030 | 48 856,34                | 5 137,51       | 5 134,51       | 5 089,51      | 4 825,51      | 1 067,58      |
| 1.3.1.10 | Platforma tłumacza on – line języka migowego - Zwiększenie dostępności usług świadczonych przez Urząd Miasta Kalisza dla osób głuchoniemych                                                                                                                                                                                              | UM Kalisz                                 | 2021             | 2025 | 26 814,00                | 5 904,00       | 6 396,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2029    | Limit 2030    | Limit 2031    | Limit 2032    | Limit 2033    | Limit 2034    | Limit 2035    | Limit 2036    | Limit 2037    | Limit 2038    | Limit 2039    | Limit 2040    | Limit 2041    |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1.1.8  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.1  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.2  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.1    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.2    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3      | 50 143 597,29 | 46 420 807,92 | 45 829 303,98 | 45 855 941,61 | 46 022 772,87 | 46 049 803,57 | 45 072 228,50 | 20 295 148,69 | 23 445 308,01 | 20 431 630,91 | 20 496 950,18 | 20 555 144,30 | 20 974 520,80 |
| 1.3.1    | 45 597 497,29 | 45 530 957,92 | 44 939 453,98 | 44 966 091,61 | 45 132 922,87 | 45 159 953,57 | 44 182 378,50 | 20 295 148,69 | 23 445 308,01 | 20 431 630,91 | 20 496 950,18 | 20 555 144,30 | 20 974 520,80 |
| 1.3.1.1  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.2  | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 | 42 995 188,82 | 19 098 199,40 | 22 202 381,17 | 19 160 502,07 | 19 197 388,13 | 19 226 598,98 | 19 616 746,94 |
| 1.3.1.3  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.4  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.5  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.6  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.7  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.8  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.9  | 188,86        | 188,86        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.10 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2042    | Limit 2043    | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|---------------------|
| 1.1.1.8  | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
| 1.1.2    | 0,00          | 0,00          | 643 550,30          |
| 1.1.2.1  | 0,00          | 0,00          | 643 550,30          |
| 1.1.2.2  | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
| 1.2      | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
| 1.3      | 22 808 301,21 | 20 754 560,23 | 772 674 209,28      |
| 1.3.1    | 22 808 301,21 | 20 754 560,23 | 629 845 021,79      |
| 1.3.1.1  | 0,00          | 0,00          | 4 000 000,00        |
| 1.3.1.2  | 21 421 046,19 | 19 337 693,81 | 593 256 472,51      |
| 1.3.1.3  | 0,00          | 0,00          | 162 176,17          |
| 1.3.1.4  | 0,00          | 0,00          | 100 000,00          |
| 1.3.1.5  | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
| 1.3.1.6  | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
| 1.3.1.7  | 0,00          | 0,00          | 720 000,00          |
| 1.3.1.8  | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
| 1.3.1.9  | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
| 1.3.1.10 | 0,00          | 0,00          | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.1.11 | Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za Życiem” - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie                                                                                                       | UM Kalisz                                 | 2022             | 2026 | 1 548 558,00             | 324 720,00   | 324 720,00   | 324 720,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Kalisza miasta na prawach powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej                                                                               | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2026 | 2 590 000,00             | 870 000,00   | 875 000,00   | 595 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Program polityki zdrowotnej – wczesnego wykrywania raka jelita grubego - Ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków późnego wykrycia raka jelita grubego z badanej populacji poprzez wczesne wykrycie zmian chorobowych u co najmniej 0,3% badanej populacji w trakcie trwania programu | UM Kalisz                                 | 2023             | 2024 | 93 000,00                | 46 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w latach 2023 – 2025 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                           | UM Kalisz                                 | 2023             | 2025 | 172 289,08               | 70 965,94    | 23 568,20    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych oraz zakup tablic rejestracyjnych do Urzędu Miasta Kalisz - Realizacja zadań własnych w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów, a także do wydawania uprawnień i możliwości z korzystania z Portalu Starosty na lata 2023 - 2025          | UM Kalisz                                 | 2023             | 2025 | 4 184 834,49             | 1 412 000,00 | 1 357 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | Prowadzenie stancy harcerskiej w Szale wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania w latach 2023 -2025 - Prowadzenie stancy harcerskiej w Szale wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania w latach 2023 -2025                                                                     | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2025 | 150 000,00               | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | "Włącz się w rewitalizację" - Wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych i rewitalizacji                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2028 | 45 000,00                | 0,00         | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  |
| 1.3.1.19 | Oświetlenie miasta Kalisza - Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Miasta Kalisza                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2024 | 11 000 000,00            | 900 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.20 | Przyłączenie do sieci gazowej PGS instalacji gazowej na potrzeby zadania pn. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii - Przyłączenie do sieci                                                                                                         | UM Kalisz                                 | 2022             | 2024 | 5 881,34                 | 2 940,67     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach UM Kalisza wraz z utrzymaniem dworca autobusowego przy ul. Podmiejskiej 2A - Utrzymanie czystości w obiektach UM Kalisza oraz na dworcu autobusowym                                                                                            | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2024 | 750 255,41               | 113 761,16   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.22 | Zainstalowanie i zaprogramowanie 65 sztuk parkomatów dla Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu wraz z prowadzeniem czynności techniczno – organizacyjnych związanych z ich serwisowaniem, obsługą i kompleksowym utrzymaniem - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta                       | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU           | 2023             | 2030 | 4 794 845,54             | 653 919,82   | 690 151,80   | 690 151,80 | 690 151,80 | 690 151,80 |
| 1.3.1.24 | Dostawa prasy dla Urzędu Miasta Kalisza - Dostarczenie dzienników, tygodników, miesięczników, kwartalników i innych czasopism do Urzędu Miasta Kalisza                                                                                                                                      | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2024 | 66 100,79                | 5 508,40     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.25 | Wywóz odpadów komunalnych stałych związanych z bieżącą działalnością UM Kalisz - Wykonanie usługi w zakresie odbierania niesegregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych segregowanych do UM Kalisza                                                                           | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2024 | 129 216,00               | 10 768,01    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.26 | Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miasta Kalisza - Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miasta Kalisza                                                                                                                                                           | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2025 | 22 582,80                | 7 527,60     | 7 527,60     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.27 | Serwis i konserwacja urządzeń dźwigowych - Prowadzenie serwisu i konserwacji urządzeń dźwigowych na potrzeby Urzędu Miasta Kalisza                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2025 | 40 098,00                | 20 664,00    | 1 722,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.22 | 690 151,80 | 632 654,07 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 400 000,00          |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 40 000,00           |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.28 | Świadczenie usług Internetu dla Urzędu Miasta Kalisza - Świadczenie usług Internetu dla Urzędu Miasta Kalisza                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2026 | 71 664,72                | 14 007,24  | 14 007,24  | 1 167,27   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.29 | Dostawa wody źródłanej wraz z kubkami biodegradowalnymi dla Urzędu Miasta Kalisza - Dostawa wody źródłanej wraz z kubkami biodegradowalnymi na potrzeby Urzędu Miasta Kalisza                                                                                                               | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2024 | 17 938,32                | 1 408,76   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.30 | Świadczenie usługi dozoru i ochrony fizycznej w obiektach UM Kalisz - Świadczenie usługi dozoru i ochrony fizycznej w obiektach UM Kalisz                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2024 | 217 073,30               | 47 064,66  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.31 | Najem nieruchomości na potrzeby funkcjonowania PSZOK w Kaliszu - Zabezpieczenie procesu zagospodarowania odpadów komunalnych                                                                                                                                                                | UM Kalisz                                 | 2021             | 2028 | 1 349 970,55             | 202 625,28 | 202 625,28 | 202 625,28 | 202 625,28 | 16 885,44  |
| 1.3.1.32 | Promocja i realizacja programu „Czyste Powietrze” - Poprawa jakości powietrza                                                                                                                                                                                                               | UM Kalisz                                 | 2021             | 2029 | 275 000,00               | 73 707,96  | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  |
| 1.3.1.33 | Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych i monitoringu wizyjnego na obiektach UM Kalisz - Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych i monitoringu wizyjnego na obiektach UM Kalisz         | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2024 | 33 725,12                | 11 763,78  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.34 | Wywóz i utylizacja odpadów pochodzących ze zlikwidowanego majątku UM Kalisza oraz Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego w latach 2023-2024 - Wywóz i utylizacja odpadów pochodzących ze zlikwidowanego majątku UM Kalisza oraz Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego w latach 2023-2024 | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2024 | 30 319,51                | 15 397,87  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.35 | Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz UM Kalisza - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz UM Kalisza                                                                                                                     | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2025 | 693 440,48               | 289 220,00 | 336 850,48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.36 | Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz UM Kalisza - Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz UM Kalisza                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2024 | 5 014,89                 | 3 879,77   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.37 | Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu - Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu               | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2025 | 105 142,90               | 50 571,45  | 33 714,30  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.38 | Świadczenie usług telefonicznych i faksowych w systemie telefonii stacjonarnej na rzecz UM Kalisza - Świadczenie usług telefonicznych i faksowych w systemie telefonii stacjonarnej na rzecz UM Kalisza                                                                                     | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2025 | 45 782,27                | 22 890,99  | 15 260,84  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.39 | Przyłączenie do Sieci Instalacji Przyłączanej znajdującej się w obiekcie użyteczności publicznej - szkoła + hala sportowa z zapleczem socjalno – technicznym zlokalizowanym w Kaliszu ul. Częstochowska 99 - Przyłączenie do sieci energetycznej                                            | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2024 | 42 536,19                | 42 536,19  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.40 | Serwis pogwarancyjny i konserwacja systemu gaszenia gazem w pomieszczeniu Archiwum UM Kalisza przy ul. Krótkiej 5-7 - Serwis pogwarancyjny i konserwacja systemu gaszenia gazem w pomieszczeniu Archiwum UM Kalisza przy ul. Krótkiej 5-7                                                   | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2024 | 2 927,40                 | 1 463,70   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.41 | Udostępnianie przez Santander Bank Polska S.A. raportów uwzględniających rachunki bankowe podatników (realizujących przelewy na indywidualne rachunki bankowe w ramach płatności masowych) - Udostępnianie raportów elektronicznej identyfikacji należności                                 | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2025 | 14 000,00                | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.32 | 35 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.32 | 0,00       | 0,00       | 175 000,00          |
| 1.3.1.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.35 | 0,00       | 0,00       | 45 000,00           |
| 1.3.1.36 | 0,00       | 0,00       | 19,88               |
| 1.3.1.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.39 | 0,00       | 0,00       | 19 416,94           |
| 1.3.1.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.1.42 | Projekt przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży - Kształtowanie u dzieci i młodzieży ze środowisk objętych ryzykiem uzależnień postaw przedsiębiorczości, kreatywności, asertywności i pewności siebie                                                                                                       | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2024 | 28 980,00                | 19 320,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.43 | Utrzymanie i udostępnienie toalety publicznej przy ul. Babina w Kaliszu - Zapewnienie utrzymania obiektów publicznych                                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2025 | 221 400,00               | 106 395,00   | 93 480,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.44 | Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Urzędu Miasta Kalisza - Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów na lata 2024-2025                                                                                                                                          | Urząd Miasta Kalisza                      | 2024             | 2025 | 1 609 266,00             | 920 000,00   | 689 266,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.45 | 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               | 19 372,50    | 602 127,50 | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.46 | Oczyszczanie miast i wsi - Zapewnienie utrzymania czystości w poszczególnych rejonach miasta                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2025 | 1 841 507,32             | 1 578 434,84 | 131 536,24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.47 | Program Polityki Zdrowotnej – wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet na lata 2024-2025 - Ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków późnego wykrycia raka piersi u kobiet z badanej populacji poprzez wczesne wykrycie zmian chorobowych u co najmniej 10% badanych kobiet w trakcie trwania programu | Urząd Miasta Kalisza                      | 2024             | 2025 | 80 000,00                | 40 000,00    | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.48 | Dzierżawa łączy internetowych - Dzierżawa łączy internetowych                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2025 | 7 175,19                 | 3 618,85     | 3 239,49   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.49 | Przygotowanie założeń projektu uruchomienia klastra energii w mieście Kaliszu oraz przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu do działania A.3, B.2.2.2 KPO - Przygotowanie procesu uruchomienia klastra energii w Kaliszu                                                                     | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2024 | 35 670,00                | 11 070,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.50 | Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej znajdującej się w: Przyszkołna Hala Sportowa, zlokalizowana w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 99-105 - Przyłączenie do sieci gazowej                                                                                                                     | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2024 | 8 552,89                 | 8 552,89     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.51 | Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego - działania pozostałe - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego                                                                                                                       | Urząd Miasta Kalisza                      | 2025             | 2027 | 159 000,00               | 0,00         | 9 000,00   | 51 000,00  | 99 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.52 | Wykonanie usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w obiektach UM Kalisza - Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach UM Kalisza                                                                                                                                                                | Urząd Miasta Kalisza                      | 2024             | 2025 | 792 243,00               | 596 591,00   | 195 652,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.53 | Wykonanie usługi w zakresie mycia okien w obiektach UM Kalisza - Mycie okien w obiektach UM Kalisza                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta Kalisza                      | 2024             | 2025 | 25 517,58                | 19 605,58    | 5 912,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.54 | Remont ulicy Korczak na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta                                                                                                                                                                                        | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU           | 2023             | 2024 | 2 135 454,00             | 33 688,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.55 | Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu użyteczności publicznej – hala sportowa z pomieszczeniami socjalno – administracyjnymi ul. Domowa 5-11 w Kaliszu - Przyłączenie do sieci energetycznej                                                                                                      | Urząd Miasta Kalisza                      | 2024             | 2025 | 4 050,88                 | 0,00         | 4 050,88   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.56 | Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych i monitoringu wizyjnego w obiektach UM Kalisza - Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych i monitoringu wizyjnego w obiektach UM Kalisza                            | Urząd Miasta Kalisza                      | 2024             | 2026 | 50 823,60                | 18 597,60    | 25 288,80  | 6 937,20   | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.53 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.54 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.55 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.56 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.44 | 0,00       | 0,00       | 350 000,00          |
| 1.3.1.45 | 0,00       | 0,00       | 651 500,00          |
| 1.3.1.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.49 | 0,00       | 0,00       | 11 070,00           |
| 1.3.1.50 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.51 | 0,00       | 0,00       | 159 000,00          |
| 1.3.1.52 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.53 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.54 | 0,00       | 0,00       | 1,60                |
| 1.3.1.55 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.56 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.58 | Wykonanie na ulicach miasta Kalisza remontu nawierzchni bitumicznych grysami otoczonymi emulsją oraz uszczelnienie nawierzchni bitumicznych poprzez powierzchniowe utwardzenie przy użyciu emulsji i grysów frakcji 2/5 mm wbudowanych za pomocą kombajnu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | ZDM                                       | 2022             | 2024 | 660 204,96               | 127 988,88 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.59 | Podziały geodezyjne działek - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta                                                                                                                                                                                                                               | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU           | 2023             | 2024 | 4 497,00                 | 4 497,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.60 | Wykonanie projektu uzupełnienia odwodnienia przy skrzyżowaniu ulicy Legnickiej z ulicą Tuszyńską w Kaliszu z odprowadzeniem wód opadowych ze studni S1 do rowu Rm3a - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta                                                                                       | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU           | 2023             | 2024 | 14 760,00                | 5 904,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.61 | Usługa prawna – egzekucja należności UTI Grup SA - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta                                                                                                                                                                                                          | ZDM                                       | 2021             | 2024 | 26 696,51                | 14 958,26  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.62 | Usunięcie kolizji przebudowy targowiska położonego w Kaliszu przy ul. 3-go Maja/ Al. Wój. Polskiego, działka nr 69/2 - Usunięcie kolizji                                                                                                                                                            | Urząd Miasta Kalisza                      | 2022             | 2024 | 81 087,57                | 38 663,64  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.63 | Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz: działania pozostałe - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego                                                                                                                                  | Urząd Miasta Kalisza                      | 2025             | 2027 | 98 000,00                | 0,00       | 13 000,00  | 50 000,00  | 35 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.64 | Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego – koszt utrzymania SDIP - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego                                                                                                          | Urząd Miasta Kalisza                      | 2027             | 2043 | 575 994,24               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 435,16  | 27 232,20  |
| 1.3.1.65 | Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej - Kalisz - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego                                                                                                                                                     | Urząd Miasta Kalisza                      | 2028             | 2043 | 13 281 900,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00 |
| 1.3.1.66 | Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego – kampania informacyjno - edukacyjna - Kampania informacyjno - edukacyjna                                                                                                                 | Urząd Miasta Kalisza                      | 2025             | 2027 | 80 000,00                | 0,00       | 21 000,00  | 27 000,00  | 32 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.67 | Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Kalisz - kampania informacyjno - edukacyjna - kampania informacyjno - edukacyjna                                                                                                                                    | Urząd Miasta Kalisza                      | 2025             | 2027 | 138 000,00               | 0,00       | 28 000,00  | 36 000,00  | 74 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.68 | Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego – systemy ITS – koszty utrzymania - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta                                                                                                               | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU           | 2027             | 2043 | 2 728 640,69             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 81 226,01  | 83 665,77  |
| 1.3.1.69 | Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo – rowerowa – koszty utrzymania - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta                                                                                      | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU           | 2026             | 2043 | 2 012 551,55             | 0,00       | 0,00       | 53 500,00  | 71 015,05  | 93 647,90  |
| 1.3.1.70 | Serwis pogwarancyjny i konserwacja systemu gaszenia gazem w pomieszczeniu Archiwum UM 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   | 2 952,00   | 1 476,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.71 | Monitorowanie 3 pojazdów samochodowych należących do miasta Kalisza - Zapewnienie bezpieczeństwa 3 pojazdów                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta Kalisza                      | 2024             | 2027 | 5 630,94                 | 2 999,97   | 1 018,44   | 1 018,44   | 594,09     | 0,00       |
| 1.3.1.72 | „Program – Rozświetlamy Polskę” - Poprawa efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności znajdującego się na terenie Miasta Kalisza oświetlenia                                                                                                                                      | Urząd Miasta Kalisza                      | 2024             | 2030 | 250 523,41               | 11 659,13  | 35 117,29  | 36 873,10  | 38 716,75  | 40 652,56  |
| 1.3.1.73 | Przyłączenie do sieci instalacji przyłączanej znajdującej się w obiekcie: budynki magazynowo – biurowe, zlokalizowanym w Kaliszu ul. Wrocławska 43a oraz ul. Wrocławska 49 - Przyłączenie do sieci energetycznej                                                                                    | Urząd Miasta Kalisza                      | 2024             | 2026 | 10 091,41                | 0,00       | 0,00       | 10 091,41  | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.58 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.59 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.60 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.61 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.62 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.63 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.64 | 28 029,24  | 28 826,28  | 29 756,16  | 30 686,04  | 31 615,92  | 32 545,80  | 33 475,68  | 34 538,40  | 35 601,12  | 36 663,84  | 37 726,56  | 38 922,12  | 40 117,68  |
| 1.3.1.65 | 617 900,00 | 636 000,00 | 654 000,00 | 672 000,00 | 830 000,00 | 848 000,00 | 866 000,00 | 866 000,00 | 902 000,00 | 920 000,00 | 938 000,00 | 956 000,00 | 974 000,00 |
| 1.3.1.66 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.67 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.68 | 86 160,87  | 88 712,99  | 152 922,95 | 157 538,39 | 162 271,48 | 167 125,75 | 172 104,82 | 177 311,58 | 182 650,76 | 188 126,31 | 193 742,34 | 199 602,20 | 205 611,08 |
| 1.3.1.69 | 96 445,34  | 99 312,32  | 102 330,87 | 105 423,18 | 108 591,47 | 111 838,02 | 115 165,18 | 118 655,31 | 122 230,96 | 125 894,69 | 129 649,15 | 133 577,00 | 137 601,10 |
| 1.3.1.70 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.71 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.72 | 42 685,18  | 44 819,40  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.73 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2042 | Limit 2043   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|--------------|---------------------|
| 1.3.1.58 | 0,00       | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.59 | 0,00       | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.60 | 0,00       | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.61 | 0,00       | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.62 | 0,00       | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.63 | 0,00       | 0,00         | 98 000,00           |
| 1.3.1.64 | 41 313,24  | 42 508,80    | 575 994,24          |
| 1.3.1.65 | 992 000,00 | 1 010 000,00 | 13 281 900,00       |
| 1.3.1.66 | 0,00       | 0,00         | 80 000,00           |
| 1.3.1.67 | 0,00       | 0,00         | 138 000,00          |
| 1.3.1.68 | 211 773,45 | 218 093,94   | 2 728 640,69        |
| 1.3.1.69 | 141 724,33 | 145 949,68   | 2 012 551,55        |
| 1.3.1.70 | 0,00       | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.71 | 0,00       | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.72 | 0,00       | 0,00         | 250 523,41          |
| 1.3.1.73 | 0,00       | 0,00         | 10 091,41           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025     | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |               |                |               |               |              |
| 1.3.1.74 | Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w latach 2025-2027 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                             | Urząd Miasta Kalisza                      | 2025             | 2027 | 550 000,00               | 0,00          | 200 000,00     | 200 000,00    | 150 000,00    | 0,00         |
| 1.3.1.75 | Przyłączenie do sieci instalacji 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                 | 0,00          | 4 050,88       | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.76 | 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                | 6 760,00      | 20 280,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.77 | 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         |
| 1.3.1.78 | Oplaty 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      | 1 136,00       | 936,00        | 936,00        | 936,00       |
| 1.3.1.79 | Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Organizacja przedsięwzięć służących ochronie środowiska, życia i zdrowia mieszkańców miasta                                                                                                                                                           | Urząd Miasta Kalisza                      | 2025             | 2028 | 8 123 870,51             | 0,00          | 3 384 913,68   | 2 333 166,56  | 2 220 279,48  | 185 060,79   |
| 1.3.1.80 | 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 | 1 762 600,00             | 0,00          | 647 931,17     | 888 302,18    | 226 366,65    | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 347 254 368,17           | 84 572 674,85 | 104 427 931,32 | 42 215 760,00 | 22 326 100,00 | 4 636 100,00 |
| 1.3.2.1  | Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta                                                                                                                                                                           | ZDM                                       | 2007             | 2024 | 19 987 590,00            | 431 408,89    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.2  | Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prośny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego                                                                                                           | UM Kalisz                                 | 2009             | 2025 | 7 329 167,19             | 0,00          | 857 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.3  | Rewaloryzacja Parku Miejskiego - Odnowienie Parku Miejskiego                                                                                                                                                                                                                                | UM Kalisz                                 | 2022             | 2024 | 5 420 381,32             | 636 000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.4  | Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu - Przebudowa układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                        | UM Kalisz                                 | 2021             | 2025 | 7 480 285,00             | 3 629 906,46  | 3 442 953,23   | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.5  | Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. - Budowa krytej pływalni na osiedlu Dobrzec w Kaliszu                                                                                                                                                                                       | UM Kalisz                                 | 2021             | 2029 | 23 636 950,00            | 1 329 000,00  | 3 982 950,00   | 3 926 250,00  | 3 836 250,00  | 3 746 250,00 |
| 1.3.2.6  | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta                                                                                                  | ZDM                                       | 2022             | 2025 | 43 057 140,40            | 4 349 212,95  | 38 660 510,45  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.7  | Zaprojektowanie i budowa „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno” w Kaliszu - Budowa infrastruktury sportowej                                                                                                                                                                              | UM Kalisz                                 | 2023             | 2025 | 8 558 335,27             | 4 479 167,63  | 4 079 167,64   | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.8  | Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9 - Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny                                                                                             | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2024 | 4 110 779,71             | 1 620 500,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.9  | Budowa nowej drogi w Kaliszu – połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta                                                                                                                                              | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU           | 2023             | 2024 | 22 127 534,00            | 20 082 376,96 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.10 | Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prośną wraz z dojazdami - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta                                                                                                                                 | ZDM                                       | 2022             | 2024 | 94 280,00                | 94 280,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2029   | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.74 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.75 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.76 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.77 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.78 | 936,00       | 444,00     | 444,00     | 444,00     | 444,00     | 444,00     | 444,00     | 444,00     | 444,00     | 444,00     | 444,00     | 444,00     | 444,00     |
| 1.3.1.79 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.80 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | 4 546 100,00 | 889 850,00 | 889 850,00 | 889 850,00 | 889 850,00 | 889 850,00 | 889 850,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | 3 656 250,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.74 | 0,00       | 0,00       | 550 000,00          |
| 1.3.1.75 | 0,00       | 0,00       | 4 050,88            |
| 1.3.1.76 | 0,00       | 0,00       | 27 040,00           |
| 1.3.1.77 | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.1.78 | 444,00     | 314,00     | 12 102,00           |
| 1.3.1.79 | 0,00       | 0,00       | 8 123 870,51        |
| 1.3.1.80 | 0,00       | 0,00       | 1 762 600,00        |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 142 829 187,49      |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 857 000,00          |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 22 888,35           |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 423 327,39          |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 19 147 950,00       |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 20 522,35           |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 344 271,27          |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 650 599,62          |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 10 640,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |            |
| 1.3.2.11 | Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ulicy Jasnej 2 wraz z jednostką centralną - Uzyskanie właściwych temperatur i wilgotności powietrza w pomieszczeniach do przechowywania dokumentacji archiwalnych i pomieszczeniach biurowych | UM Kalisz                                 | 2022             | 2024 | 796 292,10               | 328 492,10    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie - Realizacja przyszłych zadań                                                                                                                                                                  | UM Kalisz                                 | 2021             | 2024 | 1 291 774,60             | 522 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Rozbiórka i budowa schodów terenowych prowadzących z ul. Kulisiewicza do parku nad rzeką Krępicą w Kaliszu - Budowa schodów                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2024 | 261 500,00               | 240 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Zakup auta dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu - Wykonywanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg                                                                                                                                                                      | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU           | 2023             | 2024 | 210 000,00               | 210 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta                                                                                                                                                                                              | ZDM                                       | 2022             | 2024 | 8 765 200,21             | 5 754 592,07  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 23 - Modernizacja obiektu                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2024 | 140 000,00               | 130 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 23 w Kaliszu - Budowa infrastruktury sportowej                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2025 | 3 950 000,00             | 2 450 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta                                                                                                                                                           | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU           | 2023             | 2024 | 482 005,00               | 350 260,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - relikw zamek kazimierzowski - Odbudowa zabytku                                                                                                                                             | UM Kalisz                                 | 2021             | 2025 | 671 000,00               | 110 000,00    | 522 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Zapewnienie większego dostępu do przestrzeni publicznej, poprzez rozbudowę budynku Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Jasnej 2 o zewnętrzną windę - Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Miasto Kalisz dla osób ze szczególnymi potrzebami                                       | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2024 | 604 064,83               | 604 064,83    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu - Renowacja budynku                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2026 | 1 627 000,00             | 51 000,00     | 800 500,00    | 775 500,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę/rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta                                                                                                                                              | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU           | 2023             | 2024 | 185 000,00               | 175 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Wymiana oświetlenia w Hali „Kalisz Arena” wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer - Poprawa stanu obiektu                                                                                                                                            | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2025 | 2 315 000,00             | 300 000,00    | 2 015 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta                                                                                                                                                                                          | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU           | 2024             | 2026 | 32 200 000,00            | 70 000,00     | 16 830 000,00 | 15 300 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta -Etap II - połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta                                                                                                                                                 | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU           | 2024             | 2026 | 600 000,00               | 10 000,00     | 290 000,00    | 300 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta                                                                                                                                  | ZDM                                       | 2021             | 2024 | 21 940 537,16            | 21 924 901,88 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu - Rozbudowa obiektu                                                                                                                                                                                                | UM Kalisz                                 | 2021             | 2025 | 1 967 281,00             | 100 000,00    | 1 800 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.11 | 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       |

| L.p.     | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 260 242,76          |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 41 410,60           |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 10 580,40           |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 7 911,00            |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 403 973,61          |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 23 106,80           |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 3 857 135,00        |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 139 045,00          |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 36 065,00           |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 50 424,86           |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 1 627 000,00        |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 16 453,00           |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 2 241 200,00        |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 32 135 486,00       |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 600 000,00          |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 694 383,28          |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 1 898 155,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027    | Limit 2028 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |               |            |
| 1.3.2.28 | Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego                                                                                                                | UM Kalisz                                 | 2004             | 2026 | 3 753 025,14             | 3 000,00     | 1 330 000,00 | 367 000,00   | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosy przy ul. Wał Piastowski 3-3c - Poprawa stanu infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta Kalisza                      | 2024             | 2025 | 2 600 000,00             | 100 000,00   | 2 500 000,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektu                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta Kalisza                      | 2024             | 2025 | 1 200 000,00             | 80 000,00    | 1 120 000,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Dostosowanie budynku przedszkola w Parku Miejskim do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektu                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta Kalisza                      | 2024             | 2025 | 1 000 000,00             | 100 000,00   | 900 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola „Pluszowy Miś” przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu - Poprawa stanu obiektu                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2025 | 918 944,69               | 142 734,50   | 700 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.33 | Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odc. od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta                                                                                                                                          | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU           | 2024             | 2025 | 1 500 000,00             | 500 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego – systemy IT - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego                                                                                                                            | Urząd Miasta Kalisza                      | 2025             | 2027 | 10 700 000,00            | 0,00         | 700 000,00   | 0,00         | 10 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego – systemy ITS - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego                                                                                                                           | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU           | 2025             | 2026 | 5 300 000,00             | 0,00         | 200 000,00   | 5 100 000,00 | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Przebudowa ul. Bursztynowej pod kątem wydzielenia chodnika – Etap III - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta                                                                                                                                                                                            | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU           | 2023             | 2024 | 109 863,00               | 17 995,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT – 1 w miejscowości Kalisz - Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych                                                                                                                                        | Urząd Miasta Kalisza                      | 2024             | 2026 | 7 954 410,00             | 0,00         | 4 397 250,00 | 3 557 160,00 | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.38 | Budowa ul. Tylnej na odcinku od posesji nr 30 do połączenia z ul. Inwestorską i ul. Batalionów Chłopskich - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta                                                                                                                                                        | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU           | 2024             | 2025 | 382 000,00               | 32 000,00    | 350 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.39 | Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Granicznej w Kaliszu - Modernizacja infrastruktury sportowej                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta Kalisza                      | 2022             | 2025 | 1 763 200,00             | 990 000,00   | 755 200,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.40 | Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu - Modernizacja infrastruktury sportowej                                                                                                                                             | Urząd Miasta Kalisza                      | 2022             | 2025 | 910 600,00               | 550 000,00   | 342 600,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.41 | Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2022-2029 - Budowa Żłobka                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta Kalisza                      | 2024             | 2025 | 3 120 000,00             | 420 000,00   | 2 700 000,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.42 | Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie" - Poprawa jakości powietrza na terenie gminy | Urząd Miasta Kalisza                      | 2024             | 2025 | 2 808 000,00             | 704 000,00   | 2 104 000,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.43 | Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta                                                                                                                                                                                                   | ZDM                                       | 2022             | 2025 | 1 193 905,00             | 195 000,00   | 970 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.44 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu - Budowa infrastruktury sportowej                                                                                                                                         | Urząd Miasta Kalisza                      | 2024             | 2025 | 5 842 720,00             | 3 522 720,00 | 2 320 000,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.45 | Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta                                                                                                                                                                                                                     | ZDM                                       | 2021             | 2024 | 6 318 100,00             | 183 890,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 1 697 540,00        |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 2 600 000,00        |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 1 120 665,00        |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00        |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 764 330,00          |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 0,00       | 1 480 000,00        |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 0,00       | 10 700 000,00       |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 0,00       | 5 300 000,00        |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 0,00       | 0,34                |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 7 954 410,00        |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 0,00       | 65 890,00           |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 0,00       | 1 745 200,00        |
| 1.3.2.40 | 0,00       | 0,00       | 149 389,90          |
| 1.3.2.41 | 0,00       | 0,00       | 1 266 213,41        |
| 1.3.2.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.43 | 0,00       | 0,00       | 1 165 000,00        |
| 1.3.2.44 | 0,00       | 0,00       | 41 037,55           |
| 1.3.2.45 | 0,00       | 0,00       | 21 000,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.46 | Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach „Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych” (PBiPDO) na 2021 r. - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | ZDM                                       | 2020             | 2024 | 281 000,00               | 41 734,80  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.47 | Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta                                                                                  | ZDM                                       | 2021             | 2024 | 40 000,00                | 12 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.48 | Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała – przygotowanie dokumentacji technicznej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta                                                                  | ZDM                                       | 2019             | 2024 | 646 000,00               | 428 040,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.49 | Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta                                           | ZDM                                       | 2015             | 2024 | 1 379 359,64             | 19 880,88  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.50 | Aktualizacja projektu na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ul. Warszawskiej na odc. ul. Toruńska - granica miasta Kalisza - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta                         | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU           | 2023             | 2024 | 64 575,00                | 64 575,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.51 | Przebudowa ul. Wykopalskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta                                                                                                                           | ZDM                                       | 2018             | 2024 | 54 500,00                | 54 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.52 | Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta                                                                                | ZDM                                       | 2018             | 2024 | 65 067,00                | 65 067,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.53 | Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J.Kilińskiego, Pl. J.Pawła II, Pl. św. Józefa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta                                                                  | ZDM                                       | 2019             | 2024 | 141 450,00               | 113 160,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.54 | Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec – przygotowanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta                                                              | ZDM                                       | 2022             | 2024 | 361 000,00               | 357 907,70 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.55 | Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna - ul. Lubelska w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta                                                                     | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU           | 2023             | 2024 | 19 680,00                | 3 936,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.56 | Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta                                                                                                             | ZDM                                       | 2017             | 2024 | 244 700,00               | 114 200,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.57 | Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta                                                       | ZDM                                       | 2018             | 2024 | 15 129,00                | 15 129,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.58 | Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Sulisławicka etap I (ul. Romańska – ul. Celtycka) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta                                                  | ZDM                                       | 2022             | 2024 | 81 978,00                | 28 861,70  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.59 | Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta                                                                                        | ZDM                                       | 2022             | 2024 | 70 000,00                | 4 551,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.60 | Wykonanie koncepcji i dokumentacji technicznej na węzeł przesiadkowy, w tym parkingu P&R (wielopoziomowego) przy ul. Złotej/Majkowskiej - Wykonanie koncepcji i dokumentacji                    | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2024 | 135 000,00               | 135 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.61 | Kaliskie obserwatorium nieba (BO) - Budowa infrastruktury rekreacyjnej                                                                                                                          | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2024 | 137 107,50               | 135 307,50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.62 | Rewitalizacja centrum miasta Kalisza - Poprawa stanu układu komunikacyjnego                                                                                                                     | UM Kalisz                                 | 2016             | 2024 | 25 559 104,01            | 452 640,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.63 | Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu - Bezpieczeństwo                                                                                           | Urząd Miasta Kalisza                      | 2023             | 2024 | 63 960,00                | 63 960,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.46 | 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       |
| 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       |

| L.p.     | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.50 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.51 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.52 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.53 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.54 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.55 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.56 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.57 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.58 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.59 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.60 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.61 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.62 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.63 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.2.64 | Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza w celu zwalczania przejawów agresji i zjawisk patologicznych będących następstwem spożywania alkoholu w miejscach publicznych - Bezpieczeństwo publiczne                                                                                                                      | Urząd Miasta Kalisza                      | 2022             | 2024 | 602 152,40               | 597 380,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.65 | Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu - Budowa infrastruktury w Parku Przyjaźni                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Kalisza                      | 2024             | 2025 | 350 000,00               | 50 000,00    | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.66 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rz. Proсны na odcinku ul. Wypoczynkowa – ul. Ks. Jolanty - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta                                                                                                                                             | ZDM                                       | 2022             | 2024 | 70 000,00                | 59 901,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.67 | Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz: węzeł przesiadkowy przy ul. Złotej/ Majkowskiej - Rozwój zrównoważonej mobilności                                                                                                                                                         | Urząd Miasta Kalisza                      | 2026             | 2027 | 13 000 000,00            | 0,00         | 0,00         | 5 400 000,00 | 7 600 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.68 | Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo - rowerowa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta                                                                                                                                      | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU           | 2025             | 2026 | 9 600 000,00             | 0,00         | 3 000 000,00 | 6 600 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.69 | Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. (Zapewnienie środków na pokrycie środków, wymaganych do zakupu zeroemisyjnego taboru, który będzie realizowany przez Operatora przy udziale środków zewnętrznych) - Rozwój zrównoważonego transportu publicznego na terenie Kalisza poprzez zakup zeroemisyjnego taboru | Urząd Miasta Kalisza                      | 2026             | 2035 | 8 898 500,00             | 0,00         | 0,00         | 889 850,00   | 889 850,00   | 889 850,00 |
| 1.3.2.70 | Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Częstochowskiej - Przebudowa kanalizacji deszczowej                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta Kalisza                      | 2024             | 2025 | 260 000,00               | 0,00         | 260 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.71 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu - Budowa infrastruktury sportowej                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta Kalisza                      | 2024             | 2025 | 1 300 000,00             | 0,00         | 1 300 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.72 | Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza – wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy - Modernizacja oświetlenia                                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta Kalisza                      | 2024             | 2025 | 2 518 800,00             | 130 000,00   | 2 388 800,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.73 | Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta                                                                                                                                                                                                   | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU           | 2024             | 2025 | 3 727 440,00             | 3 722 440,00 | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.74 | 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       |
| 1.3.2.75 | 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 | 40 000,00                | 35 000,00    | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.64 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.65 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.66 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.67 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.68 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.69 | 889 850,00 | 889 850,00 | 889 850,00 | 889 850,00 | 889 850,00 | 889 850,00 | 889 850,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.70 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.71 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.72 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.73 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.74 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.75 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.64 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.65 | 0,00       | 0,00       | 350 000,00          |
| 1.3.2.66 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.67 | 0,00       | 0,00       | 13 000 000,00       |
| 1.3.2.68 | 0,00       | 0,00       | 9 600 000,00        |
| 1.3.2.69 | 0,00       | 0,00       | 8 898 500,00        |
| 1.3.2.70 | 0,00       | 0,00       | 260 000,00          |
| 1.3.2.71 | 0,00       | 0,00       | 1 300 000,00        |
| 1.3.2.72 | 0,00       | 0,00       | 2 518 800,00        |
| 1.3.2.73 | 0,00       | 0,00       | 3 727 440,00        |
| 1.3.2.74 | 0,00       | 0,00       | 344 000,00          |
| 1.3.2.75 | 0,00       | 0,00       | 40 000,00           |

**OBJAŚNIENIA**  
**DO UCHWAŁY NR     /     /2024**  
**RADY MIASTA KALISZA**  
z dnia 31 października 2024 r.

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

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

- urealnia się wartości budżetowe zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok /stosownie do art. 229 ustawy o finansach publicznych/,
- urealnia się limity wydatków na przedsięwzięcia zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- urealnia się w roku 2025 dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków na cele bieżące oraz wydatki bieżące w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL,
- urealnia się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji.  
W Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zaplanowano w kwocie potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji (art. 243 ust.1 pkt 4 ufp), natomiast w planie wydatków budżetu miasta w dz. 757, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano ewentualne wydatki na poręczenia w kwocie 545.358,06 zł (kwota wydatków na spłatę przypadających w 2024 roku wymagalnych, zobowiązań z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń wynosi 0 zł (art. 212 ust.1 pkt 7 ufp)).
- kolumna dochodów związanych z realizacją programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych jest mniejsza o 28.111,30 zł od kwoty wykazanej w uchwale budżetowej, w związku z rozliczeniem projektu pn.: Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, realizowanego w 2023r.
- urealnia się dochody i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL:

| <b>Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL</b> |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                   |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Lata                                                                                                         | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym                                         | Wydatki BIEŻĄCE na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym                                                         |
|                                                                                                              |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 2024                                                                                                         | 401 344,02                                                                                                                        | 58 765,83                                     | 506 678,89                                                                                                                        | 142 972,89                                                    |
| 2025                                                                                                         | 392 421,97                                                                                                                        | 53 270,63                                     | 413 334,00                                                                                                                        | 53 270,63                                                     |
| 2026                                                                                                         | 393 313,20                                                                                                                        | 57 590,02                                     | 414 018,83                                                                                                                        | 57 590,02                                                     |
| 2027                                                                                                         | 393 322,58                                                                                                                        | 57 590,02                                     | 414 018,83                                                                                                                        | 57 590,02                                                     |
| 2028                                                                                                         | 167 230,59                                                                                                                        | 24 485,87                                     | 176 030,72                                                                                                                        | 24 485,87                                                     |
| 2029                                                                                                         | 167 230,59                                                                                                                        | 24 485,87                                     | 170 933,11                                                                                                                        | 24 485,87                                                     |
| 2030                                                                                                         | 167 230,59                                                                                                                        | 24 485,87                                     | 176 030,72                                                                                                                        | 24 485,87                                                     |

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

- w przedsięwzięciu pn. Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Urzędu Miasta Kalisza zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 1.609.266,00 zł, limit 2024 do kwoty 920.000,00 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 350.000,00 zł.  
Zmiany dokonuje się celem realizacji przez Miasto zadań własnych z zakresu rejestracji pojazdów.
- w przedsięwzięciu pn. Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o urealnia się limit zobowiązań do kwoty 19.147.950,00 zł.  
Zmiany dokonuje się w związku z przekazaniem środków na podwyższenie kapitału zakładowego dla Spółki „AQUAPARK KALISZ” Sp. z o.o. Otrzymane środki Spółka przeznaczyła na spłatę udzielonego kredytu inwestycyjnego w związku z budową krytej pływalni na osiedlu Dobrzec w Kaliszu.
- w przedsięwzięciu pn. „Program – Rozświetlamy Polskę” zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 250.523,41 zł, limit 2024 do kwoty 11.659,13 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 250.523,41 zł.  
Zmiany dokonuje się w związku z analizą wydatków na realizację przedsięwzięcia.
- w przedsięwzięciu pn. Serwis pogwarancyjny i konserwacja systemu gaszenia gazem w pomieszczeniu Archiwum UM i Skarbu Państwa dokonuje się zmiany nazwy, które otrzymuje brzmienie „Serwis pogwarancyjny i konserwacja systemu gaszenia gazem w pomieszczeniu Archiwum UM Kalisza przy ul. Krótkiej 5-7”, dokonuje się zmiany celu, który otrzymuje brzmienie „ Serwis pogwarancyjny i konserwacja systemu gaszenia gazem w pomieszczeniu Archiwum UM Kalisza przy ul. Krótkiej 5-7”, zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 5.904,00 zł, limit 2024 do kwoty 1.476,00 zł, limit 2025 do kwoty 2.952,00 zł, limit 2026 do kwoty 1.476,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.  
Zmiany dokonuje się w związku z podpisaną umową.
- w przedsięwzięciu pn. Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w latach 2023 – 2025 urealnia się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.  
Zmiany dokonuje się w związku z podpisanymi umowami na realizację przedsięwzięcia.
- w przedsięwzięciu pn. Umowy na sporządzenie Planu ogólnego miasta Kalisza oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dokonuje się zmiany nazwy, które otrzymuje brzmienie „Umowy na sporządzenie aktualizacji Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku z perspektywą do 2035 roku, Planu ogólnego miasta Kalisza oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”, zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 651.500,00 zł, zmniejsza się limit 2024 do kwoty 19.372,50 zł, zwiększa się limit 2025 do kwoty 602.127,50 zł, zmniejsza się limit 2026 do kwoty 30.000,00 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań do kwoty 651.500,00 zł.  
Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W dniu 24 września 2023 r. weszła w życie nowelizacja ww. ustawy, w wyniku której studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, tworzone obowiązkowo dla całego obszaru gminy, zostanie zastąpione planem ogólnym, który ma moc aktu prawa miejscowego. Studium zachowuje moc do dnia wejścia w życie planu ogólnego, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r. Biorąc pod uwagę zmiany przepisów, w myśl których plan ogólny stanowi podstawę do sporządzenia planów miejscowych oraz wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i decyzji

o ustaleniu warunków zabudowy, należy niezwłocznie podjąć procedurę sporządzania planu ogólnego dla Miasta Kalisza, aby móc realizować politykę przestrzenną gminy.

Z przeprowadzonego rozeznania rynkowego, z którego wynika, że wartość zamówienia na wykonanie planu ogólnego oraz aktualizację Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku z perspektywą do 2035 r. (warunek konieczny do skutecznego przeprowadzenia procedury uchwalania planu ogólnego) wyniesie powyżej 560.000,00 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na realizację obecnie przygotowywanych planów oraz zabezpieczenie środków na uruchomienie nowych procedur.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
  - nazwa: Program polityki zdrowotnej - wczesnego wykrywania raka jelita grubego,
  - cel: 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,
  - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
  - okres realizacji: 2025 – 2026,
  - łączne nakłady finansowe: 100.000,00 zł,
  - limit 2025: 50.000,00 zł,
  - limit 2026: 50.000,00 zł,
  - limit zobowiązań: 100.000,00 zł.

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 raka jelita grubego na lata 2020 -2022 został pozytywnie zaopiniowany przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - opinia nr 156/2019 z dnia 28 października 2019 r. W celu realizacji programu polityki zdrowotnej przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- w przedsięwzięciu pn. Świat jest na wyciągnięcie ręki (BIS) urealnia się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.  
Zmiany dokonuje się w związku z podpisaną umową.
- w przedsięwzięciu pn. Rozciągnij swój umysł urealnia się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.  
Zmiany dokonuje się w związku z podpisaną umową.
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
  - nazwa: Projekt przedsiębiorczości 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: 2024 – 2025,
  - łączne nakłady finansowe: 27.040,00 zł,
  - limit 2024: 6.760,00 zł,
  - limit 2025: 20.280,00 zł,

- limit zobowiązań: 27.040,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z potrzebą ułatwienia dostępu do budowania solidnych podstaw w życiu dzieci i młodzieży ze środowisk objętych ryzykiem uzależnień poprzez projekt umożliwiający bezpłatny udział w dodatkowych zajęciach rozwojowych ukierunkowanych na budowanie postawy przedsiębiorczości, asertywności, kreatywności.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
  - nazwa: Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu,
  - cel: Ułatwienie przewozu niepełnosprawnych uczniów i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu,
  - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
  - okres realizacji: 2024 – 2025,
  - łączne nakłady finansowe: 344.000,00 zł,
  - limit 2024: 344.000,00 zł,
  - limit 2025: 0,00 zł,
  - limit zobowiązań: 344.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z podpisaną umową pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D”. Przedmiotem umowy jest zakup ze środków PFRON samochodu do przewozu niepełnosprawnych typu BUS dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu. W celu wykonania umowy zabezpiecza się wkład własny w wysokości 200.000,00 zł. W dniu 19 września wpłynęła kwota dofinansowania w wysokości 144.000,00 zł. Umowa została zawarta od 11 września 2024 r. do 31.12.2025 r.

- w przedsięwzięciu pn. Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych oraz zakup tablic rejestracyjnych do Urzędu Miasta Kalisz zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 4.184.834,49 zł, limit 2024 do kwoty 1.412.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 400.000,00 zł.

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

- w przedsięwzięciu pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 23 w Kaliszu wydłuża się okres realizacji do 2025, zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 3.950.000,00 zł, zmniejsza się limit 2024 do kwoty 2.450.000,00 zł, zwiększa się limit 2025 do kwoty 1.500.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 3.857.135,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z aneksem nr 2 do umowy Nr 2023/0629/2289/DIS/BP zawartym 17.09.2024 r. pomiędzy Miastem Kalisz a Ministerstwem Sportu i Turystyki wydłużającym termin zakończenia przedsięwzięcia do 30.09.2025 r.

- w przedsięwzięciu pn. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej wydłuża się okres realizacji do 2026, zmniejsza się limit 2024 do kwoty 3.000,00 zł, zwiększa się limit 2025 do kwoty

1.330.000,00 zł, limit 2026 do kwoty 367.000,00 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 1.697.540,00 zł.

Zmianę realizacji przedsięwzięcia dokonuje się pomiędzy latami.

- w przedsięwzięciu pn. Opłaty roczne dla Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarowania Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z podpisaną umową.

- w przedsięwzięciu pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 41.037,55 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z podpisanymi umowami.

- w przedsięwzięciu pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu urealnia się limit zobowiązań do kwoty 149.389,90 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z podpisanymi umowami.

- w przedsięwzięciu pn. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 6.318.100,00 zł, limit 2024 do kwoty 183.890,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 21.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zwiększenia zakresu przedmiotu umowy na prace projektowe dotyczące rozbudowy ul. Sulisławickiej w Kaliszu na odcinku od ul. Celtyckiej do ul. Słowiańskiej (wraz ze skrzyżowaniem) o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

- w przedsięwzięciu pn. Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 94.280,00 zł, limit 2024 do kwoty 94.280,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 10.640,00 zł.

Zmiany dokonuje się w celu przeznaczenia środków na realizację przedsięwzięcia pn. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych.

- w przedsięwzięciu pn. Świadczenie na rzecz UM Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu urealnia się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z podpisaną umową.

- w przedsięwzięciu pn. Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz UM Kalisza zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 5.014,89 zł, limit 2024 do kwoty 3.879,77 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 19,88 zł.

- w przedsięwzięciu pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz UM Kalisza zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 693.440,48 zł, limit 2024 do kwoty 289.220,00 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 45.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z analizą wydatków na realizację przedsięwzięcia.

- w przedsięwzięciu pn. Wykonanie usługi w zakresie mycia okien w obiektach UM Kalisza zwiększa się limit 2024 do kwoty 19.605,58 zł oraz zmniejsza się limit 2025 do kwoty 5.912,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu realizacji do umowy.

- w przedsięwzięciu pn. Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - relikw zamku kazimierzowskiego zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 671.000,00 zł, limit 2025 do kwoty 522.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 36.065,00 zł.  
W trakcie prowadzonych prac zaszła potrzeba wykonania prac dodatkowych polegających na uzupełnieniu nawierzchni utwardzonej wzdłuż ogrodzenia a także wymiany słupków przy ogrodzeniu, gdyż część istniejących słupów niestety nie nadaje się do ponownego wykorzystania, w związku z czym niezbędne jest zwiększenie limitów wydatków.
- w przedsięwzięciu pn. Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych zmniejsza się limit 2024 do kwoty 80.000,00 zł, zwiększa się limit 2025 do kwoty 1.120.000,00 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 1.120.665,00 zł.  
Zmianę realizacji przedsięwzięcia dokonuje się pomiędzy latami.
- w przedsięwzięciu pn. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających zmniejsza się limit 2024 do kwoty 0,00 zł, zwiększa się limit 2025 do kwoty 857.000,00 zł.  
Zmianę realizacji przedsięwzięcia dokonuje się pomiędzy latami.
- w przedsięwzięciu pn. Prowadzenie i aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej cel otrzymuje brzmienie: „Realizacja aktualnych zadań z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”.
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
  - nazwa: Opłaty dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa,
  - cel: Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnej na terenie miasta Kalisza,
  - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
  - okres realizacji: 2024 – 2043,
  - łączne nakłady finansowe: 12.102,00 zł,
  - limit 2024: 1.136,00 zł,
  - limit 2025: 1.136,00 zł,
  - limit 2026: 936,00 zł,
  - limit 2027: 936,00 zł,
  - limit 2028: 936,00 zł,
  - limit 2029: 936,00 zł,
  - limit 2030: 444,00 zł,
  - limit 2031: 444,00 zł,
  - limit 2032: 444,00 zł,
  - limit 2033: 444,00 zł,
  - limit 2034: 444,00 zł,
  - limit 2035: 444,00 zł,
  - limit 2036: 444,00 zł,
  - limit 2037: 444,00 zł,
  - limit 2038: 444,00 zł,
  - limit 2039: 444,00 zł,
  - limit 2040: 444,00 zł,
  - limit 2041: 444,00 zł,
  - limit 2042: 444,00 zł,

- limit 2043: 314,00 zł,
- limit zobowiązań: 12.102,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu realizacji zadań własnych gminy i zawarcia wieloletnich umów na użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Umowy zawierane są na czas trwania pozwoleń wodnoprawnych dla poszczególnych gruntów na terenie miasta Kalisza.

- w przedsięwzięciu pn. Oczyszczanie miast i wsi zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.  
Zmiany dokonuje się w związku z podpisaną umową.
- w przedsięwzięciu pn. Utrzymanie i udostępnienie toalety publicznej przy ul. Babina w Kaliszu urealnia się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.  
Zmiany dokonuje się w związku z podpisaną umową.
- w przedsięwzięciu pn. Monitorowanie 3 pojazdów samochodowych należących do miasta Kalisza urealnia się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.  
Zmiany dokonuje się w związku z podpisaną umową.
- w przedsięwzięciu pn. 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" urealnia się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.  
Zmiany dokonuje się w związku z podpisaną umową.
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
  - nazwa: Gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  - cel: Organizacja przedsięwzięć służących ochronie środowiska, życia i zdrowia mieszkańców miasta,
  - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
  - okres realizacji: 2025 – 2028,
  - łączne nakłady finansowe: 8.123.870,51 zł,
  - limit 2025: 3.384.913,68 zł,
  - limit 2026: 2.333.166,56 zł,
  - limit 2027: 2.220.729,48 zł,
  - limit 2028: 185.060,79 zł,
  - limit zobowiązań: 8.123.870,51 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej celem realizacji umów na odbiór odpadów komunalnych z sektora gabarytów z nieruchomości zabudowanych na terenie miasta Kalisza.

- w przedsięwzięciu pn. Promocja i realizacja programu „Czyste Powietrze” urealnia się limit zobowiązań do kwoty 175.000,00 zł.  
Zmiany dokonuje się w związku z podpisaną umową.
- w przedsięwzięciu pn. Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 2.429.263,76 zł, limit 2025 do kwoty 413.334,00 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

Miasto Kalisz podjęło decyzję o zamiarze przystąpienia do programu pn: LIFE AFTER COAL- Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 zainicjowanego przez Województwo Wielkopolskie. Celem projektu jest skrócenie czasu niezbędnego do osiągnięcia efektów klimatycznych zakładanych do roku 2040 poprzez wdrożenia konkretnych działań. W tym celu uruchomione zostaną działania i zadania polegające na zbudowaniu systemu zarządzania dążenia do neutralności klimatycznej, uzyskanie akceptacji społecznej i włączenia społeczeństwa w transformację gospodarczą zeroemisyjną, wsparcie realizacji procesów transformacji sektora komunalno-bytowego, transportu i zmian redukujących emisje CO<sub>2</sub> i inne. Zadania będą finansowane ze środków unijnych, NFOŚiGW i środków własnych gmin.

Prognoza limitu wydatków na 2025 rok uległa zmianie z uwagi na dokonanie wyliczeń wg kursu EUR na koniec września 2024. Dodatkowo urealnia się limit zobowiązań w związku z podpisaną umową na realizację przedsięwzięcia.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
  - nazwa: Budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ul. Poznańskiej (przebiegającej w ciągu DK 12) w obrębie Uniwersytetu Kaliskiego,
  - 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: 40.000,00 zł,
  - limit 2024: 35.000,00 zł,
  - limit 2025: 5.000,00 zł,
  - limit zobowiązań: 40.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej celem zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji technicznej na realizację zadania.

- w przedsięwzięciu pn. Wymiana oświetlenia w Hali „Kalisz Arena” wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 2.315.000,00 zł, limit 2025 do kwoty 2.015.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 2.241.200,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku koniecznością ustanowienia nadzoru inwestorskiego w zakresie dwóch branż: konstrukcyjno -budowlanej i elektrycznej, na cały okres dostawy. Ze względu na to, iż środki zabezpieczone w 2025 r. stanowią jedynie dofinansowanie z Polskiego Ładu zasadne jest wprowadzenie środków własnych co pozwoli na zawarcie umów na nadzory inwestorskie.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
  - nazwa: Wykonanie usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w wybranych obiektach UM Kalisza,
  - cel: Kompleksowe utrzymanie czystości w wybranych obiektach UM Kalisza,
  - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
  - okres realizacji: 2025 – 2027,
  - łączne nakłady finansowe: 1.762.600,00 zł,
  - limit 2025: 647.931,17 zł,
  - limit 2026: 888.302,18 zł,

- limit 2027: 226.366,65 zł,
- limit zobowiązań: 1.762.600,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu realizacji zadania w zakresie wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości w wybranych obiektach Urzędu Miasta Kalisza.

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

*Prezydent  
Miasta Kalisza  
/../  
Krystian Kinastowski*