UCHWAŁA NR X/ /2024
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 19 grudnia 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 ze zm.), 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 ze zm.) uchwala się, co następuje:

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

- Uchwałą Nr LXXII/1039/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024 -2043,
- Uchwałą Nr LXXIII/1061/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024 -2043,
- Uchwałą Nr LXXIV/1075/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024 -2043,
- Uchwałą Nr LXXV/1091/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024 -2043,
- Uchwałą Nr II/18/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024 -2043,
- Uchwałą Nr III/51/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024 -2043,
- Uchwałą Nr IV/59/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 11 lipca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024 -2043,
- Uchwałą Nr V/60/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 2 września 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024 -2043,
- 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,
- Uchwałą Nr VIII/108/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 października 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024 -2043,
- Uchwałą Nr IX/127/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 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 X/ /2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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	969 668 563,09	898 677 556,36	221 097 555,00	26 605 290,00	303 913 205,00	148 485 721,99	198 575 784,37	85 500 000,00	70 991 006,73	9 540 867,48	52 428 873,05
2025	1 005 930 590,54	904 600 329,02	443 726 344,01	19 745 152,92	149 276 453,08	82 069 769,95	209 782 609,06	98 500 000,00	101 330 261,52	10 050 000,00	90 984 261,52
2026	969 164 800,95	947 747 000,00	473 700 000,00	21 069 000,00	159 278 000,00	83 900 000,00	209 800 000,00	98 500 000,00	21 417 800,95	3 000 000,00	18 417 800,95
2027	990 979 000,00	987 979 000,00	501 560 000,00	22 269 000,00	168 360 000,00	85 990 000,00	209 800 000,00	98 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2028	1 029 480 000,00	1 026 480 000,00	0,00	0,00	0,00	87 900 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2029	1 047 590 000,00	1 044 590 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2030	1 047 590 000,00	1 044 590 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2031	1 044 590 000,00	1 044 590 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 044 590 000,00	1 044 590 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 044 590 000,00	1 044 590 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 044 590 000,00	1 044 590 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 044 590 000,00	1 044 590 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 044 590 000,00	1 044 590 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 044 590 000,00	1 044 590 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	1 044 590 000,00	1 044 590 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 044 590 000,00	1 044 590 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 044 590 000,00	1 044 590 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 044 590 000,00	1 044 590 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 044 590 000,00	1 044 590 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 044 590 000,00	1 044 590 000,00	0,00	0,00	0,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	1 038 702 889,69	911 172 957,95	427 731 028,51	132 667,00	0,00	19 150 000,00	0,00	0,00	0,00	127 529 931,74	111 081 894,74	1 607 318,89
2025	1 021 270 590,54	884 706 232,79	448 438 064,25	3 881 500,00	0,00	22 951 000,00	0,00	0,00	0,00	136 564 357,75	126 867 357,75	4 434 500,00
2026	977 864 800,95	910 000 000,00	462 000 000,00	3 899 400,00	0,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	67 864 800,95	63 048 700,95	0,00
2027	971 479 000,00	930 000 000,00	474 000 000,00	3 915 700,00	0,00	17 030 000,00	0,00	0,00	0,00	41 479 000,00	36 752 900,00	0,00
2028	1 008 480 000,00	966 000 000,00	0,00	3 932 600,00	0,00	16 090 000,00	0,00	0,00	0,00	42 480 000,00	37 843 900,00	0,00
2029	1 026 590 000,00	993 000 000,00	0,00	3 950 100,00	0,00	15 030 000,00	0,00	0,00	0,00	33 590 000,00	29 043 900,00	0,00
2030	1 023 691 000,00	993 000 000,00	0,00	368 400,00	0,00	13 950 000,00	0,00	0,00	0,00	30 691 000,00	29 801 150,00	0,00
2031	1 021 590 000,00	993 000 000,00	0,00	387 300,00	0,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	28 590 000,00	27 700 150,00	0,00
2032	1 021 590 000,00	993 000 000,00	0,00	407 000,00	0,00	11 580 000,00	0,00	0,00	0,00	28 590 000,00	27 700 150,00	0,00
2033	1 021 590 000,00	993 000 000,00	0,00	427 400,00	0,00	10 420 000,00	0,00	0,00	0,00	28 590 000,00	27 700 150,00	0,00
2034	1 021 590 000,00	993 000 000,00	0,00	448 700,00	0,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	28 590 000,00	27 700 150,00	0,00
2035	1 021 590 000,00	992 000 000,00	0,00	470 700,00	0,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	29 590 000,00	28 700 150,00	0,00
2036	1 021 590 000,00	980 000 000,00	0,00	460 000,00	0,00	7 023 000,00	0,00	0,00	0,00	41 590 000,00	41 590 000,00	0,00
2037	1 024 090 000,00	980 000 000,00	0,00	351 900,00	0,00	5 870 000,00	0,00	0,00	0,00	44 090 000,00	44 090 000,00	0,00
2038	1 023 890 000,00	980 000 000,00	0,00	333 600,00	0,00	4 863 000,00	0,00	0,00	0,00	43 890 000,00	43 890 000,00	0,00
2039	1 027 590 000,00	980 000 000,00	0,00	174 400,00	0,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	47 590 000,00	47 590 000,00	0,00
2040	1 027 590 000,00	980 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	47 590 000,00	47 590 000,00	0,00
2041	1 027 590 000,00	980 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	47 590 000,00	47 590 000,00	0,00
2042	1 028 590 000,00	980 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 507 000,00	0,00	0,00	0,00	48 590 000,00	48 590 000,00	0,00
2043	1 029 590 000,00	980 000 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	49 590 000,00	49 590 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-69 034 326,60	0,00	82 294 326,60	70 000 000,00	56 740 000,00	12 285 903,91	12 285 903,91	8 422,69	8 422,69
2025	-15 340 000,00	0,00	35 600 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00	15 340 000,00
2026	-8 700 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 899 000,00	23 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	20 700 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x]
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 159 000,00	0,00	-12 495 401,59	-201 074,99
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	337 899 000,00	0,00	19 894 096,23	35 494 096,23
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	346 599 000,00	0,00	37 747 000,00	37 747 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	327 099 000,00	0,00	57 979 000,00	57 979 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	306 099 000,00	0,00	60 480 000,00	60 480 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	285 099 000,00	0,00	51 590 000,00	51 590 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	261 200 000,00	0,00	51 590 000,00	51 590 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	238 200 000,00	0,00	51 590 000,00	51 590 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	215 200 000,00	0,00	51 590 000,00	51 590 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	192 200 000,00	0,00	51 590 000,00	51 590 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	169 200 000,00	0,00	51 590 000,00	51 590 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	146 200 000,00	0,00	52 590 000,00	52 590 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	123 200 000,00	0,00	64 590 000,00	64 590 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	102 700 000,00	0,00	64 590 000,00	64 590 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	82 000 000,00	0,00	64 590 000,00	64 590 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	65 000 000,00	0,00	64 590 000,00	64 590 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	48 000 000,00	0,00	64 590 000,00	64 590 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	64 590 000,00	64 590 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	64 590 000,00	64 590 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	64 590 000,00	64 590 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,32%	0,93%	2,20%	10,49%	10,80%	TAK	TAK
2025	5,25%	5,23%	x	8,62%	8,92%	TAK	TAK
2026	5,16%	6,63%	x	6,25%	6,71%	TAK	TAK
2027	4,48%	8,32%	x	5,56%	6,02%	TAK	TAK
2028	4,37%	8,16%	x	6,00%	6,47%	TAK	TAK
2029	4,19%	6,98%	x	5,32%	5,78%	TAK	TAK
2030	4,00%	6,86%	x	5,18%	5,64%	TAK	TAK
2031	3,78%	6,73%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2032	3,66%	6,62%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2033	3,54%	6,49%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2034	3,43%	6,38%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2035	3,31%	6,36%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2036	3,19%	7,50%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2037	2,80%	7,38%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2038	2,71%	7,27%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2039	2,22%	7,18%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2040	2,11%	7,10%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2041	2,02%	7,01%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2042	1,83%	6,92%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2043	1,65%	6,84%	x	7,19%	7,19%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	2 424 200,37	2 424 200,37	1 695 064,06	8 209 597,23	8 209 597,23	8 069 767,94	2 766 169,16	2 766 169,16	1 919 801,38
2025	1 902 081,83	1 902 081,83	1 311 699,19	4 607 468,43	4 607 468,43	3 761 544,09	2 090 808,18	2 090 808,18	1 311 699,19
2026	1 235 083,80	1 235 083,80	677 842,04	340 515,95	340 515,95	276 842,00	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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	789 786,04	789 786,04	635 956,75	161 212 383,65	78 327 878,45	82 884 505,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 648 687,43	4 648 687,43	3 761 544,09	166 946 821,48	47 884 987,73	119 061 833,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	370 515,95	370 515,95	276 842,00	101 704 755,44	39 456 694,49	62 248 060,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	71 000 890,14	37 674 790,14	33 326 100,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	21 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr X/ /2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 19 grudnia 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)				1 289 623 078,43	161 212 383,65	166 946 821,48	101 704 755,44	71 000 890,14	52 608 147,36
1.a	- wydatki bieżące				898 390 676,53	78 327 878,45	47 884 987,73	39 456 694,49	37 674 790,14	47 972 047,36
1.b	- wydatki majątkowe				391 232 401,90	82 884 505,20	119 061 833,75	62 248 060,95	33 326 100,00	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:				15 114 233,88	3 555 955,20	6 739 495,61	1 697 907,38	1 245 735,43	1 007 747,32
1.1.1	- wydatki bieżące				9 305 244,46	2 766 169,16	2 090 808,18	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 zobowiązań
1	22 808 301,21	20 754 560,23	828 207 803,94
1.a	22 808 301,21	20 754 560,23	647 136 579,22
1.b	0,00	0,00	181 071 224,72
1.1	0,00	0,00	8 670 149,90
1.1.1	0,00	0,00	5 832 297,06
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	Rozciągnij swój umysł - Rozwijanie kompetencji językowych i społecznych nauczycieli oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych, posługiwanie się nowymi technologiami i mediami cyfrowymi, wymiana doświadczeń i poznanie metod pracy stosowanych w innych krajach europejskich	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	208 279,47	208 279,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu - Wsparcie zdrowia psychicznego uczniów V Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	60 132,95	12 441,30	47 691,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	„Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja szkolna" - Zapewnienie warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia uwzględniając doświadczenia międzynarodowe, doskonalenie kompetencji metodycznych i zarządczych kadry placówki oraz umiędzynarodowienie szkoły	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	250 419,10	200 335,28	50 083,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – projekt pn. „Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza" - Utworzenie społeczności energetycznej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	482 181,86	2 091,00	480 090,86	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 808 989,42	789 786,04	4 648 687,43	370 515,95	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	2026	5 165 439,12	634 230,74	4 190 692,43	340 515,95	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				1 274 508 844,55	157 656 428,45	160 207 325,87	100 006 848,06	69 755 154,71	51 600 400,04
1.3.1	- wydatki bieżące				889 085 432,07	75 561 709,29	45 794 179,55	38 129 303,06	36 429 054,71	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	714 219 411,24	36 170 221,49	31 624 862,00	31 000 000,00	31 035 226,00	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

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
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	60 132,95
1.1.1.10	0,00	0,00	250 419,10
1.1.1.11	0,00	0,00	480 090,86
1.1.2	0,00	0,00	2 837 852,84
1.1.2.1	0,00	0,00	643 550,30
1.1.2.2	0,00	0,00	2 194 302,54
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	819 537 654,04
1.3.1	22 808 301,21	20 754 560,23	641 304 282,16
1.3.1.1	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.2	21 421 046,19	19 337 693,81	604 235 007,82
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

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						
1.3.1.8	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	Opłaty roczne dla Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarowania Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Dokonanie opłat rocznych	UM Kalisz	2017	2030	49 601,28	5 178,90	5 382,82	5 337,82	5 032,44	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
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 stanicy harcerskiej w Szale wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania w latach 2023 -2025 - Prowadzenie stanicy 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

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
1.3.1.8	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
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	744,94
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.1.24	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	41 451,00	21 340,50	2 398,50	0,00	0,00	0,00
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 źródlanej wraz z kubkami biodegradowalnymi dla Urzędu Miasta Kalisza - Dostawa wody źródlanej 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	26 655,31	11 733,67	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	723 440,48	319 220,00	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

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
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
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
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	30 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	19 416,94

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						
1.3.1.40	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
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	573 127,50	59 000,00	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: Przyszkolna Hala Sportowa, zlokalizowana w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 99-105 - Przyłączenie do sieci gazowej	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	8 552,89	8 552,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego - działania pozostałe - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	159 000,00	0,00	9 000,00	51 000,00	99 000,00	0,00
1.3.1.52	Wykonanie usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w obiektach UM Kalisza - Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach UM Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	786 462,00	590 810,00	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

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
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.1.55	Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu użyteczności publicznej – hala sportowa z pomieszczeniami socjalno – administracyjnymi ul. Domowa 5-11 w Kaliszu - Przyłączenie do sieci energetycznej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	4 050,88	0,00	4 050,88	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych i monitoringu wizyjnego w obiektach UM Kalisza - Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych i monitoringu wizyjnego w obiektach UM Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	50 823,60	18 597,60	25 288,80	6 937,20	0,00	0,00
1.3.1.58	Wykonanie na ulicach miasta Kalisza remontu nawierzchni bitumicznych grysami otoczonymi emulsją oraz uszczelnienie nawierzchni bitumicznych poprzez powierzchniowe utrwalenie przy użyciu emulsji i grysów frakcji 2/5 mm wbudowanych za pomocą kombajnu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2024	660 204,96	127 988,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Podziały geodezyjne działek - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2024	4 497,00	4 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Wykonanie projektu uzupełnienia odwodnienia przy skrzyżowaniu ulicy Legnickiej z ulicą Tuszyńską w Kaliszu z odprowadzeniem wód opadowych ze studni S1 do rowu Rm3a - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2024	14 760,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Usługa prawna – egzekucja należności UTI Grup SA - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2024	26 696,51	14 958,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Usunięcie kolizji przebudowy targowiska położonego w Kaliszu przy ul. 3-go Maja/ Al. Woj. Polskiego, działka nr 69/2 - Usunięcie kolizji	Urząd Miasta Kalisza	2022	2024	81 087,57	38 663,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz: działania pozostałe - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	98 000,00	0,00	13 000,00	50 000,00	35 000,00	0,00
1.3.1.64	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego – koszt utrzymania SDIP - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego	Urząd Miasta Kalisza	2027	2043	575 994,24	0,00	0,00	0,00	26 435,16	27 232,20
1.3.1.65	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej - Kalisz - Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego	Urząd Miasta Kalisza	2028	2043	13 281 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.66	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego – kampania informacyjno - edukacyjna - Kampania informacyjno - edukacyjna	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	80 000,00	0,00	21 000,00	27 000,00	32 000,00	0,00
1.3.1.67	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Kalisz - kampania informacyjno - edukacyjna - kampania informacyjno - edukacyjna	Urząd Miasta Kalisza	2025	2027	138 000,00	0,00	28 000,00	36 000,00	74 000,00	0,00
1.3.1.68	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego – systemy ITS – koszty utrzymania - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2027	2043	2 728 640,69	0,00	0,00	0,00	81 226,01	83 665,77
1.3.1.69	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo – rowerowa – koszty utrzymania - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2026	2043	2 012 551,55	0,00	0,00	53 500,00	71 015,05	93 647,90
1.3.1.70	Serwis pogwarancyjny i konserwacja systemu gaszenia gazem w pomieszczeniu Archiwum UM 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

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
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.1.71	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
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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Opłaty dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa - Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnej na terenie miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2024	2043	12 102,00	1 136,00	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	2 220 729,48	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
1.3.1.81	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – działania informacyjno – promocyjne - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
1.3.1.82	Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono-błękitnej infrastruktury w Kaliszu – działania informacyjno - promocyjne - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	50 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
1.3.1.83	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – działania pozostałe - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.84	Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono -błękitnej infrastruktury w Kaliszu – działania pozostałe - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	210 000,00	0,00	0,00	155 000,00	55 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				385 423 412,48	82 094 719,16	114 413 146,32	61 877 545,00	33 326 100,00	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 Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2009	2026	7 572 167,19	0,00	100 000,00	1 000 000,00	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

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
1.3.1.71	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
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
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
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
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
1.3.1.81	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.82	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.83	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.84	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2	0,00	0,00	178 233 371,88
1.3.2.1	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	22 888,35

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						
1.3.2.4	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu - Przebudowa układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2021	2025	7 480 285,00	3 629 906,46	3 442 953,23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. - Budowa krytej pływalni na osiedlu Dobrzec w Kaliszu	UM Kalisz	2021	2029	23 636 950,00	1 329 000,00	3 982 950,00	3 926 250,00	3 836 250,00	3 746 250,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2025	43 057 140,40	4 349 212,95	38 660 510,45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zaprojektowanie i budowa „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno” w Kaliszu - Budowa infrastruktury sportowej	UM Kalisz	2023	2025	8 558 335,27	4 479 167,63	4 079 167,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9 - Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	4 110 779,71	1 620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa nowej drogi w Kaliszu – połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2024	22 127 534,00	20 082 376,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2024	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ulicy Jasnej 2 wraz z jednostką centralną - Uzyskanie właściwych temperatur i wilgotności powietrza w pomieszczeniach do przechowywania dokumentacji archiwalnych i pomieszczeniach biurowych	UM Kalisz	2022	2024	816 292,10	348 492,10	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	202 100,00	202 100,00	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	8 438 200,21	5 427 592,07	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	4 042 865,00	92 865,00	3 950 000,00	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 - relikt zamku kazimierzowskiego - 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

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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	3 656 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
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	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	280 242,76
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	11,00
1.3.2.15	0,00	0,00	600 989,01
1.3.2.16	0,00	0,00	23 106,80
1.3.2.17	0,00	0,00	3 950 000,00
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

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						
1.3.2.21	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	2025	21 860 516,47	21 839 881,19	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu - Rozbudowa obiektu	UM Kalisz	2021	2025	1 967 281,00	100 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Regulacja cieków Krępicy 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 Prosny przy ul. Wał Piastowski 3-3c - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	2 600 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	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	22 468 410,00	0,00	16 599 465,00	5 868 945,00	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

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
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
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	702 512,34
1.3.2.27	0,00	0,00	1 898 155,00
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	22 468 410,00
1.3.2.38	0,00	0,00	65 890,00

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						
1.3.2.39	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Granicznej w Kaliszu - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kalisza	2022	2025	1 570 500,00	797 300,00	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	878 600,00	518 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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
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. Wykopaliskowej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2018	2024	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2018	2024	65 067,00	65 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J.Kilińskiego, Pl. J.Pawła II, Pl. św. Józefa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2019	2024	141 450,00	113 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec – przygotowanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2024	361 000,00	357 907,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna - ul. Lubelska w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2023	2024	19 680,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2017	2024	244 700,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.39	0,00	0,00	602 147,88
1.3.2.40	0,00	0,00	117 389,90
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00
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
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

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						
1.3.2.57	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 reakreacyjnej	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	137 107,50	135 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza - Poprawa stanu układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2016	2024	25 559 104,01	452 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu - Bezpieczeństwo	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	63 960,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza w celu zwalczania przejawów agresji i zjawisk patologicznych będących następstwem spożywania alkoholu w miejscach publicznych - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miasta Kalisza	2022	2024	602 152,40	597 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu - Budowa infrastruktury w Parku Przyjaźni	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	400 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rz. Prosny 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	3 787 880,00	3 782 880,00	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

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
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	400 000,00
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	29 687,63
1.3.2.74	0,00	0,00	344 000,00

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						
1.3.2.75	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
1.3.2.76	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim - Budowa tężni	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 19 w Kaliszu - Ułatwienie przewozu niepełnosprawnych uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 19 w Kaliszu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2025	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Modernizacja pomieszczeń Galerii Tarasina przy ul. Kolegialnej 4 – Tarasin 2 - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta Kalisza	2024	2026	700 000,00	120 000,00	155 000,00	425 000,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – infrastruktura dla pieszych i rowerów - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2026	2027	8 500 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	3 300 000,00	0,00
1.3.2.80	Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono – błękitnej infrastruktury w Kaliszu - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	11 900 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00	2 700 000,00	0,00
1.3.2.81	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – autobusy elektryczne - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Kalisza	2026	2027	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.82	Przebudowa wlotu al. Gen. Sikorskiego na skrzyżowaniu z ul. Warszawską i ul. Moniuszki - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU	2024	2025	415 000,00	410 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Wykonanie nawierzchni przy ul. Górnośląskiej 37 w Kaliszu - Wykonanie nawierzchni	Urząd Miasta Kalisza	2025	2026	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	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
1.3.2.77	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
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	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
1.3.2.80	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
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.75	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	344 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	580 690,00
1.3.2.79	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	11 900 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	12 042,83
1.3.2.83	0,00	0,00	25 000,00

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR X/ /2024
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

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

- urealnia się wartości budżetowe zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok /stosownie do art. 229 ustawy o finansach publicznych/,
- urealnia się limity wydatków na przedsięwzięcia zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- urealnia się w 2025 r. dochody bieżące oraz wydatki bieżące,
- urealnia się w latach 2025 - 2026 r. dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe,
- urealnia się spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych /kol.10.6/,
- 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 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 wydatki na poręczenia w kwocie 0,00 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)),
- 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 przedsięwzięć pn.:

„Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja szkolna"				
Lata	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki BIEŻĄCE na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	200 335,28	200 335,28	200 335,28	200 335,28
2025	50 083,82	50 083,82	50 083,82	50 083,82

Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2022-2029				
Lata	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	634 230,74	515 634,75	634 230,74	515 634,75
2025	4 190 692,43	3 407 284,09	4 190 692,43	3 407 284,09
2026	340 515,95	276 842,00	340 515,95	276 842,00

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – projekt pn. „Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza”				
Lata	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	1 530,00	1 530,00	2 091,00	1 530,00
2025	374 849,03	374 849,03	480 090,86	374 849,03

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. Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej wydłuża się okres realizacji do 2025, zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 21.860.516,47 zł, limit 2024 do kwoty 21.839.881,19 zł, limit 2025 do kwoty 5.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 702.512,34 zł.
  Zmiany dokonuje się w celu kontynuacji realizacji zadania w 2025 r. oraz w związku z koniecznością wykonania niemożliwych do przewidzenia robót dodatkowych i zamiennych.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
  - nazwa: Przebudowa wlotu al. Gen. Sikorskiego na skrzyżowaniu z ul. Warszawską i ul. Moniuszki,
  - 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: 415.000,00 zł,
  - limit 2024: 410.000,00 zł,
  - limit 2025: 5.000,00 zł,
  - limit zobowiązań: 12.042,83 zł.

  Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu kontynuacji realizacji zadania w 2025 r. W 2024 r. zadanie jest realizowane jako jednoroczne.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami 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 o finansach publicznych (w zakresie wydatków bieżących):
  - nazwa: „Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja szkolna",
  - cel: Zapewnienie warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia uwzględniając doświadczenia międzynarodowe, doskonalenie kompetencji metodycznych i zarządczych kadry placówki oraz umiędzynarodowienie szkoły,
  - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
  - okres realizacji: 2024 – 2025,
  - łączne nakłady finansowe: 250.419,10 zł,
  - limit 2024: 200.335,28 zł,
  - limit 2025: 50.083,82 zł,
  - limit zobowiązań: 250.419,10 zł.

  Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z podpisaną umową Nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000206767 zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju

Systemu Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie a Miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla Szkoły Podstawowej nr 7 w Kaliszu. Założeniem projektu jest wymiana doświadczeń, dobrych praktyk oraz poznanie metodyki pracy zagranicznych systemów edukacji ze szczególnym uwzględnieniem edukacji w szkole podstawowej oraz doskonalenie umiejętności lingwistycznych.

- w przedsięwzięciu pn. Umowy na sporządzenie aktualizacji Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku z perspektywą do 2035 roku, Planu ogólnego miasta Kalisza oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się limit 2025 do kwoty 573.127,50 zł oraz zwiększa się limit 2026 do kwoty 59.000,00 zł.
  Zmiany dokonuje się w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. Opracowanie aktualizacji Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku z perspektywą do 2035 roku oraz projektu Planu ogólnego miasta Kalisza, w związku z czym konieczne jest przesunięcie środków pomiędzy latami.

- w przedsięwzięciu pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012" przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 878.600,00 zł, limit 2024 do kwoty 518.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 117.389,90 zł.
  Zmiany dokonuje się w związku z aneksem do umowy podpisanym pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki a Miastem Kalisz, w związku ze zmniejszeniem dochodów w 2024 r. na realizację przedsięwzięcia.

- w przedsięwzięciu pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 23 w Kaliszu zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 4.042.865,00 zł, zmniejsza się limit 2024 do kwoty 92.865,00 zł, zwiększa się limit 2025 do kwoty 3.950.000,00 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań do kwoty 3.950.000,00 zł.
  Zmiany dokonuje się w związku z podpisanym aneksem do umowy pomiędzy Miastem Kalisz a Ministrem Sportu i Turystyki, polegającym na przekazaniu dofinansowania w 2025 r.

- 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 zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 49.601,28 zł, limit 2024 do kwoty 5.178,90 zł, limit 2025 do kwoty 5.382,82 zł, limit 2026 do kwoty 5.337,82 zł, limit 2027 do kwoty 5.032,44 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 744,94 zł.
  Zmiany dokonuje się w związku z realizacją zadania pn. Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosny przy ul. Wał Piastowski 3 – 3c i koniecznością uiszczania opłat za grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi rzeki Prosny.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
  - nazwa: Wykonanie nawierzchni przy ul. Górnośląskiej 37 w Kaliszu,
  - cel: Wykonanie nawierzchni,
  - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
  - okres realizacji: 2025 – 2026,
  - łączne nakłady finansowe: 25.000,00 zł,
  - limit 2025: 0,00 zł,
  - limit 2026: 25.000,00 zł,
  - limit zobowiązań: 25.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z planowanym złożeniem wniosku do dofinansowania projektu pn. „Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono – błękitnej infrastruktury w Kaliszu”. Zakres przedmiotowego zadania został zawarty w dokumentacji projektowej pn.: „Rozszczelnienie nawierzchni, wykonanie ogrodu deszczowego, wprowadzenie zieleni ulicznej wraz z nawodnieniem oraz przyłączem wodociągowym i montażem elementów małej architektury przy ul. Górnośląskiej 37 w Kaliszu” i zaznaczony jako obszar nie objęty projektem, jednakże jest niezbędny do wykonania.

- w przedsięwzięciu pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Granicznej w Kaliszu zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 1.570.500,00 zł, limit 2024 do kwoty 797.300,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 602.147,88 zł.
  Zmiany dokonuje się w związku z podpisanym aneksem do umowy pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Miastem Kalisz w zakresie zmniejszenia dochodów w 2024 r. na realizację przedsięwzięcia.

- w przedsięwzięciu pn. Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2022-2029 (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 0,00 zł, limit 2024 do kwoty 0,00 zł, limit 2025 do kwoty 0,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
  Zmiany dokonuje się w związku z zawartym aneksem nr 1 do umowy związanym ze zwiększeniem dofinansowania na realizację przedsięwzięcia realizowanego w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W związku z tym przedsięwzięcie nie będzie realizowane w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe.

- w przedsięwzięciu pn. Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2022-2029 (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 o finansach publicznych) wydłuża się okres realizacji do 2026, zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 5.165.439,12 zł, zmniejsza się limit 2024 do kwoty 634.230,74 zł, zwiększa się limit 2025 do kwoty 4.190.692,43 zł, zwiększa się limit 2026 do kwoty 340.515,95 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 2.194.302,54 zł.
  Zmiany dokonuje się w związku z brakiem wydatkowania części planowanych środków oraz w związku z aneksem nr 1 do umowy związanym ze zwiększeniem dofinansowania na realizację przedsięwzięcia.

- w przedsięwzięciu pn. Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz UM Kalisza zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
  Zmiany dokonuje się zgodnie z zawartą umową.

- w przedsięwzięciu pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz UM Kalisza zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 723.440,48 zł, limit 2024 do kwoty 319.220,00 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 30.000,00 zł.
  Zmiany dokonuje się w związku z analizą wydatków i faktycznie ponoszonymi wydatkami.

- w przedsięwzięciu pn. Serwis i konserwacja urządzeń dźwigowych zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
  Zmiany dokonuje się zgodnie z zawartą umową i aneksem.

- w przedsięwzięciu pn. Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 400.000,00 zł, limit 2025 do kwoty 350.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 400.000,00 zł.
  Zmiany dokonuje się w związku z potrzebą wyłonienia wykonawcy dla realizacji przedsięwzięcia.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami 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 o finansach publicznych (w zakresie wydatków bieżących):
  - nazwa: Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – projekt pn. „Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza”,
  - cel: Utworzenie społeczności energetycznej,
  - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
  - okres realizacji: 2024 – 2025,
  - łączne nakłady finansowe: 482.181,86 zł,
  - limit 2024: 2.091,00 zł,
  - limit 2025: 480.090,86 zł,
  - limit zobowiązań: 480.090,86 zł.

  Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Krajowego Planu Odbudowy. W 2024 r. zadanie realizowane jako jednoroczne.

- w przedsięwzięciu pn. Wykonanie usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w obiektach UM Kalisza zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 786.462,00 zł oraz limit 2024 do kwoty 590.810,00 zł.
  Zmiany dokonuje się w związku z urealnieniem faktycznie poniesionych wydatków do umowy na realizację przedsięwzięcia.

- w przedsięwzięciu pn. Wywóz i utylizacja odpadów pochodzących ze zlikwidowanego majątku UM Kalisza oraz Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego w latach 2023-2024 zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 26.655,31 zł oraz limit 2024 do kwoty 11.733,67 zł.
  Zmiany dokonuje się w związku z zakończeniem umowy.

- w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 3.787.880,00 zł, limit 2024 do kwoty 3.782.880,00 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 29.687,63 zł.
  Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością wykonania niemożliwych do przewidzenia robót dodatkowych i zamiennych.

- w przedsięwzięciu pn. Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 8.438.200,21 zł, limit 2024 do kwoty 5.427.592,07 zł oraz koryguje się limit zobowiązań do kwoty 600.989,01 zł.
  Zmiany dokonuje się w związku z rozliczeniem powykonawczym.

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

Prezydent
Miasta Kalisza
/…/
Krystian Kinastowski