

AUTOPOPRAWKA
do projektu uchwały Rady Miasta Kalisza
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2025-2043

Na podstawie wniosków do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2025-2043:

- Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury,
- Wydziału Rozbudowy Miasta,
- Wydziału Administracyjno – Gospodarczego,
- Wydziału Edukacji,
- Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
- Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu,

dokonuje się zmian w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2025-2043:

I. w załączniku nr 1 do uchwały:

- 1) urealnia się dane budżetowe zgodnie z autopoprawką do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok,
- 2) urealnia się wydatki objęte limitem art. 226 ufp stosownie do zmian wprowadzonych w przedsięwzięciach wykazanych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) urealnia się w 2026 dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe,
- 4) stosownie do powyższych zmian, dokonuje się urealnienia pozostałych danych wykazanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 5) urealnia się dochody i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.:

„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
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
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
2025	374 849,03	374 849,03	480 090,86	374 849,03

II. w załączniku nr 2 do uchwały:

- 1) dokonuje się zmiany w niżej wymienionych przedsięwzięciach:
 - wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
 - okres realizacji: 2021 – 2025,
 - łączne nakłady finansowe: 21.550.516,47 zł,
 - limit 2025: 5.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 5.000,00 zł.
 - 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 2025: 5.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 5.000,00 zł.
 - 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 2025: 50.083,82 zł,
 - limit zobowiązań: 50.083,82 zł.
 - 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.
 - 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 oraz limit zobowiązań do kwoty 117.389,90 zł.

- w przedsięwzięciu pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 23 w Kaliszu zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 4.042.865,00 zł, limit 2025 do kwoty 3.950.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 3.950.000,00 zł.
- 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 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 703,55 zł.
- 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.
- 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 oraz limit zobowiązań do kwoty 602.147,88 zł.
- 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 2025 do kwoty 0,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł. W związku z tym przedsięwzięcie usuwa się w załączniku nr 2 do uchwały.
- 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, 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 2.188.533,84 zł.
- 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.
- w przedsięwzięciu pn. Serwis i konserwacja urządzeń dźwigowych zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

- 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 350.000,00 zł.
- 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 2025: 480.090,86 zł,
 - limit zobowiązań: 480.090,86 zł.
- 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.

W związku z powyższym wprowadza się stosowne zmiany w objaśnieniach do projektu uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2025-2043.