

AUTOPOPRAWKA
do projektu UCHWAŁY RADY MIASTA KALISZA
z dnia 26 czerwca 2025 r.

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

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

- urealnia się wartości budżetowe zgodnie z autopoprawką do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok /stosownie do art. 229 ustawy o finansach publicznych/,
- urealnia się limity wydatków na przedsięwzięcia zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- urealnia się w latach 2026 - 2027 dochody bieżące (w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące), dochody majątkowe (w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje), wydatki bieżące i wydatki majątkowe,
- urealnia się dochody i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w przedsięwzięciach pn.:

Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono -błękitnej infrastruktury w Kaliszu – działania pozostałe				
Lata	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	347 077,29	347 077,29	502 077,29	347 077,29
2027	98 704,37	98 704,37	153 704,37	98 704,37

Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono-błękitnej infrastruktury w Kaliszu – działania informacyjno – promocyjne				
Lata	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	52 500,00	52 500,00	77 500,00	52 500,00
2027	52 500,00	52 500,00	77 500,00	52 500,00

Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu				
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
2026	16 115 767,63	16 115 767,63	25 315 767,63	16 115 767,63
2027	4 882 718,65	4 882 718,65	7 582 718,65	4 882 718,65

„Premia społeczna” FERS.04.13-IP.06-0018/23				
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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

- w przedsięwzięciu pn. Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu – działania pozostałe zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 0,00 zł, limit 2026 do kwoty 0,00 zł, limit 2027 do kwoty 0,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z wybraniem projektu do dofinansowania w ramach naboru nr FEWP.02.06.IZ.00-003/24, Działania 02.06 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT, Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

W systemie Bestia przedsięwzięcie zostanie usunięte kolejną zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- 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: Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu – działania pozostałe,
 - cel: Adaptacja do zmian klimatu,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2026-2027,
 - łączne nakłady finansowe: 655.781,66 zł,
 - limit 2026: 502.077,29 zł,
 - limit 2027: 153.704,37 zł,
 - limit zobowiązań: 655.781,66 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1859/2025 z dnia 29 maja 2025 roku. Projekt pn. „Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono-błękitnej infrastruktury w Kaliszu” został wybrany do dofinansowania w ramach naboru nr FEWP.02.06-IZ.00-003/24, Działania 02.06 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT, Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Dla zawarcia umowy o dofinansowanie konieczne jest wprowadzenie zmian w niniejszej uchwale, z której jednoznacznie wynikać musi umocowanie Prezydenta Miasta Kalisza do zaciągania zobowiązań w odniesieniu do całkowitej wartości projektu objętego umową o dofinansowanie. W obowiązującej uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024-2043 (ze zm.) został uwzględniony wyłącznie wkład własny Miasta, w związku z czym należy dokonać odpowiedniej zmiany.

- w przedsięwzięciu pn. Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono-błękitnej infrastruktury w Kaliszu – działania informacyjno – promocyjne zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 0,00 zł, limit 2026 do kwoty 0,00 zł, limit 2027 do kwoty 0,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z wybraniem projektu do dofinansowania w ramach naboru nr FEWP.02.06.IZ.00-003/24, Działania 02.06 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT, Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

W systemie Bestia przedsięwzięcie zostanie usunięte kolejną zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- 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: Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono-błękitnej infrastruktury

w Kaliszu – działania informacyjno – promocyjne ,

- cel: Adaptacja do zmian klimatu,
- jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
- okres realizacji: 2026-2027,
- łączne nakłady finansowe: 155.000,00 zł,
- limit 2026: 77.500,00 zł,
- limit 2027: 77.500,00 zł,
- limit zobowiązań: 155.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1859/2025 z dnia 29 maja 2025 roku. Projekt pn. „Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono-błękitnej infrastruktury w Kaliszu” został wybrany do dofinansowania w ramach naboru nr FEWP.02.06-IZ.00-003/24, Działania 02.06 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT, Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Dla zawarcia umowy o dofinansowanie konieczne jest wprowadzenie zmian w niniejszej uchwale, z której jednoznacznie wynikać musi umocowanie Prezydenta Miasta Kalisza do zaciągania zobowiązań w odniesieniu do całkowitej wartości projektu objętego umową o dofinansowanie. W obowiązującej uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024-2043 (ze zm.) został uwzględniony wyłącznie wkład własny Miasta, w związku z czym należy dokonać odpowiedniej zmiany.

- w przedsięwzięciu pn. Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono – błękitnej infrastruktury w Kaliszu zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 0,00 zł, limit 2026 do kwoty 0,00 zł, limit 2027 do kwoty 0,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1859/2025 z dnia 29 maja 2025 roku. Projekt pn. „Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono-błękitnej infrastruktury w Kaliszu” został wybrany do dofinansowania w ramach naboru nr FEWP.02.06-IZ.00-003/24, Działania 02.06 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT, Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Dla zawarcia umowy o dofinansowanie konieczne jest wprowadzenie zmian w niniejszej uchwale, z której jednoznacznie wynikać musi umocowanie Prezydenta Miasta Kalisza do zaciągania zobowiązań w odniesieniu do całkowitej wartości projektu objętego umową o dofinansowanie. W obowiązującej uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024-2043 (ze zm.) został uwzględniony wyłącznie wkład własny Miasta, w związku z czym należy dokonać odpowiedniej zmiany.

W systemie Bestia przedsięwzięcie zostanie usunięte kolejną zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- 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 majątkowych):
 - nazwa: Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono – błękitnej infrastruktury w Kaliszu,
 - cel: Adaptacja do zmian klimatu,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2026-2027
 - łączne nakłady finansowe: 32.898.486,28 zł,
 - limit 2026: 25.315.767,63 zł,
 - limit 2027: 7.582.718,65 zł,
 - limit zobowiązań: 32.898.486,28 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1859/2025 z dnia 29 maja 2025 roku. Projekt pn. „Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono-błękitnej infrastruktury w Kaliszu” został wybrany do dofinansowania w ramach naboru nr FEWP.02.06-IZ.00-003/24, Działania 02.06 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT, Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Dla zawarcia umowy o dofinansowanie konieczne jest wprowadzenie zmian w niniejszej uchwale, z której jednoznacznie wynikać musi umocowanie Prezydenta Miasta Kalisza do zaciągania zobowiązań w odniesieniu do całkowitej wartości projektu objętego umową o dofinansowanie. W obowiązującej uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024-2043 (ze zm.) został uwzględniony wyłącznie wkład własny Miasta, w związku z czym należy dokonać odpowiedniej zmiany.

- w przedsięwzięciu pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu urealnia się limit zobowiązań do kwoty 29.735,41 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem Aneksu nr 6 do umowy Nr 2023/0186/2289/DIS/BP o dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu Olimpia - Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100 - lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. Zmiana polega na wprowadzeniu dochodów w 2025r. w wysokości 1.611.100 zł.

W związku z powyższym łączne nakłady, limit wydatków nie ulegają zmianie. Uaktualnia się limit zobowiązań o zawarte umowy.

- w przedsięwzięciu pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu 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.

Miasto Kalisz pozyskało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu” w wysokości 1.450.500 zł w tym: w 2025r. 750.500 zł, w 2026 r. 700.000 zł.

Przedmiotowa umowa zostanie podpisana ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki dopiero po udokumentowaniu przez Miasto zabezpieczenia środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego. W związku z czym należy dokonać korekty polegającej na wprowadzeniu do planu zadania pn. Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu, z jednoczesnym wykreśleniem zadania pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu.

W systemie Bestia przedsięwzięcie zostanie usunięte kolejną zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu,
 - cel: Modernizacja infrastruktury sportowej,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2025-2026,
 - łączne nakłady finansowe: 3.850.500,00 zł,

- limit 2025: 2.050.500,00 zł,
- limit 2026: 1.800.000,00 zł,
- limit zobowiązań: 3.850.500,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku pozyskaniem przez Miasto Kalisz dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu”.

- w przedsięwzięciu pn. Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 723.027.398,27 zł, limit 2025 do kwoty 37.932.849,03 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 585.698.958,54 zł.

Zmiany dokonuje się stosowanie do aneksu do porozumienia w sprawie organizacji w II połowie 2025 roku publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Opatówek, którego kwota wynosi 286.792,60 zł.

- w przedsięwzięciu pn. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – infrastruktura dla pieszych i rowerów zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 15.000.000,00 zł, limit 2027 do kwoty 9.800.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 15.000.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją kosztów realizacji zadania oraz spadkiem dofinansowania.

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

- nazwa: Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” 2022-2029,
- cel: Budowa Żłobka,
- jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
- okres realizacji: 2024-2025,
- łączne nakłady finansowe: 200.000,00 zł,
- limit 2025: 200.000,00 zł,
- limit zobowiązań: 200.000,00 zł.

W trakcie realizacji inwestycji stwierdzono konieczność wykonania dodatkowych robót nieobjętych przedmiotem umowy oraz robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w zamówieniu, które spowodują wzrost wartości umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych. Roboty dodatkowe konieczne do prawidłowej realizacji inwestycji to m. in.: wykonanie instalacji drenażu rozsączającego wody opadowe ze zbiornika na deszczówkę, wykonanie utwardzonych podestów przy wyjściach zewnętrznych z sal żłobkowych z zachowaniem ciągów komunikacyjnych, wykonanie dodatkowej kabiny WC oraz podejścia wod-kan. do pralki w pomieszczeniu gospodarczym, wyniesienie włączów studzienek kanalizacyjnych oraz obudowy przepompowni ścieków.

Roboty zamienne do robót przewidzianych pierwotnym zamówieniem: zmiana przebiegu wewnętrznej instalacji gazowej, zmiana wielkości grzejników z uwagi na zmianę wysokości parapetów w pomieszczeniach. W związku z powyższym przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- w przedsięwzięciu pn. Przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej w Kaliszu zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 9.052.290,54 zł, limit 2025 do kwoty 3.951.849,22 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 547.803,59 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością wykonania niemożliwych do przewidzenia robót dodatkowych.

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