

AUTOPOPRAWKA NR 4
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 nr 4 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 2026-2028 dochody bieżące (w tym z tytułu dotacji i środków na cele bieżące) i wydatki bieżące,
- urealnia się w latach 2026-2028 dochody majątkowe (w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje) 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.:

Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej – Kalisz - 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	106 532,65	106 532,65	128 532,65	106 532,65
2027	229 925,04	229 925,04	274 925,04	229 925,04
2028	149 178,29	149 178,29	180 178,29	149 178,29

Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej – Kalisz- kampania informacyjno - edukacyjna				
Lata	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	58 800,00	58 800,00	86 800,00	58 800,00
2027	76 440,00	76 440,00	112 440,00	76 440,00
2028	158 760,00	158 760,00	232 760,00	158 760,00

Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej – Kalisz: węzeł przesiadkowy przy ul. Złotej/Majkowskiej				
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	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	434 112,00	434 112,00	644 112,00	434 112,00
2027	12 605 980,80	12 605 980,80	18 495 980,80	12 605 980,80
2028	14 759 068,80	14 759 068,80	21 659 068,80	14 759 068,80

Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej – Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo – rowerowa				
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	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	10 160 352,28	10 160 352,28	14 960 352,28	10 160 352,28
2027	10 310 083,95	10 310 083,95	15 110 083,95	10 310 083,95

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. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz: działania pozostałe zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 0,00 zł, limity wydatków w latach 2026 -2028 do kwoty 0,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się zgodnie z pismem z Centrum Unijnych Projektów Transportowych z dnia 18.06.2025 r. projekt pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz” został wybrany do dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, Priorytetu FENX.03 Transport miejski, Działania FENX.03.01 Transport miejski. Z uwagi na powyższe należy wprowadzić przedmiotowy projekt do Wieloletniej Prognozy Finansowej jako przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

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: Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz - działania pozostałe,
 - cel: Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2026-2028,
 - łączne nakłady finansowe: 583.635,98 zł,
 - limit 2026: 128.532,65 zł,
 - limit 2027: 274.925,04 zł,
 - limit 2028: 180.178,29 zł,
 - limit zobowiązań: 583.635,98 zł.

Zmiany dokonuje się zgodnie z pismem z Centrum Unijnych Projektów Transportowych z dnia 18.06.2025 r. projekt pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz” został wybrany do dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, Priorytetu FENX.03 Transport miejski, Działania FENX.03.01 Transport miejski. W związku z powyższym, dla zachowania zadeklarowanego w dokumentacji aplikacyjnej harmonogramu wdrożenia projektu, zasadne jest wprowadzenie zmian w uchwale, z której jednoznacznie wynikać będzie umocowanie Prezydenta Miasta Kalisza do zaciągania zobowiązań w odniesieniu do całkowitej wartości projektu objętego umową o dofinansowanie. W obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej został uwzględniony wyłącznie wkład własny Miasta.

- w przedsięwzięciu pn. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Kalisz - kampania informacyjno – edukacyjna zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 0,00 zł, limity wydatków w latach 2026-2028 do kwoty 0,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się zgodnie z pismem z Centrum Unijnych Projektów Transportowych z dnia 18.06.2025 r. projekt pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz” został wybrany do dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, Priorytetu FENX.03 Transport miejski, Działania FENX.03.01 Transport miejski. Z uwagi na powyższe należy wprowadzić przedmiotowy projekt do Wieloletniej Prognozy Finansowej jako przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

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: Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz - kampania informacyjno – edukacyjna ,
 - cel: Kampania informacyjno - edukacyjna,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2026-2028,
 - łączne nakłady finansowe: 432.000,00 zł,
 - limit 2026: 86.800,00 zł,
 - limit 2027: 112.440,00 zł,
 - limit 2028: 232.760,00 zł,
 - limit zobowiązań: 432.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się zgodnie z pismem z Centrum Unijnych Projektów Transportowych z dnia 18.06.2025 r. projekt pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz” został wybrany do dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, Priorytetu FENX.03 Transport miejski, Działania FENX.03.01 Transport miejski. W związku z powyższym, dla zachowania zadeklarowanego w dokumentacji aplikacyjnej harmonogramu wdrożenia projektu, zasadne jest wprowadzenie zmian w uchwale, z której jednoznacznie wynikać będzie umocowanie Prezydenta Miasta Kalisza do zaciągania zobowiązań w odniesieniu do całkowitej wartości projektu objętego umową o dofinansowanie. W obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej został uwzględniony wyłącznie wkład własny Miasta.

- w przedsięwzięciu pn. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Kalisz: węzeł przesiadkowy przy ul. Złotej/Majkowskiej zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 0,00 zł, limity wydatków w latach 2026-2028 do kwoty 0,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się zgodnie z pismem z Centrum Unijnych Projektów Transportowych z dnia 18.06.2025 r. projekt pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz” został wybrany do dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, Priorytetu FENX.03 Transport miejski, Działania FENX.03.01 Transport miejski.

Z uwagi na powyższe należy wprowadzić przedmiotowy projekt do Wieloletniej Prognozy Finansowej jako przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

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: Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz: węzeł przesiadkowy przy ul. Złotej/Majkowskiej,
 - cel: Rozwój zrównoważonej mobilności,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2026-2028,
 - łączne nakłady finansowe: 40.799.161,60 zł,
 - limit 2026: 644.112,00 zł,
 - limit 2027: 18.495.980,80 zł,
 - limit 2028: 21.659.068,80 zł,
 - limit zobowiązań: 40.799.161,60 zł.

Zmiany dokonuje się zgodnie z pismem z Centrum Unijnych Projektów Transportowych z dnia 18.06.2025 r. projekt pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz” został wybrany do dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, Priorytetu FENX.03 Transport miejski, Działania FENX.03.01 Transport miejski. W związku z powyższym, dla zachowania zadeklarowanego w dokumentacji aplikacyjnej harmonogramu wdrożenia projektu, zasadne jest wprowadzenie zmian w uchwale, z której jednoznacznie wynikać będzie umocowanie Prezydenta Miasta Kalisza do zaciągania zobowiązań w odniesieniu do całkowitej wartości projektu objętego umową o dofinansowanie.

- w przedsięwzięciu pn. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo – rowerowa zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 0,00 zł, limity wydatków w latach 2026-2027 do kwoty 0,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

Zmiany dokonuje się zgodnie z pismem z Centrum Unijnych Projektów Transportowych z dnia 18.06.2025 r. projekt pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz” został wybrany do dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, Priorytetu FENX.03 Transport miejski, Działania FENX.03.01 Transport miejski.

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: Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo – rowerowa,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
 - okres realizacji: 2026-2027,

- łączne nakłady finansowe: 30.070.436,23 zł,
- limit 2026: 14.960.352,28 zł,
- limit 2027: 15.110.083,95 zł,
- limit zobowiązań: 30.070.436,23 zł.

Zmiany dokonuje się zgodnie z pismem z Centrum Unijnych Projektów Transportowych z dnia 18.06.2025 r. projekt pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz” został wybrany do dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, Priorytetu FENX.03 Transport miejski, Działania FENX.03.01 Transport miejski. W związku z powyższym, dla zachowania zadeklarowanego w dokumentacji aplikacyjnej harmonogramu wdrożenia projektu, zasadne jest wprowadzenie zmian w uchwale, z której jednoznacznie wynikać będzie umocowanie Prezydenta Miasta Kalisza do zaciągania zobowiązań w odniesieniu do całkowitej wartości projektu objętego umową o dofinansowanie. W obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej został uwzględniony wyłącznie wkład własny Miasta.

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