

AUTOPOPRAWKA
do projektu UCHWAŁY RADY MIASTA KALISZA
z dnia 30 października 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 2026 dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje oraz wydatki majątkowe,
- urealnia się w 2026 wydatki bieżące,
- urealnia się przychody w 2026 r. w związku z realizacją przedsięwzięć pn.: „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza”; Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza,
- 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.:

„Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach 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	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
2025	0,00	0,00	50 797,00	39 291,48
2026	0,00	0,00	323 214,12	229 388,43

„Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza”				
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	510 000,00	371 280,00

Poprawa dostępności Urzędu 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	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
2025	56 000,00	46 211,20	56 000,00	46 211,20
2026	0,00	0,00	13 000,00	10 727,60

Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza				
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	291 000,00	190 621,20

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. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza” (wydatki bieżące) zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 378.188,20 zł, zmniejsza się limit 2025 do kwoty 50.797,00 zł, zwiększa się limit 2026 do kwoty 323.214,12 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 323.214,12 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z terminami realizacji umów i trwającymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych.
- w przedsięwzięciu pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza” (wydatki majątkowe) zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 612.532,80 zł, limit 2025 do kwoty 0,00 zł, zwiększa się limit 2026 do kwoty 510.000,00 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 510.000,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z terminami realizacji umów i trwającymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych.
- w przedsięwzięciu pn. Dostosowanie budynku Jasna 1 dla potrzeb Urzędu Miasta Kalisza dokonuje się zmiany nazwy, które otrzymuje brzmienie „Prace remontowe w budynku przy ul. Jasnej 1 w Kaliszu”.
Zmiana nazwy podyktowana jest realnym zakresem prac z branży budowlano – sanitarnej oraz branży elektrycznej wynikłym na podstawie przygotowanych dokumentów do przeprowadzenia przetargu.
- w przedsięwzięciu pn. Modernizacja pomieszczeń Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn z problemem alkoholowym przy ul. Warszawskiej 93A w Kaliszu zmniejsza się limit 2025 do kwoty 39.360,00 zł, zwiększa się limit 2026 do kwoty 230.640,00 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w 2025 r., dlatego zmniejsza się limit 2025 r., a zwiększa 2026 r.
- w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 43.722.140,40 zł, limit 2025 do kwoty 41.680.729,95 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 680.443,78 zł.
Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością wykonania niemożliwych do przewidzenia robót dodatkowych i zamiennych.
- w przedsięwzięciu pn. Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 20.900.801,25 zł, limit 2025 do kwoty 1.016.447,38 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 1.024,37 zł.
Zmiany dokonuje się w celu przeznaczenia środków na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego).
- w przedsięwzięciu pn. Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 1.114.805,00 zł, limit 2025 do kwoty 890.900,00 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 535,32 zł.
Zmiany dokonuje się w celu przeznaczenia środków na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego).
- w przedsięwzięciu pn. Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta - Etap II - połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców zmniejsza się limit 2025 do kwoty 22.100,00 zł,

zwiększa się limit 2027 do kwoty 272.900,00 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 572.942,33 zł.

Zmiany dokonuje się z uwagi na konieczność skoordynowania przyszłych rozwiązań planowanej wewnętrznej południowej obwodnicy z obecnie prowadzonymi pracami projektowymi dotyczącymi przebiegu na terenie Kalisza kolei dużych prędkości w ramach inwestycji towarzyszących budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zasadne jest więc ogłoszenie przez Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu przetargu na prace projektowe po dokonaniu przez Miasto uzgodnień z CPK. Wobec powyższego należy dostosować okres realizacji zadania i ponoszenia wydatków do terminów dokonywania wiążących ustaleń w zakresie Kolei Dużych Prędkości.

- w przedsięwzięciu pn. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 4.753.025,14 zł, limit 2026 do kwoty 1.367.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 2.641.949,02 zł.

W związku z ostateczną decyzją Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 listopada 2024 r., znak DLI-III.7621.18.2022.KR.29, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Wielkopolskiego nr 32/2022 z dnia 1 marca 2022 r., znak IR-V.7840.128.2021.2, na potrzeby realizacji inwestycji pn. „Regulacja cieku wodnego Piwonia w granicach Miasta Kalisza” zostały przejęte z mocy prawa nieruchomości wymienione w decyzji. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 274), przysługuje odszkodowanie za w/w nieruchomości. Ponadto ze względu na toczące się przed Wojewodą Wielkopolskim postępowania o ustaleniu wysokości odszkodowania za przejęte grunty nie jest możliwa wypłata w pierwotnie ustalonych kwotach oraz w pierwotnie przewidywanych terminach wobec czego konieczne jest zwiększenie na ten cel środków w 2026 r.

- 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: Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza,
 - cel: Dostępny samorząd 2.0,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2025-2026,
 - łączne nakłady finansowe: 69.000,00 zł,
 - limit 2025: 56.000,00 zł,
 - limit 2026: 13.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 69.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wnioskiem o przyznanie grantu w ramach projektu „Dostępny Samorząd 2.0”. Zgodnie z wnioskiem przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2025-2026. W ramach przedsięwzięcia planowane są działania służące poprawie dostępności w budynkach Urzędu Miasta Kalisza w siedmiu lokalizacjach: Główny Rynek 20, ul. Kościuszki 1A (BOI), ul. Jasna 2, Aleja Wolności 4, Babina 1 (Centrum Organizacji Pozarządowych), ul. Poznańska 183-187 (Biuro Cmentarza Komunalnego), ul. Warszawska 95 (Biuro Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt).

- 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: Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza
- cel: Dostępny samorząd 2.0,
- jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
- okres realizacji: 2025-2026,
- łączne nakłady finansowe: 291.000,00 zł,
- limit 2025: 0,00 zł,
- limit 2026: 291.000,00 zł,
- limit zobowiązań: 291. 000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wnioskiem Miasta Kalisza o przyznanie grantu w ramach projektu „Dostępny Samorząd 2.0”. Zgodnie z wnioskiem okres realizacji przedsięwzięcia przewiduje się w latach 2025-2026. W ramach przedsięwzięcia planowane są działania służące poprawie dostępności w budynkach Urzędu Miasta Kalisza w siedmiu lokalizacjach: Główny Rynek 20, ul. Kościuszki 1A (BOI), ul. Jasna 2, Aleja Wolności 4, Babina 1 (Centrum Organizacji Pozarządowych), ul. Poznańska 183-187 (Biuro Cmentarza Komunalnego), ul. Warszawska 95 (Biuro Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt).

- w przedsięwzięciu pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 23 w Kaliszu wydłuża się okres realizacji do 2027, zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 9.042.865,00 zł, zmniejsza się limit 2026 do kwoty 2.000.000,00 zł, zwiększa się limit 2027 do kwoty 3.000.000,00 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań do kwoty 8.950.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykorzystania dofinansowania w 2025 r. Postępowanie dotyczące "Budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 23 w Kaliszu" z otwarciem ofert w dniu 29.09.2025 r. zostanie unieważnione. Realizację inwestycji planuje się na lata 2026 – 2027.

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