

AUTOPOPRAWKA
do projektu UCHWAŁY RADY MIASTA KALISZA
z dnia 19 czerwca 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 zmiany:

- urealnia się wartości budżetowe zgodnie z autopoprawką do uchwały 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 wydatki na obsługę długu,
- urealnia się wydatki majątkowe,
- urealnia się rozchody budżetu,
- urealnia się kwotę długu,
- urealnia się w roku 2024 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 projektów:

„Praktyka czyni mistrza”				
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
2024	251 994,66	207 945,99	251 994,66	207 945,99
2025	0,00	0,00	0,00	0,00

Refundacja wydatków - „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza – etap I”				
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
2024	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00

Refundacja wydatków - „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta”				
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
2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00

- Punkt VIII. Objaśnień otrzymuje brzmienie „VIII. Przychody
Przychody i rozchody budżetu mają na celu zapewnienie równowagi finansowej w przypadku braku zbilansowania dochodów i wydatków.

W 2024 r. zaplanowano przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 70.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów, a także na wykup papierów wartościowych.

Ponadto planuje się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych (zał. nr 1 do uchwały, kol. 4.3) w kwocie 15.608.422,69 zł, w tym z tytułu:

- dodatkowych dochodów na 2023 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyznanych na podstawie art.70o ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (pismo Ministra Finansów ST3.4751.1.10.2023 oraz ST3.4751.1.8.2023) w kwocie ogółem 4.602.598,03 zł,
- niewykorzystanych wydatków stanowiących środki własne Miasta Kalisza w kwocie ogółem 11.005.824,66 zł, w tym na zadanie współfinansowane ze środków RFIL pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej” w kwocie 6.753.850 zł,

oraz niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12.023.177,71 zł (w tym kwota 6.000.000 zł to środki pozyskane z RFIL oraz kwota 713.726,88 zł stanowiąca odsetki od ww. środków) na realizację zadania pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej”.

Zaplanowano również przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 262.726,20 zł.

W 2025 r. zaplanowano przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 20.000.000 zł na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów, a także na wykup papierów wartościowych.”

- punkt X objaśnień otrzymuje brzmienie „ X. Kwota długu
Kwotę długu na 2023 r. i 2024 r. przedstawiają poniższe tabele:

KWOTA DŁUGU 2023	
Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i papierów wartościowych na 31.12.2022 r. (Rb-Z)	280 392 800,00
Przychody z tyt. emisji papierów wartościowych w 2023 r.	20 000 000,00
Rozchody w 2023 r.	17 333 800,00
Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich	10 000,00
Umorzenie pożyczki z zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na częściowe sfinansowanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu	1 630 000,00
Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i papierów wartościowych na 31.12.2023 r.	281 419 000,00

KWOTA DŁUGU 2024	
Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i papierów wartościowych na 31.12.2023 r.	281 419 000,00

Przychody z tyt. emisji papierów wartościowych w 2024 r.	70 000 000,00
Rozchody w 2024 r.	13 260 000,00
Zadłużenie z tyt. kredytów i emisji papierów wartościowych na 31.12.2024 r.	338 159 000,00

Planowane zadłużenie z tyt. kredytów i papierów wartościowych wg stanu na 31.12.2024 r. stanowić będzie ok. 37 % planowanych dochodów ogółem na 2024 r.

Prognoza kwoty długu przygotowana została na okres, na jaki zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania i będzie się zmniejszała w każdym roku. W 2043 roku nastąpi całkowita spłata zadłużenia.”

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. Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu zwiększa się limit 2024 do kwoty 5.369.592,07 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 23.266,05 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 20.06.2024 r.

Planowane wydatki dotyczą płatności częściowych za realizację robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne oraz konieczność wykonania robót dodatkowych nastąpiło opóźnienie w realizacji prac budowlanych. Zgodnie z zapisami umownymi płatności dokonywane są proporcjonalnie do postępu robót budowlanych. Planuje się zakończenie rzeczowej realizacji zadania w II połowie 2024 r.

- w przedsięwzięciu pn. Umowa na sporządzenie Planu ogólnego miasta Kalisza dokonuje się zmiany nazwy, które otrzymuje brzmienie: „Umowy na sporządzenie Planu ogólnego miasta Kalisza oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”, wydłuża się okres realizacji do 2026 r., zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 330.000,00 zł, zmniejsza się limit 2024 do kwoty 40.000,00 zł, zwiększa się limit 2025 do kwoty 202.500,00 zł, limit 2026 do kwoty 87.500,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 330.000,00 zł.

W wyniku nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.2023r. poz. 977 ze zm.), studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, tworzone obowiązkowo dla całego obszaru gminy, zostanie zastąpione planem ogólnym, który ma moc aktu praw miejscowego. Studium zachowuje moc do dnia wejścia w życie planu ogólnego, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r. Konieczność zakończenia prowadzonych procedur dotyczących uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego powoduje, że podjęcie procedury nastąpi w przyszłym roku. W 2024 r. planuje się natomiast kontynuację rozpoczętych procedur, które częściowo będą zlecone podmiotom zewnętrznym.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rz. Prośny na odcinku ul. Wypoczynkowa – ul. Ks. Jolanty,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,

- okres realizacji: 2022 – 2024,
- łączne nakłady finansowe: 70.000,00 zł,
- limit 2024: 59.901,00 zł,
- limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w terminie wskazanym w uchwale tj. do dnia 20.06.2024 r.

Planowane wydatki obejmują płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania rozwiązań projektowych, w szczególności w zakresie planowanego przebiegu ścieżki w rejonie starorzecza rzeki Proсны wymagającego nabycia prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nastąpiło opóźnienie w wykonaniu dokumentacji. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu,
 - cel: Budowa infrastruktury w Parku Przyjaźni ,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2024 – 2025,
 - łączne nakłady finansowe: 350.000,00 zł,
 - limit 2024: 50.000,00 zł,
 - limit 2025: 300.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 350.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu ogłoszenia postępowania przetargowego oraz wyłonienia wykonawcy w 2024 r.

- w przedsięwzięciu pn. Budowa nowej drogi w Kaliszu – połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 21.677.534,00 zł, limit 2024 do kwoty 19.632.376,96 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 518.373,61 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za nieruchomości przeznaczone na realizację inwestycji drogowych.

- w przedsięwzięciu pn. Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 21.790.537,16 zł, limit 2024 do kwoty 21.774.901,88 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 3.751.733,09 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za nieruchomości przeznaczone na realizację inwestycji drogowych.

- w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu zmniejsza się limit 2024 do kwoty 70.000,00 zł, zwiększa się limit 2025 do kwoty 16.830.000,00 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 32.135.486,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z wypłatą odszkodowań za przejęcie z mocy prawa nieruchomości przeznaczonych na realizację inwestycji drogowej.

- w przedsięwzięciu pn. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 19.987.590,00 zł, limit 2024 do

kwoty 431.408,89 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 271.241,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z wypłatą odszkodowań za przejęcie z mocy prawa własności.

- w przedsięwzięciu pn. Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza 2020 -2035 dokonuje się zmiany nazwy, które otrzymuje brzmienie „Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza”, wydłuża się okres realizacji do 2043, zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 472.059.291,22 zł, limit 2027 do kwoty 18.110.393,00 zł, limit 2028 do kwoty 18.110.393,00 zł, limit 2029 do kwoty 18.110.393,00 zł, limit 2030 do kwoty 18.110.393,00 zł, limit 2031 do kwoty 18.110.393,00 zł, limit 2032 do kwoty 18.984.118,04 zł, limit 2033 do kwoty 19.015.712,57 zł, limit 2034 do kwoty 19.039.473,16 zł, limit 2035 do kwoty 19.072.728,34 zł, limit 2036 do kwoty 19.098.199,40 zł, limit 2037 do kwoty 22.202.381,17 zł, limit 2038 do kwoty 19.160.502,07 zł, limit 2039 do kwoty 19.197.388,13 zł, limit 2040 do kwoty 19.226.598,98 zł, limit 2041 do kwoty 19.616.746,94 zł, limit 2042 do kwoty 21.421.046,19 zł, limit 2043 do kwoty 19.337.693,81 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 397.925.934,98 zł.

Zmiana związana jest z przygotowaniem do złożenia wspólnie z miastem Ostrów Wielkopolski wniosku o dofinansowanie na realizację projektu „Dostawa i wdrożenie dla KLA Sp. z o.o. i MZK S.A. systemów komunikacji miejskiej wraz z rozbudową systemów informacji pasażerskiej miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego”. Jednym z wymogów aplikacji o dofinansowanie jest wykazanie w budżecie Miasta Kalisza oraz Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski niezbędnych środków dla Operatorów komunikacji miejskiej na utrzymanie ww. projektu. W związku z powyższym konieczne jest wydłużenie okresu przedsięwzięcia do 2043 roku i zwiększenie limitu wydatków od 2027 o dodatkowe środki.

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