

**AUTOPOPRAWKA NR 2**  
**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:

- urealnienia się limity wydatków na przedsięwzięcia zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

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. Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego – systemy IT(wydatki majątkowe) zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 10.700.000,00 zł, zmniejsza się limit 2025 do kwoty 700.000,00 zł, zmniejsza się limit 2026 do kwoty 0,00 zł, zwiększa się limit 2027 do kwoty 10.000.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 10.700.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe stanowią środki własne Miasta Kalisza, które należy zaplanować w związku z projektem pn. „Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego”. Projekt realizowany będzie w oparciu o środki UE w formule partnerskiej współpracy pomiędzy: Miastem Kalisz (w imieniu, którego zadania projektowe realizować będą Urząd Miasta Kalisza i Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu), Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski (w imieniu, której zadania projektowe realizować będą Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim) oraz Miejskim Zakładem Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. Powyższa zmiana umożliwi podpisanie Porozumienia o współpracy z ww. podmiotami w celu wspólnego przygotowania i realizacji przedmiotowego projektu (zgodnie z podjętą Uchwałą Nr LXIX/986/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 października 2023 r. ) oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w imieniu zawiązanego partnerstwa.

- w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego (wydatki bieżące) dokonuje się zmiany nazwy zadania, które otrzymuje brzmienie: Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego – działania pozostałe”, zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 159.000,00 zł, limit 2025 do kwoty 9.000,00 zł, limit 2026 do kwoty 51.000,00 zł, zwiększa się limit 2027 do kwoty 99.000,00 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 159.000,00 zł.

Łączne nakłady stanowią środki własne Miasta Kalisza, które należy zaplanować w związku z projektem pn. „Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego”. Projekt realizowany będzie w oparciu o środki UE w formule partnerskiej współpracy pomiędzy: Miastem Kalisz (w imieniu, którego zadania projektowe realizować będą Urząd Miasta Kalisza i Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu), Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski (w imieniu, której zadania projektowe realizować będą Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim) oraz Miejskim Zakładem Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. Powyższe zmiany umożliwią podpisanie Porozumienia o współpracy z ww. podmiotami w celu wspólnego przygotowania i realizacji przedmiotowego projektu (zgodnie z podjętą Uchwałą Nr LXIX/986/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 października 2023 r. ) oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w imieniu zawiązanego partnerstwa.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (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: 2025 – 2027,
- łączne nakłady finansowe: 98.000,00 zł,
- limit 2025: 13.000,00 zł,
- limit 2026: 50.000,00 zł,
- limit 2027: 35.000,00 zł,
- limit zobowiązań: 98.000,00 zł.

Łączne nakłady stanowią środki własne Miasta Kalisza, które należy zaplanować w związku z projektem pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz". Projekt będzie realizowany w oparciu o środki UE, a jego wnioskodawcą będzie Miasto Kalisz, w imieniu którego zadania projektowe realizować będą Urząd Miasta Kalisza oraz Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu. Celem projektu jest rozwój infrastruktury transportu publicznego, służący minimalizacji jego negatywnego wpływu na środowisko. Powyższe zmiany umożliwią złożenie wniosku o dofinansowanie ww. projektu.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (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 – 2027,
  - łączne nakłady finansowe: 13.000.000,00 zł,
  - limit 2026: 5.400.000,00 zł,
  - limit 2027: 7.600.000,00 zł,
  - limit zobowiązań: 13.000.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Feniks.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
  - nazwa: Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego – koszt utrzymania SDIP,
  - cel: Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego,
  - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
  - okres realizacji: 2027 – 2043,
  - łączne nakłady finansowe: 575.994,24 zł,
  - limit 2027: 26.435,16 zł,
  - limit 2028: 27.232,20 zł,
  - limit 2029: 28.029,24 zł,
  - limit 2030: 28.826,28 zł,
  - limit 2031: 29.756,16 zł,
  - limit 2032: 30.686,04 zł,
  - limit 2033: 31.615,92 zł,
  - limit 2034: 32.545,80 zł,

- limit 2035: 33.475,68 zł,
- limit 2036: 34.538,40 zł,
- limit 2037: 35.601,12 zł,
- limit 2038: 36.663,84 zł,
- limit 2039: 37.726,56 zł,
- limit 2040: 38.922,12 zł,
- limit 2041: 40.117,68 zł,
- limit 2042: 41.313,24 zł,
- limit 2043: 42.508,80 zł,
- limit zobowiązań: 575.994,24 zł.

Łączne nakłady stanowią środki własne Miasta Kalisza, które należy zaplanować w związku z projektem pn. „Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego”. Projekt realizowany będzie w oparciu o środki UE w formule partnerskiej współpracy pomiędzy: Miastem Kalisz (w imieniu, którego zadania projektowe realizować będą Urząd Miasta Kalisza i Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu), Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski (w imieniu, której zadania projektowe realizować będą Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim) oraz Miejskim Zakładem Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. Powyższe zmiany umożliwią podpisanie Porozumienia o współpracy z ww. podmiotami w celu wspólnego przygotowania i realizacji przedmiotowego projektu (zgodnie z podjętą Uchwałą Nr LXIX/986/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 października 2023 r. ) oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w imieniu zawiązanego partnerstwa.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (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: 2025 – 2026,
  - łączne nakłady finansowe: 9.600.000,00 zł,
  - limit 2025: 3.000.000,00 zł,
  - limit 2026: 6.600.000,00 zł,
  - limit zobowiązań: 9.600.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie inwestycji z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 i koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego.

- w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego – systemy ITS (wydatki majątkowe) skraca się okres realizacji do 2026, zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 5.300.000,00 zł, zmniejsza się limit 2025 do kwoty 200.000,00 zł, zwiększa się limit 2026 do kwoty 5.100.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 5.300.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie inwestycji z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 i koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego.

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

- nazwa: Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Kalisz
- cel: Poprawa warunków funkcjonowania transportu publicznego,
- jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
- okres realizacji: 2028 – 2043,
- łączne nakłady finansowe: 13.281.900,00 zł,
- limit 2028: 600.000,00 zł,
- limit 2029: 617.900,00 zł,
- limit 2030: 636.000,00 zł,
- limit 2031: 654.000,00 zł,
- limit 2032: 672.000,00 zł,
- limit 2033: 830.000,00 zł,
- limit 2034: 848.000,00 zł,
- limit 2035: 866.000,00 zł,
- limit 2036: 866.000,00 zł,
- limit 2037: 902.000,00 zł,
- limit 2038: 920.000,00 zł,
- limit 2039: 938.000,00 zł,
- limit 2040: 956.000,00 zł,
- limit 2041: 974.000,00 zł,
- limit 2042: 992.000,00 zł,
- limit 2043: 1.010.000,00 zł,
- limit zobowiązań: 13.281.900,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z budową węzła przesiadkowego w Kaliszu przy ul. Złotej/Majkowskiej i koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
  - nazwa: Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego – kampania informacyjno - edukacyjna ,
  - cel: Kampania informacyjno - edukacyjna,
  - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
  - okres realizacji: 2025 – 2027,
  - łączne nakłady finansowe: 80.000,00 zł,
  - limit 2025: 21.000,00 zł,
  - limit 2026: 27.000,00 zł,
  - limit 2027: 32.000,00 zł,
  - limit zobowiązań: 80.000,00 zł.

Środki przeznaczone będą na realizację działań informacyjno – edukacyjnych wśród mieszkańców Kalisza i Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej. Celem działań będzie zwiększenie świadomości w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej, a także nakłonienie mieszkańców do proekologicznych zachowań, w tym przede wszystkim do ograniczenia korzystania z samochodów osobowych i zastąpienia ich w codziennych podróżach komunikacją publiczną lub niezmotoryzowaną tj. przemieszczanie się rowerem lub pieszo.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (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: 2025 – 2027,
- łączne nakłady finansowe: 138.000,00 zł,
- limit 2025: 28.000,00 zł,
- limit 2026: 36.000,00 zł,
- limit 2027: 74.000,00 zł,
- limit zobowiązań: 138.000,00 zł.

Środki przeznaczone będą na realizację działań informacyjno – edukacyjnych wśród mieszkańców Kalisza i Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej. Celem działań będzie zwiększenie świadomości w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej, a także nakłonienie mieszkańców do proekologicznych zachowań, w tym przede wszystkim do ograniczenia korzystania z samochodów osobowych i zastąpienia ich w codziennych podróżach komunikacją publiczną lub niezmotoryzowaną tj. przemieszczanie się rowerem lub pieszo.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
  - nazwa: Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego – systemy ITS – koszty utrzymania,
  - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
  - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
  - okres realizacji: 2027 – 2043,
  - łączne nakłady finansowe: 2.728.640,69 zł,
  - limit 2027: 81.226,01 zł,
  - limit 2028: 83.665,77 zł,
  - limit 2029: 86.160,87 zł,
  - limit 2030: 88.712,99 zł,
  - limit 2031: 152.922,95 zł,
  - limit 2032: 157.538,39 zł,
  - limit 2033: 162.271,48 zł,
  - limit 2034: 167.125,75 zł,
  - limit 2035: 172.104,82 zł,
  - limit 2036: 177.311,58 zł,
  - limit 2037: 182.650,76 zł,
  - limit 2038: 188.126,31 zł,
  - limit 2039: 193.742,34 zł,
  - limit 2040: 199.602,20 zł,
  - limit 2041: 205.611,08 zł,
  - limit 2042: 211.773,45 zł,
  - limit 2043: 218.093,94 zł,
  - limit zobowiązań: 2.728.640,69 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z koniecznością utrzymania infrastruktury wybudowanej przy udziale środków pochodzących z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 i koniecznością zabezpieczenia środków wynikających z planowanych kosztów eksploatacyjnych.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub

zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):

- nazwa: Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo – rowerowa – koszty utrzymania,
- cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
- jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
- okres realizacji: 2026 – 2043,
- łączne nakłady finansowe: 2.012.551,55 zł
- limit 2026: 53.500,00 zł,
- limit 2027: 71.015,05 zł,
- limit 2028: 93.647,90 zł,
- limit 2029: 96.445,34 zł,
- limit 2030: 99.312,32 zł,
- limit 2031: 102.330,87 zł,
- limit 2032: 105.423,18 zł,
- limit 2033: 108.591,47 zł,
- limit 2034: 111.838,02 zł,
- limit 2035: 115.165,18 zł,
- limit 2036: 118.655,31 zł,
- limit 2037: 122.230,96 zł,
- limit 2038: 125.894,69 zł,
- limit 2039: 129.649,15 zł,
- limit 2040: 133.577,00 zł,
- limit 2041: 137.601,10 zł,
- limit 2042: 141.724,33 zł,
- limit 2043: 145.949,68 zł,
- limit zobowiązań: 2.012.551,55 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z koniecznością utrzymania infrastruktury wybudowanej przy udziale środków pochodzących z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 i koniecznością zabezpieczenia środków wynikających z planowanych kosztów eksploatacyjnych.

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