

AUTOPOPRAWKA
do projektu UCHWAŁY RADY MIASTA KALISZA
z dnia 31 października 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 w 2025 r. przychody budżetu, z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w związku z autopoprawką do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- urealnia się w roku 2025 dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków na cele bieżące oraz wydatki bieżące w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu oraz w związku z wprowadzeniem wolnych środków w 2025 r.,
- urealnia się w latach 2025 - 2026 dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz wydatki majątkowe, w związku z podpisaną umową na dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT – 1 w miejscowości Kalisz w roku 2025 w kwocie 12.202.215,00 zł, w roku 2026 w kwocie 2.311.785,00 zł,
- 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 związku z realizacją przedsięwzięcia pn. Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu:

Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu				
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
		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2024	12 441,30	12 441,30	12 441,30	12 441,30
2025	47 691,65	47 691,65	47 691,65	47 691,65
2026	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 2024 - 2043 wprowadza się następujące zmiany:

- 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 688.369.745,24 zł, zwiększa się limit 2024 do kwoty 36.170.221,49 zł, limit 2025 do kwoty 31.624.862,00 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 578.385.341,82 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją Planu rzeczowo – finansowego przedstawionego przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. w celu zapewnienia w 2025 r. świadczenia usługi publicznego transportu zbiorowego.

Dodatkowo zwiększenie limitu przedsięwzięcia w roku 2024 wynika z konieczności uwzględnienia kwoty 286.674,92 zł za wykonywanie w II połowie bieżącego roku porozumienia międzygminnego zawartego z Gminą Opatówek oraz uwzględnienia kwoty

32.499,39 zł środków wpłaconych przez gminy po rozliczeniu porozumień międzygminnych za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w roku 2023.

Poza tym, urealnia się limit zobowiązań w związku z podpisanym aneksem do umowy na realizację przedsięwzięcia.

- 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: Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu,
 - cel: Wsparcie zdrowia psychicznego uczniów V Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2024 – 2026,
 - łączne nakłady finansowe: 60.132,95 zł,
 - limit 2024: 12.441,30 zł,
 - limit 2025: 47.691,65 zł,
 - limit 2026: 0,00 zł,
 - limit zobowiązań: 60.132,95 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z podpisaną umową pomiędzy Association de Saint-Sauveur de Mazamet – Francja, a V Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu. Koordynatorem projektu realizowanego w ramach Erasmus+ jest Francja a partnerami są: Polska, Włochy i Łotwa. Założeniem projektu jest poprawa zdrowia psychicznego młodzieży poprzez zachowania i dobre samopoczucie uczniów w szkole i w życiu. Projekt przewiduje spotkania uczniów z Francji, Polski, Włoch i Łotwy. Czas realizacji zadania to okres od 02.09.2024 r. do 01.03.2026 r.

- w przedsięwzięciu pn. Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 83.640,00 zł, limit 2024 do kwoty 83.640,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł. Zmiany dokonuje się w celu przeznaczenia środków na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego.
- w przedsięwzięciu pn. Zakup auta dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 202.100,00 zł, limit 2024 do kwoty 202.100,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 11,00 zł. Zmiany dokonuje się w celu przeznaczenia środków na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego.
- w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 3.770.880,00 zł, limit 2024 do kwoty 3.765.880,00 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 72.687,63 zł. Zmiany dokonuje się z uwagi na złożoną w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego ofertę na wykonanie badań archeologicznych oraz pełnienie nadzoru archeologicznego w ramach realizacji przedsięwzięcia.
- 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 21.530.537,16 zł, limit 2024 do kwoty 21.514.901,88 zł oraz koryguje się limit zobowiązań do kwoty 372.533,03 zł. Zmiany dokonuje się w celu przeznaczenia środków na zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie pn. „Przebudowa wlotu al. Gen. Sikorskiego na skrzyżowaniu z ul. Warszawską

i ul. Moniuszki”, na które zostanie złożony wniosek dotyczący wykorzystania części przyznanego w 2024 r. dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej .

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim,
 - cel: Budowa tężni,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2024 – 2025,
 - łączne nakłady finansowe: 75.000,00 zł,
 - limit 2024: 0,00 zł,
 - limit 2025: 75.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 75.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu wykonania dokumentacji projektowej tężni solankowej, która powstanie w Parku Miejskim.

- w przedsięwzięciu pn. Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT – 1 w miejscowości Kalisz zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 22.468.410,00 zł, limit 2025 do kwoty 16.599.465,00 zł, limit 2026 do kwoty 5.868.945,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 22.468.410,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z podpisaną umową w dniu 21.10.2024 r. między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Miastem Kalisz w sprawie dofinansowania realizacji przedsięwzięcia w łącznej kwocie 14.514.000,00 zł.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 19 w Kaliszu,
 - cel: Ułatwienie przewozu niepełnosprawnych uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 19 w Kaliszu,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2024 – 2025,
 - łączne nakłady finansowe: 344.000,00 zł,
 - limit 2024: 344.000,00 zł,
 - limit 2025: 0,00 zł,
 - limit zobowiązań: 344.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej z uwagi na podpisanie umowy nr WRR/000510/15/D pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D”. Przedmiotem umowy jest zakup ze środków PFRON samochodu do przewozu niepełnosprawnych typu BUS dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 19 w Kaliszu. W dniu 19 września 2024 r. wpłynęła kwota dofinansowania w wysokości 144.000 zł. W celu wykonania umowy zabezpiecza się wkład własny w wysokości 200.000 zł. Umowa została zawarta od 11 września 2024 r. do 31 grudnia 2025 r.

- w przedsięwzięciu pn. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających wydłuża się okres realizacji do 2026, zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 7.572.167,19 zł, zmniejsza się limit 2025 do kwoty 100.000,00 zł, zwiększa się limit 2026 do kwoty 1.000.000,00 zł oraz zwiększa się limit

zobowiązań do kwoty 1.100.000,00 zł.

Zmiany realizacji przedsięwzięcia dokonuje się pomiędzy latami.

- w przedsięwzięciu pn. Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Proсны przy ul. Wał Piastowski 3-3c wydłuża się okres realizacji do 2026, zmniejsza się limit 2025 do kwoty 1.000.000,00 zł, zwiększa się limit 2026 do kwoty 1.500.000,00 zł.
Zmiany realizacji przedsięwzięcia dokonuje się pomiędzy latami.
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
 - nazwa: Modernizacja pomieszczeń Galerii Tarasina przy ul. Kolegialnej 4 – Tarasin 2,
 - cel: Poprawa stanu obiektu,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2024 – 2026,
 - łączne nakłady finansowe: 700.000,00 zł,
 - limit 2024: 120.000,00 zł,
 - limit 2025: 155.000,00 zł,
 - limit 2026: 425.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 580.690,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z planowanym dofinansowaniem przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w ramach projektu partnerskiego pn. „Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa”. Dodatkowo urealnia się limit zobowiązań o zawarte umowy. Dotychczas zadanie było realizowane w ramach wydatków majątkowych jako jednoroczne.

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