

AUTOPOPRAWKA
do projektu uchwały Rady Miasta Kalisza
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2026-2043

Na podstawie wniosków do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2026-2043:

- Wydziału Edukacji,
- Wydziału Gospodarowania Mieniem,
- Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
- Wydziału Komunikacji,
- Wydziału Rozbudowy Miasta,
- Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu,

dokonuje się zmian w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2026-2043:

I. w załączniku nr 1 do uchwały:

- 1) urealnia się dane budżetowe zgodnie z autopoprawką do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok,
- 2) urealnia się wydatki objęte limitem art. 226 ufp stosownie do zmian wprowadzonych w przedsięwzięciach wykazanych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) urealnia się w latach 2032-2035 wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe,
- 4) urealnia się w 2027 roku dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe,
- 5) stosownie do powyższych zmian, dokonuje się urealnienia pozostałych danych wykazanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 6) 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.:

„Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja szkolna”- BIS				
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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	319 411,06	319 411,06	319 411,06	319 411,06

„Kierunek Irlandia”				
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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	215 150,54	177 542,23	215 150,54	177 542,23

II. w załączniku nr 2 do uchwały:

- 1) dokonuje się zmiany w niżej wymienionych przedsięwzięciach:
 - w przedsięwzięciu pn. Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Kalisza miasta na prawach powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury urealnia się limit zobowiązań do kwoty 75.000,00 zł.
 - w przedsięwzięciu pn. Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza w latach 2025-2035 zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty

436.473.006,00 zł, limit 2032 do kwoty 44.975.000,00 zł, limit 2033 do kwoty 49.100.000,00 zł, limit 2034 do kwoty 51.850.000,00 zł, limit 2035 do kwoty 45.412.780,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 431.873.006,00 zł.

- w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa ul. Nędzyrzewskiej wydłuża się okres realizacji do 2027, zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 260.000,00 zł, limit 2027 do kwoty 10.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 160.000,00 zł.
- w przedsięwzięciu pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 23 w Kaliszu dokonuje się zmiany nazwy, które otrzymuje brzmienie „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu” oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 5.092.865,00 zł.
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Nasadzenia krzewów na terenie miasta Kalisza,
 - cel: Zapewnienie utrzymania terenów zielonych na obszarze miasta Kalisza,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2025-2026,
 - łączne nakłady finansowe: 15.265,91 zł,
 - limit 2026: 15.265,91 zł,
 - limit zobowiązań: 15.265,91 zł.
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
 - nazwa: Przyłączenie do sieci instalacji przyłączonej znajdującej się w obiekcie: obiekt sportowy zlokalizowany w Kaliszu przy ul. Powstańców Śląskich dz. 136/79,
 - cel: Przyłączenie do sieci energetycznej,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2024-2026,
 - łączne nakłady finansowe: 4.050,88 zł,
 - limit 2026: 4.050,88 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie jest kontynuacją jego realizacji i zawartą umową z ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna w latach poprzednich, stąd zerowy limit zobowiązań. Przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z przeniesieniem realizacji zadania polegającego na budowie hali/obiektu sportowego przy ul. Powstańców Śląskich na działce nr 136/79, obręb 161 Sulisławice na lata 2026-2027.

- w przedsięwzięciu pn. Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. (Zapewnienie środków na pokrycie środków, wymaganych do zakupu zeroemisyjnego taboru, który będzie realizowany przez Operatora przy udziale środków zewnętrznych) dokonuje się zmiany nazwy, które otrzymuje brzmienie „Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. (wkład własny wymagany do zakupu zeroemisyjnego taboru przy udziale środków zewnętrznych oraz projekt

„Transformacja cyfrowa w kaliskiej komunikacji miejskiej””, wydłuża się okres realizacji do 2036, zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 11.960.000,00 zł, zwiększa się limit 2026 do kwoty 917.000,00 zł, limit 2027 do kwoty 1.388.000,00 zł, limit 2028 do kwoty 1.341.000,00 zł, limit 2029 do kwoty 1.293.500,00 zł, limit 2030 do kwoty 1.246.500,00 zł, limit 2031 do kwoty 1.199.000,00 zł, limit 2032 do kwoty 1.152.000,00 zł, limit 2033 do kwoty 1.104.500,00 zł, limit 2034 do kwoty 1.057.000,00 zł, zmniejsza się limit 2035 do kwoty 860.000,00 zł, zwiększa się limit 2036 do kwoty 401.500,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 11.960.000,00 zł.

- 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: „Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja szkolna” - BIS,
 - cel: Zapewnienie warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia uwzględniając doświadczenia międzynarodowe, doskonalenie kompetencji metodycznych i zarządczych kadry placówki oraz umiędzynarodowienie szkoły,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2025-2026,
 - łączne nakłady finansowe: 319.411,06 zł,
 - limit 2026: 319.411,06 zł,
 - limit zobowiązań: 319.411,06 zł.
- w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu zwiększa się limit 2026 do kwoty 16.811.080,86 zł, limit 2027 do kwoty 15.350.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 32.161.080,86 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: 2024-2026,
 - łączne nakłady finansowe: 350.000,00 zł,
 - limit 2026: 350.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 350.000,00 zł.
- 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: „Kierunek Irlandia”
 - cel: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników szkoły, podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego wśród uczniów i internalizacja wartości europejskich wśród uczniów,

- jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2025-2026,
 - łączne nakłady finansowe: 215.150,54 zł,
 - limit 2026: 215.150,54 zł,
 - limit zobowiązań: 215.150,54 zł.
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
- nazwa: Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. (zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą do ładowania dla komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Miasto Kalisz),
 - cel: Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Urząd Miasta Kalisza,
 - okres realizacji: 2026-2029,
 - łączne nakłady finansowe: 4.300.000,00 zł,
 - limit 2026: 0,00 zł,
 - limit 2027: 0,00 zł,
 - limit 2028: 0,00 zł,
 - limit 2029: 4.300.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: 4.300.000,00 zł.
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących):
- nazwa: Odszkodowanie za grunty przejmowane pod pasy drogowe w związku z realizacją inwestycji niedrogowych,
 - cel: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta,
 - jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
 - okres realizacji: 2024-2029,
 - łączne nakłady finansowe: 41,00 zł,
 - limit 2026: 10,00 zł,
 - limit 2027: 10,00 zł,
 - limit 2028: 10,00 zł,
 - limit 2029: 10,00 zł,
 - limit zobowiązań: 40,00 zł.
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków majątkowych):
- nazwa: Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu,
 - 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: 9.472.230,95 zł,
 - limit 2026: 1.537.716,38 zł,
 - limit zobowiązań: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie jest kontynuacją realizacji zadania z 2025 r., stąd limit zobowiązań w kwocie 0,00 zł.

- w przedsięwzięciu pn. Utrzymanie i udostępnienie toalety publicznej przy ul. Babina w Kaliszu zmniejsza się limit 2026 do kwoty 98.835,90 zł.

W związku z powyższym wprowadza się stosowne zmiany w objaśnieniach do projektu uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2026-2043.