

**AUTOPOPRAWKA**  
**do projektu uchwały Rady Miasta Kalisza**  
**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039**

**Na podstawie wniosków do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039:**

- Wydziału Edukacji,
- Wydziału Rozwoju Miasta,
- Biura Budżetu i Analiz,
- Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury,
- Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
- Wydziału Administracyjno – Gospodarczego,
- Wydziału Geodezji i Kartografii,
- Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu

dokonuje się zmian w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039:

**a) w załączniku nr 1 do uchwały:**

- 1) urealnia się dane budżetowe zgodnie z autopoprawką do projektu uchwały budżetowej na 2020 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 dochody i wydatki związane z realizacją programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 4) urealnia się spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych /kol.10.6/,
- 5) stosownie do powyższych zmian, dokonuje się urealnienia pozostałych danych wykazanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

**b) w załączniku nr 2 do uchwały:**

- 1) dokonuje się zmiany w niżej wymienionych przedsięwzięciach:
  - Pilotażowy program prowadzenia Domu Sąsiedzkiego w lokalu przy ul. Podgórze 2-4,
    - zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 318.000 zł,
    - zmniejsza się limit 2020 do kwoty 144.000 zł,
    - zmniejsza się limit 2021 do kwoty 144.000 zł,
    - zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
  - Umowy na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kalisza,
    - zwiększa się limit 2020 do kwoty 45.834,15 zł.
    - zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
  - Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn: „TAKE ACTION – Enable students to TAKE ACTION and become active citizens”
    - cel: Promocja aktywnego obywatelstwa osób młodych w Unii Europejskiej oraz kształtowanie w uczniach i nauczycielach tolerancji wobec innej kultury, narodowości oraz religii; nawiązywanie kontaktów

- międzynarodowych,
  - okres realizacji: 2019 - 2021,
  - łączne nakłady finansowe: 89.063,46 zł,
  - limit 2020: 17.812,69 zł,
  - limit 2021: 0 zł,
  - limit zobowiązań: 0,00 zł.
- Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
    - zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 2.242,36 zł.
  - Budowa ul. Głogowskiej (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smolnej)
    - zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 24.169,66 zł.
  - Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Speak, sport, click and sing!”,
    - cel: Osiągnięcie dojrzałości cyfrowej jako części otwartej edukacji poprzez wykorzystanie tabletów, komputerów, aparatów cyfrowych, eTwinningu oraz prowadzenie wspólnego bloga,
    - okres realizacji: 2019 - 2021,
    - łączne nakłady finansowe: 105.740,34 zł,
    - limit 2020: 21.148,07 zł,
    - limit 2021: 0 zł,
    - limit zobowiązań: 0,00 zł.
  - Budowa nowej ulicy – połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych
    - zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 3.300.000 zł.
  - Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających
    - zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 7.536.499,99 zł.
  - Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej
    - zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 20.066.349 zł.
  - System gospodarowania odpadami komunalnymi
    - zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 26.000.000 zł,
    - zwiększa się limit 2020 do kwoty 23.500.000 zł,
    - zwiększa się limit 2021 do kwoty 2.500.000 zł,
    - zwiększa się limit zobowiązań do kwoty 26.000.000 zł.
  - Dostosowanie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT oraz kontrola realizacji procesu
    - zwiększa się limit 2020 do kwoty 314.742,32 zł.
  - Regulacja cieków Krępiecy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z

- budowę kolektora deszczowego w ul. Zachodniej
  - zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 18.185.000,00 zł,
  - zmniejsza się limit 2020 do kwoty 5.680.657,78 zł,
  - zwiększa się limit 2021 do kwoty 6.236.586,28 zł.
- Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej
  - zwiększa się limit 2020 do kwoty 329.877,15 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 209.469 zł.
- „Przestrzeń gminna – lokalna wartość”
  - zwiększa się limit 2020 do kwoty 21.781,96 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 21.781,96 zł.
- Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację”
  - zwiększa się limit 2020 do kwoty 2.802.480,50 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań do kwoty 2.802.480,50 zł.
- Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym
  - zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 210.820 zł,
  - zmniejsza się limit 2020 do kwoty 105.410 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
- Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – III EDYCJA
  - zwiększa się limit 2020 do kwoty 1.282.295,91 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 2.254.598,91 zł.
- Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition
  - zwiększa się limit 2020 do kwoty 64.947,03 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 169.822,17 zł.
- Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację”
  - zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 4.479.911,40 zł,
  - zwiększa się limit 2020 do kwoty 2.210.431,85 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań do kwoty 2.210.431,85 zł.
- Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację”
  - zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 7.959.738,43 zł,
  - zwiększa się limit 2020 do kwoty 6.864.652,15 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań do kwoty 6.864.652,15 zł.

- Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – II EDYCJA
  - zwiększa się limit 2020 do kwoty 1.614.182,12 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 1.733.801,45 zł.
- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie na programy, projekty lub zadania pozostałe (w ramach wydatków bieżących):
  - nazwa: Łączność internetowa w Urzędzie Miasta,
  - cel: Zapewnienie łączności internetowej,
  - okres realizacji: 2020 - 2023,
  - łączne nakłady finansowe: 73.062,00 zł,
  - limit 2020: 22.324,50 zł,
  - limit 2021: 24.354,00 zł,
  - limit 2022: 24.354,00 zł,
  - limit 2023: 2.029,50 zł,
  - limit zobowiązań: 73.062,00 zł.
- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie na programy, projekty lub zadania pozostałe (w ramach wydatków bieżących):
  - nazwa: Sprzątanie obiektów Urzędu Miasta,
  - cel: Utrzymanie czystości we wskazanych lokalizacjach Urzędu Miasta,
  - okres realizacji: 2020 - 2021,
  - łączne nakłady finansowe: 394.700,00 zł,
  - limit 2020: 361.808,34 zł,
  - limit 2021: 32.891,66 zł,
  - limit zobowiązań: 394.700,00 zł.

Ponadto wprowadza się stosowne zmiany w objaśnieniach do projektu uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039.