

Uchwała Nr XLI/558/2013
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2029.

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr XXX/409/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2045 zmienionej:
- uchwałą Nr XXXI/438/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2045,
 - uchwałą Nr XXXIII/466/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2045,
 - uchwałą Nr XXXIV/477/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2027,
 - zarządzeniem Nr 197/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2027,
 - uchwałą Nr XXXV/488/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2027,
 - zarządzeniem Nr 252/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2027,
 - uchwałą Nr XXXVII/506/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2027,
 - zarządzeniem Nr 298/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2028,
 - uchwałą Nr XXXVIII/515/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2028,
 - uchwałą Nr XXXIX/529/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2029,
 - zarządzeniem Nr 485/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 października 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2029,
 - uchwałą Nr XL/540/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2029,
 - zarządzeniem Nr 526/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2029

załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLI/558/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2029.

W niniejszej uchwale wprowadzono następujące zmiany w załączniku Nr 2:

- na podstawie wniosku nr WFK.031.1.96.2013 Z-cy Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w przedsięwzięciu „Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej” wydłuża się okres realizacji do 2014 r., zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 1.532.242 zł oraz urealnia się limity wydatków i limit zobowiązań (powyższe zmiany zgodne są z projektem WPF na lata 2014-2029),
- na podstawie wniosku nr WFK.031.1.98.2013 Z-cy Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w przedsięwzięciu „Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej” w związku z kontynuacją zadania wydłuża się okres realizacji do 2020 r., zwiększa się limity wydatków oraz urealnia się limit zobowiązań (powyższe zmiany zgodne są z projektem WPF na lata 2014-2029),
- stosownie do wniosku nr WRI.301.24.2013 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu „Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu” wydłuża się okres realizacji do 2017 r., zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 32.000.000 zł oraz urealnia się limity wydatków i limit zobowiązań (powyższe zmiany zgodne są z projektem WPF na lata 2014-2029),
- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.92.2013 Z-cy Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w przedsięwzięciu „Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką” urealnia się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w związku z zakończeniem realizacji zadania,
- na podstawie wniosku nr WFK.031.1.93.2013 Z-cy Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w przedsięwzięciu „Remont ulic w ciągu DK 25” urealnia się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań (powyższe zmiany zgodne są z projektem WPF na lata 2014-2029),
- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.99.2013 Z-cy Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w przedsięwzięciu „Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej” wydłuża się okres realizacji do 2015 r., zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 6.543.400 zł oraz urealnia się limity wydatków i limit zobowiązań (powyższe zmiany zgodne są z projektem WPF na lata 2014-2029),
- stosownie do wniosku nr WFK.031.1.104.2013 Z-cy Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich skreśla się przedsięwzięcie „Przebudowa ul. Szewskiej” w związku z planowanym zakończeniem realizacji całego zadania w 2013 r. (powyższe zmiany zgodne są z projektem WPF na lata 2014-2029),
- na podstawie wniosku nr WFK.031.1.100.2013 Z-cy Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w przedsięwzięciu „Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej” wydłuża się okres realizacji do 2015 r., zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 1.800.000 zł oraz urealnia się limity wydatków i limit zobowiązań

(powyższe zmiany zgodne są z projektem WPF na lata 2014-2029),

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.102.2013 Z-cy Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w przedsięwzięciu „Przebudowa ul. Kaszubskiej w Kaliszu” zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 605.000 zł oraz urealnia się limit wydatków i limit zobowiązań (powyższe zmiany zgodne są z projektem WPF na lata 2014-2029),
- stosownie do wniosku nr WFK.031.1.103.2013 Z-cy Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich wprowadza się nowe przedsięwzięcie majątkowe „Przebudowa ul. Kubusia Puchatka” w celu rozbudowy układu komunikacyjnego miasta. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 725.000 zł, limit 2013 r. wynosi 25.000 zł, limit 2014 r. 300.000 zł, limit 2015 r. 400.000 zł, limit zobowiązań ustala się na poziomie 700.100 zł (powyższe zmiany zgodne są z projektem WPF na lata 2014-2029),
- na podstawie wniosku nr WFK.031.1.101.2013 Z-cy Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w przedsięwzięciu „Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo” wydłuża się okres realizacji do 2015 r., zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 2.163.000 zł oraz urealnia się limity wydatków i limit zobowiązań (powyższe zmiany zgodne są z projektem WPF na lata 2014-2029),
- na podstawie wniosku nr WRI.301.26.2013 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu „Przebudowa i remont lokali przy ul. Majkowskiej 24 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Urzędu Miejskiego” wydłuża się okres realizacji do 2016 r., zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 6.000.000 zł oraz urealnia się limity wydatków i limit zobowiązań.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik
do uchwały Nr XLI/558/2013
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 28 listopada 2013 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				282 474 823,77	53 693 287,20	75 648 456,08	38 077 813,23	18 928 526,74	13 756 379,70
1.a	- wydatki bieżące				23 805 242,15	7 258 772,10	9 273 217,08	1 688 352,44	712 526,74	462 526,74
1.b	- wydatki majątkowe				258 669 581,62	46 434 515,10	66 375 239,00	36 389 460,79	18 216 000,00	13 293 852,96
1.1	Wydatki 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 z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				90 094 228,81	15 908 429,94	54 505 750,17	13 115 286,49	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 859 891,60	802 564,84	2 195 690,34	600 825,70	0,00	0,00
1.1.1.1	Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół	UM Kalisz	2013	2015	1 696 210,40	283 457,30	830 127,40	582 625,70	0,00	0,00
1.1.1.2	Działając razem osiągniemy więcej - współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wprowadzenie zintegrowanego podejścia do rozwiązywania problemów AKO	UM Kalisz	2013	2015	591 621,00	85 121,00	488 300,00	18 200,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Eko-Obywatel Europy - Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych poprzez uczenie młodych ludzi racjonalnego gospodarowania energią	UM Kalisz	2013	2015	81 958,00	65 566,40	16 391,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Empowerment – aktywizacja zawodowa kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych w Kaliszu - Zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności	UM Kalisz	2012	2013	212 400,80	99 075,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
14 462 526,74	11 462 526,74	11 342 470,24	180 614 114,42
462 526,74	462 526,74	423 982,85	9 334 020,17
14 000 000,00	11 000 000,00	10 918 487,39	171 280 094,25
0,00	0,00	0,00	58 709 453,55

0,00	0,00	0,00	750 590,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	750 590,00

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	57 958 863,55
-------------	-------------	-------------	----------------------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	44 014 461,71
------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	13 944 401,84
------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				192 380 594,96	37 784 857,26	21 142 705,91	24 962 526,74	18 928 526,74	13 756 379,70
1.3.1	- wydatki bieżące				19 945 350,55	6 456 207,26	7 077 526,74	1 087 526,74	712 526,74	462 526,74
1.3.1.1	Częściowe pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania Policji, spowodowanych doprowadzeniem osób w stanie nietrzeźwości i pozostawianiem ich do wytrzeźwienia w placówce Policji, w szczególności na zapewnienie opieki medycznej tym osobom - Zapewnienie funkcjonowania Policji	UM Kalisz	2013	2015	1 110 000,00	360 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dopłata zwrotna do Spółki Ciepło Kaliskie sp. z o.o. - Zabezpieczenie środków finansowych dla Spółki "Ciepło Kaliskie" sp. z o.o.	UM Kalisz	2013	2014	2 500 000,00	10 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dotacja celowa na realizację projektu pn. Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych - Zachowanie cennego dziedzictwa, utrwalenie i upowszechnienie wiedzy o historii miasta i regionu oraz stworzenie nowoczesnej przestrzeni dla organizacji przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	UM Kalisz	2014	2016	750 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.4	Remont pustostanów - Systematyczne remontowanie budynków mieszkalnych	UM Kalisz	2010	2014	4 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont ulic w ciągu DK 25 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2012	2014	7 316 400,00	4 816 400,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont ulic w ciągu drogi krajowej nr 25 na terenie Miasta Kalisza - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zainstalowanie urządzeń do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu wraz z prowadzeniem czynności technicz	ZDM	2012	2020	3 468 950,55	269 807,26	462 526,74	462 526,74	462 526,74	462 526,74

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
14 462 526,74	11 462 526,74	11 342 470,24	121 904 660,87
462 526,74	462 526,74	423 982,85	8 583 430,17
0,00	0,00	0,00	1 110 000,00

0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	750 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	2 223 430,17
0,00	0,00	0,00	0,00
462 526,74	462 526,74	423 982,85	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				172 435 244,41	31 328 650,00	14 065 179,17	23 875 000,00	18 216 000,00	13 293 852,96
1.3.2.1	<i>Budowa edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego przy ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej</i>	UM Kalisz	2013	2014	121 000,00	21 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu - Poprawa stanu infrastruktury technicznej</i>	UM Kalisz	2013	2014	5 579 531,52	3 075 822,75	2 503 708,77	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem n/rz Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2006	2013	7 570 130,47	166 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem - Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych</i>	UM Kalisz	2010	2016	10 576 250,00	3 950 925,00	2 000 000,00	2 550 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.5	<i>Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2007	2014	1 532 242,00	1 059 730,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Budowa pawilonu treningowo-administracyjnego przy Wale Matejki 2 - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej</i>	UM Kalisz	2008	2013	3 993 000,00	2 034 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii - Poprawa stanu zdrowia mieszkańców miasta i rozwój infrastruktury społecznej</i>	UM Kalisz	2010	2014	3 000 000,00	728 656,00	1 221 344,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
14 000 000,00	11 000 000,00	10 918 487,39	113 321 230,70
0,00	0,00	0,00	121 000,00
0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9 050 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 950 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.8	Dotacja celowa na realizację projektu pt. <i>Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatach przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu - Rozwój infrastruktury edukacyjnej</i>	UM Kalisz	2012	2013	2 109 671,80	2 109 671,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej	UM Kalisz	2006	2017	32 000 000,00	1 542 225,70	50 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 293 852,96
1.3.2.10	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego – zakup Systemu Informacji Prawnej LEX - Zapewnienie dostępu do aktualnych przepisów prawa dla pracowników Urzędu	UM Kalisz	2012	2014	56 014,20	18 671,40	18 671,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja dachu Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu - Poprawa stanu technicznego placówek pomocy społecznej	UM Kalisz	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja domu przedpogrzebowego - Poprawa funkcjonalności i estetyki obiektu	UM Kalisz	2013	2015	435 000,00	60 000,00	175 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2011	2013	3 022 442,14	275 501,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Odbudowa i renowacja Mostu Kamiennego w ul. Śródmiejskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2011	2013	79 089,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Odbudowa i renowacja Mostu Kamiennego w ul. Śródmiejskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	UM Kalisz	2011	2013	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2007	2020	45 358 300,00	2 983 462,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.17	Prace adaptacyjne związane z przeniesieniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaliszu - Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych	UM Kalisz	2012	2013	5 900 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	20 343 852,96
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	435 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	207 652,00
------	------	------	------------

14 000 000,00	11 000 000,00	10 918 487,39	38 318 487,39
---------------	---------------	---------------	---------------

0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2010	2013	1 485 447,28	1 436 877,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa części budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Przemysłowa 1 - Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych	UM Kalisz	2012	2013	1 998 038,00	1 917 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa i remont lokali przy ul. Majkowskiej 24 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Urzędu Miejskiego - Rozbudowa Urzędu Miasta	UM Kalisz	2013	2016	6 000 000,00	250 000,00	225 000,00	4 625 000,00	900 000,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	2 163 000,00	163 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa skrzyżowania ulic: Górnośląskiej, Podmiejskiej, Wrocławskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Kaszubskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2014	605 000,00	5 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Kubusia Puchatka - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	725 000,00	25 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Szewskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2010	2015	6 543 400,00	1 243 400,00	3 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2009	2014	4 162 000,00	1 352 497,00	1 236 547,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	882 684,25
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	2 095 210,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	605 000,00
0,00	0,00	0,00	700 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6 446 132,10
0,00	0,00	0,00	2 036 547,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.28	<i>Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2013	2015	1 800 000,00	100 000,00	900 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	<i>Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego</i>	UM Kalisz	2004	2017	22 000 000,00	934 685,00	1 134 908,00	4 000 000,00	7 816 000,00	6 000 000,00
1.3.2.30	<i>Remont dachu Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu - Poprawa stanu technicznego placówek pomocy społecznej</i>	UM Kalisz	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	<i>Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza dla funkcjonowania w sytuacjach zagrożeń stwarzanych przez gwałtowne zjawiska naturalne i techniczne - Zapewnienie informowania ludności miasta Kalisza o zagrożeniach</i>	UM Kalisz	2012	2013	293 688,00	154 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	<i>Sporządzenie i wdrożenie mapy akustycznej w powiązaniu z budową Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) oraz stworzenie programu ochrony środowiska dla terenów w granicach administracyjnych miasta Kalisza - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego</i>	UM Kalisz	2011	2013	1 327 000,00	1 311 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 763 300,00
0,00	0,00	0,00	19 750 908,00

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	10 357,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------