

Uchwała Nr XLII/573/2013
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 20 grudnia 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,
 - uchwałą 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,

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 XLII/573/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 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 WE.301.0010.2013 Naczelnika Wydziału Edukacji wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych pod nazwą „Różnice i podobieństwa między Niederlansitz-Elster-Land i województwem wielkopolskim/Kalisz w zakresie architektury, turystyki i kształtowania krajobrazu oraz przeprowadzenie „małej architektury” w Wielkopolsce/Kalisz, a Niederlansitz” w celu rozszerzenia i poprawy komunikacji w języku obcym. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 62.595 zł, limit 2013 r. wynosi 50.076 zł, limit 2014 r. 12.519 zł. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje okres od 01.08.2013 r. do 31.07.2015 r. Zgodnie z podpisaną umową Nr 2013-1-DE3-COM07-35556 2 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” w Warszawie a miastem Kalisz, projekt obejmuje wizyty uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 (beneficjentem programu) w Niemczech oraz przyjęcie w Kaliszu gości z Niemiec. Zgodnie z założeniem projektu, przeprowadzone przez uczniów badania mają na celu zrozumienie różnic i podobieństw gospodarczych, politycznych, społecznych oraz udokumentowanie i wykazanie historycznych powiązań Polski i Niemiec,
- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.30.2013 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji, w przedsięwzięciu pn. „Prace adaptacyjne związane z przeniesieniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaliszu” zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit 2013 r. o kwotę 500.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.492.2013.3 z dnia 27.11.2013 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej). Jednocześnie urealnia się limit zobowiązań,
- na podstawie wniosku nr WRI.301.31.2013 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu zmniejsza się limit 2013 o kwotę 819.362,13 zł, zwiększa się limit 2014 o kwotę 819.362,13 zł, zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.079,95 zł. Powyższa zmiana wynika z przesunięcia realizacji w/w przedsięwzięcia i związanym z tym terminem uruchomienia transz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- na podstawie wniosku nr WFK.031.1.119.2013 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w przedsięwzięciu pn. Remont ulic w ciągu DK 25 zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2013 o kwotę 381.821 zł oraz urealnia się limit zobowiązań. Powyższa zmiana wynika z korzystnego rozstrzygnięcia przetargu na w/w zadaniu oraz pisma Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju nr TA-7MS/441/292/13 z dn. 13.12.2013 r. informującego o uwzględnieniu dofinansowania w ramach środków z rezerwy subwencji ogólnej realizacji dodatkowego zadania pn. Remont odcinka ulicy Stawiszyńskiej usytuowanej w ciągu DK nr 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik
do uchwały Nr XLII/573/2013
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 20 grudnia 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)				282 655 597,77	53 042 180,07	76 480 337,21	38 077 813,23	18 928 526,74	13 756 379,70
1.a	- wydatki bieżące				23 486 016,15	6 927 027,10	9 285 736,08	1 688 352,44	712 526,74	462 526,74
1.b	- wydatki majątkowe				259 169 581,62	46 115 152,97	67 194 601,13	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:				90 156 823,81	15 958 505,94	54 518 269,17	13 115 286,49	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 922 486,60	852 640,84	2 208 209,34	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	178 989 604,30
462 526,74	462 526,74	423 982,85	9 610 590,00
14 000 000,00	11 000 000,00	10 918 487,39	169 379 014,30
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
------	------	------	------

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						
1.1.1.5	<i>Innowacje dla integracji cyfrowej - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu</i>	MOPS	2013	2014	750 590,00	30 340,00	720 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	<i>Profesjonalna kadra - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</i>	PUP	2012	2014	448 249,40	185 623,54	124 848,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	<i>Ratować zwierzęta, ratować świat - Określenie roli jaką spełniają zwierzęta w środowisku naturalnym oraz w obszarze życia człowieka</i>	UM Kalisz	2012	2014	78 862,00	53 381,10	15 772,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	<i>Różnice i podobieństwa między Nederlansitz-Elster-Land i województwem wielkopolskim/Kalisz w zakresie architektury, turystyki i kształtowania krajobrazu oraz przeprowadzenie "małej architektury" w Wielkopolsce/Kalisz a Nederlansitz - Rozszerzenie i poprawa komunikacji w języku obcym</i>	UM Kalisz	2013	2015	62 595,00	50 076,00	12 519,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				86 234 337,21	15 105 865,10	52 310 059,83	12 514 460,79	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół</i>	UM Kalisz	2013	2015	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I - Rozwój inteligentnych systemów zarządzania ruchem drogowym</i>	ZDM	2008	2014	20 342 375,65	6 069 321,50	13 996 299,49	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2012	2015	44 095 636,79	381 176,00	31 200 000,00	12 514 460,79	0,00	0,00
1.1.2.4	<i>Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Świędmi do granicy miasta - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2009	2014	14 384 638,34	7 017 602,00	7 113 760,34	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	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
------	------	------	---------------

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						
1.1.2.5	<i>Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego - Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)</i>	ZDM	2010	2013	7 403 686,43	1 629 765,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				192 498 773,96	37 083 674,13	21 962 068,04	24 962 526,74	18 928 526,74	13 756 379,70
1.3.1	- wydatki bieżące				19 563 529,55	6 074 386,26	7 077 526,74	1 087 526,74	712 526,74	462 526,74
1.3.1.1	<i>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</i>	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	<i>Dopłata zwrotna do Spółki Ciepło Kaliskie sp. z o.o. - Zabezpieczenie środków finansowych dla Spółki "Ciepło Kaliskie" sp. z o.o.</i>	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	<i>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</i>	UM Kalisz	2014	2016	750 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00
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	120 280 150,75
462 526,74	462 526,74	423 982,85	8 860 000,00
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
------	------	------	------------

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						
1.3.1.4	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	6 934 579,00	4 434 579,00	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 techniczno-organizacyjnych związanych z ich serwisem i kompleksowym utrzymaniem - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2012	2020	3 468 950,55	269 807,26	462 526,74	462 526,74	462 526,74	462 526,74
1.3.2	- wydatki majątkowe				172 935 244,41	31 009 287,87	14 884 541,30	23 875 000,00	18 216 000,00	13 293 852,96
1.3.2.1	Budowa edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego przy ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej	UM Kalisz	2013	2014	121 000,00	21 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2013	2014	5 579 531,52	2 256 460,62	3 323 070,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	ZDM	2006	2013	7 570 130,47	166 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem - Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych	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	Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2007	2014	1 532 242,00	1 059 730,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
462 526,74	462 526,74	423 982,85	0,00

14 000 000,00	11 000 000,00	10 918 487,39	111 420 150,75
0,00	0,00	0,00	121 000,00

0,00	0,00	0,00	3 920,05
------	------	------	----------

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
------	------	------	------------

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						
1.3.2.6	<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
1.3.2.8	<i>Dotacja celowa na realizację projektu pt. Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych 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	<i>Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej</i>	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	<i>Komputeryzacja Urzędu Miejskiego – zakup Systemu Informacji Prawnej LEX - Zapewnienie dostępu do aktualnych przepisów prawa dla pracowników Urzędu</i>	UM Kalisz	2012	2014	56 014,20	18 671,40	18 671,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	<i>Modernizacja 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
1.3.2.12	<i>Modernizacja domu przedpogrzebowego - Poprawa funkcjonalności i estetyki obiektu</i>	UM Kalisz	2013	2015	435 000,00	60 000,00	175 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	<i>Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2011	2013	3 022 442,14	275 501,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	<i>Odbudowa i renowacja Mostu Kamiennego w ul. Śródmiejskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2011	2013	79 089,00	7 134,00	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	1 950 000,00
------	------	------	--------------

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
------	------	------	------

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						
1.3.2.15	<i>Odbudowa i renowacja Mostu Kamienego w ul. Śródmiejskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	UM Kalisz	2011	2013	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	<i>Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	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	<i>Prace adaptacyjne związane z przeniesieniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaliszu - Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych</i>	UM Kalisz	2012	2013	6 400 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	<i>Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2010	2013	1 485 447,28	1 436 877,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	<i>Przebudowa części budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Przemysłowa 1 - Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych</i>	UM Kalisz	2012	2013	1 998 038,00	1 917 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	<i>Przebudowa i remont lokali przy ul. Majkowskiej 24 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Urzędu Miejskiego - Rozbudowa Urzędu Miasta</i>	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	<i>Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	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	<i>Przebudowa skrzyżowania ulic: Górnośląskiej, Podmiejskiej, Wrocławskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	<i>Przebudowa ul. Kaszubskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2013	2014	605 000,00	5 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	<i>Przebudowa ul. Kubusia Puchatka - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2013	2015	725 000,00	25 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
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	500 000,00
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

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						
1.3.2.25	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
1.3.2.28	Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	1 800 000,00	100 000,00	900 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	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	Remont 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
1.3.2.31	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	UM Kalisz	2012	2013	293 688,00	154 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	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	0,00
0,00	0,00	0,00	6 446 132,10
0,00	0,00	0,00	2 036 547,00

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
------	------	------	------