

Uchwała Nr XLV/623/2014
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029.

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.) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XLII/577/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029 zmienionej:

- uchwałą Nr XLIV/608/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029,
- zarządzeniem Nr 116/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029 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 XLV/623/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029.

W niniejszej uchwale wprowadzono następujące zmiany w załączniku Nr 2:

- na podstawie wniosku nr MOPS.DFK.MK.3011.5.2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadza się nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Innowacje dla integracji cyfrowej – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Kalisza – utrzymanie trwałości projektu” w celu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Okres realizacji obejmuje lata 2014-2019, łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań stanowią kwotę 226.020 zł. Zgodnie z podpisaną umową dot. realizacji projektu pn. Innowacje dla integracji cyfrowej – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Kalisza, zapewniona winna być trwałość projektu i utrzymanie jego rezultatów przez minimum 5 lat od zakończenia projektu. W tym celu ogłoszony zostanie przetarg na dostawę Internetu do gospodarstw domowych zakwalifikowanych do udziału w projekcie,
- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.3.2014 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Budowa edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego przy ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2014 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 80.000 zł w celu realizacji zadania,
- na podstawie wniosku nr WRI.301.5.2014 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem zwiększa się: limit 2014 o kwotę 202.000 zł, limit 2015 o kwotę 15.000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 5.213.148,84 zł. W związku z odstąpieniem w 2013 r. od umowy z wykonawcą zadania oraz ponownym przeprowadzeniem postępowania przetargowego zwiększa się limit wydatków w latach 2014-2015 celem zabezpieczenia środków potrzebnych do wyłonienia nowego wykonawcy. Ponadto zwiększa się limit zobowiązań, który pozwoli na zawarcie umów z nowym wykonawcą.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik
do uchwały Nr XLV/623/2014
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 27 marca 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				246 413 025,29	75 852 512,77	40 632 417,35	18 972 806,74	14 928 004,43	14 506 806,74
1.a	- wydatki bieżące				21 718 846,79	7 368 668,64	1 880 980,56	756 806,74	506 806,74	506 806,74
1.b	- wydatki majątkowe				224 694 178,50	68 483 844,13	38 751 436,79	18 216 000,00	14 421 197,69	14 000 000,00
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:				83 002 017,26	54 839 201,73	13 263 634,61	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 179 366,48	2 529 141,90	749 173,82	0,00	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	830 127,40	582 625,70	0,00	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	488 300,00	18 200,00	0,00	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	16 391,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Innowacje dla integracji cyfrowej - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	MOPS	2013	2014	750 590,00	720 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
11 499 426,74	11 342 470,24	164 407 357,05
499 426,74	423 982,85	6 190 900,80
11 000 000,00	10 918 487,39	158 216 456,25
0,00	0,00	51 928 101,93

0,00	0,00	1 099 880,80
0,00	0,00	0,00

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

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

0,00	0,00	720 250,00
------	------	------------

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	379 630,80
------	------	------------

0,00	0,00	50 828 221,13
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	43 714 460,79
------	------	---------------

0,00	0,00	7 113 760,34
------	------	--------------

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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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				163 411 008,03	21 013 311,04	27 368 782,74	18 972 806,74	14 928 004,43	14 506 806,74
1.3.1	- wydatki bieżące				17 539 480,31	4 839 526,74	1 131 806,74	756 806,74	506 806,74	506 806,74
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	1 109 930,76	375 000,00	375 000,00	0,00	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	250 000,00	240 000,00	0,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Innowacje dla integracji cyfrowej - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza - utrzymanie trwałości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	MOPS	2014	2019	226 020,00	12 000,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00
1.3.1.5	Remont pustostanów - Systematyczne remontowanie budynków mieszkalnych	UM Kalisz	2010	2014	4 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont ulic w ciągu DK 25 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2012	2014	6 934 579,00	2 500 000,00	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	462 526,74	462 526,74	462 526,74	462 526,74	462 526,74

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
11 499 426,74	11 342 470,24	112 479 255,12
499 426,74	423 982,85	5 091 020,00
0,00	0,00	375 000,00

0,00	0,00	240 000,00
------	------	------------

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

36 900,00	0,00	226 020,00
-----------	------	------------

0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	2 500 000,00
462 526,74	423 982,85	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				145 871 527,72	16 173 784,30	26 236 976,00	18 216 000,00	14 421 197,69	14 000 000,00
1.3.2.1	Budowa edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego przy ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej	UM Kalisz	2013	2014	201 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulistawice i Sulistawice Kolonia w Kaliszu - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2013	2014	5 579 531,52	3 323 070,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2 202 000,00	2 565 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	UM Kalisz	2010	2014	3 000 000,00	1 235 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej	UM Kalisz	2006	2017	32 000 000,00	50 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 293 852,96	0,00
1.3.2.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja domu przedpogrzebowego - Poprawa funkcjonalności i estetyki obiektu	UM Kalisz	2013	2015	435 000,00	175 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
11 000 000,00	10 918 487,39	107 388 235,12
0,00	0,00	180 000,00

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

0,00	0,00	6 058 982,04
------	------	--------------

0,00	0,00	200 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	1 206 684,00
------	------	--------------

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

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

0,00	0,00	375 000,00
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.9	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2007	2020	45 358 300,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	14 000 000,00
1.3.2.10	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	225 000,00	4 625 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	2 047 790,00	80 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Kaszubskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2014	605 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Kubusia Puchatka - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	725 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2010	2015	6 543 400,00	3 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosnego i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2009	2015	4 162 000,00	500 000,00	846 976,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	1 800 000,00	900 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	1 134 908,00	4 000 000,00	7 816 000,00	7 127 344,73	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
<i>11 000 000,00</i>	<i>10 918 487,39</i>	<i>38 318 487,39</i>

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 750 000,00</i>
-------------	-------------	---------------------

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 980 000,00</i>
-------------	-------------	---------------------

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>
-------------	-------------	-------------------

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>
-------------	-------------	-------------------

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 300 000,00</i>
-------------	-------------	---------------------

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 346 976,00</i>
-------------	-------------	---------------------

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 700 000,00</i>
-------------	-------------	---------------------

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 078 252,73</i>
-------------	-------------	----------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.18	Wykonanie elewacji Ratusza - Poprawa estetyki obiektu	UM Kalisz	2014	2015	3 250 000,00	1 750 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 250 000,00