

**Uchwała Nr XLIX/654/2014
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 26 czerwca 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,
 - uchwałą 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,
 - zarządzeniem Nr 185/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029,
 - uchwałą Nr XLVI/631/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029,
 - uchwałą Nr XLVII/643/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 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 XLIX/654/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 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:

- stosownie do wniosku nr WE.301.0005.2014 Naczelnika Wydziału Edukacji w przedsięwzięciu pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz, zwiększa się limity w latach 2014-2015 na podstawie zmian stanowiących aktualizację zapisów we wniosku o dofinansowanie w/w projektu,
- stosownie do wniosku nr WE.301.0006.2014 Naczelnika Wydziału Edukacji wprowadza się przedsięwzięcie majątkowe pn. Dotacja celowa na realizację projektu pt. Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatach przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu w celu rozwoju infrastruktury edukacyjnej. Zadanie jest kontynuacją przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2029. Planowaną dotację Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa miała wykorzystać w latach 2012-2013, jednak do 31.12.2013 r. wykorzystano jedynie 224.648,40 zł. Planowany termin rozpoczęcia inwestycji nie został dotrzymany a realizację kolejnych etapów projektu przesunięto z terminem zakończenia w roku 2014. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2012-2014, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2.499.998,40 zł, limit 2014 r. oraz limit zobowiązań wynoszą 2.275.350 zł,
- na podstawie wniosku nr WFK.031.1.36.2014 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w przedsięwzięciu pn. Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej zwiększa się limit 2014 w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 w terminie wskazanym uchwałą, tj. do dnia 30.06.2014 r. W grudniu 2013 r. uzyskano warunkową zgodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanego odcinka drogi do cieku Krępicą, co umożliwiło kontynuację wstrzymanych prac projektowych. Równocześnie, z uwagi na dezaktualizację map, uzgodnień i warunków uzyskanych jeszcze przed wstrzymaniem prac projektowych, zaszła konieczność ich aktualizacji w celu zakończenia opracowania dokumentacji projektowej. Powyższe zmiany nie powodują zwiększenia łącznych nakładów finansowych,
- na podstawie wniosku nr WFK.031.1.36.2014 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w przedsięwzięciu pn. Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej zwiększa się limit 2014 w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 w terminie wskazanym uchwałą, tj. do dnia 30.06.2014 r. Przedmiotowe płatności obejmują zobowiązania z tyt. nadzoru autorskiego projektanta, które zostaną zapłacone po wykonaniu i odebraniu robót budowlanych. Powyższe zmiany nie powodują zwiększenia łącznych nakładów finansowych,
- na podstawie wniosku nr WFK.031.1.37.2014 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w przedsięwzięciu pn. Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej zwiększa się limit 2014 w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które

nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 w terminie wskazanym uchwałą, tj. do dnia 30.06.2014 r. Zgodnie z zawartą umową na opracowanie dokumentacji projektowej, końcowe płatności nastąpią po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Stosowny wniosek został złożony do właściwego organu administracyjnego, jednak decyzja nie została jeszcze wydana. Wobec powyższego wprowadzane zmiany nie powodują zwiększenia łącznych nakładów finansowych,

- na podstawie wniosku nr WFK.031.1.38.2014 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w przedsięwzięciu pn. Przebudowa ul. Kubusia Puchatka zwiększa się limit 2014 w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 w terminie wskazanym uchwałą, tj. do dnia 30.06.2014 r. Zgodnie z umową na opracowanie dokumentacji projektowej, płatność nastąpi po jej przekazaniu Zamawiającemu. Zakończenie prac projektowych nie było możliwe w I półroczu br. z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskiwania wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych. Wobec powyższego wprowadzane zmiany nie powodują zwiększenia łącznych nakładów finansowych,
- na podstawie wniosku nr WFK.031.1.39.2014 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w przedsięwzięciu pn. Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu – etap I zwiększa się limit 2014 w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 w terminie wskazanym uchwałą, tj. do dnia 30.06.2014 r. W związku z nakładaniem się zakresów rzeczowych przedmiotowego zadania z równoległe realizowanym przedsięwzięciem pn. Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskie, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu, konieczne jest skoordynowanie realizacji i równoległe wykonanie prac, które będą wykonywane w II półroczu br. Wobec powyższego wprowadzane zmiany nie powodują zwiększenia łącznych nakładów finansowych,
- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.15.2014 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji wprowadza się nowe przedsięwzięcie bieżące związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kalisza w celu poprawy jakości powietrza. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań przedsięwzięcia stanowią kwotę 160.000 zł, z tego limit 2014 r. wynosi 38.130 zł oraz limit 2015 r. wynosi 121.870 zł. Zadanie zostanie dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej. Celem zadania jest systemowe zaplanowanie i realizacja działań prowadzących do zmniejszenia stężenia substancji zanieczyszczających w powietrzu na obszarze miasta do poziomu dopuszczalnego i utrzymania go na takim poziomie. Redukcja emisji przyczyni się do poprawy jakości powietrza oraz osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020,
- stosownie do wniosku nr WRI.301.14.2014 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 w związku z potrzebą rozstrzygnięcia przetargu na w/w zadanie,
- na podstawie wniosku nr WRI.301.17.2014 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających zwiększa się limit 2014 r. o kwotę, która nie została wykorzystana w ramach wydatków niewygasających 2013 r. Powodem niewykorzystania środków było odstąpienie od umowy z wykonawcą zadania

- pn. Przebudowa wylotu A kanalizacji deszczowej do rzeki Proсны przy al. Wojska Polskiego w Kaliszu. Ponadto w związku z brakiem zgód na wykup terenów wykonanie dokumentacji projektowej drogi dojazdowej, placu manewrowego oraz zjazdu na ul. Dobrzecką wraz z wykonaniem dwóch odwiertów geotechnicznych dla zadania pn. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających wylot E przy ul. Dobrzeckiej w Kaliszu również nie zostały zrealizowane. Przedmiotowa kwota nie powoduje zwiększenia łącznych nakładów finansowych. Ponadto urealnia się limit zobowiązań o zawarte umowy,
- na podstawie wniosku nr WRI.301.17.2014 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia zwiększa się limit 2014 r. o kwotę, która nie została wykorzystana w ramach wydatków niewygasających 2013r. Powodem niewykorzystania środków był brak wystawienia faktur przez firmę Energa oraz inspektorów nadzoru, którzy fakturują proporcjonalnie do wykonanych robót. Przedmiotowa kwota nie powoduje zwiększenia łącznych nakładów finansowych,
 - na podstawie wniosku nr WRI.301.17.2014 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej zwiększa się limit 2014 r. o kwotę, która nie została wykorzystana w ramach wydatków niewygasających 2013 r. Powodem niewykorzystania środków była konieczność uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko, co miało wpływ na wydanie decyzji środowiskowej, której brak spowodował niedostarczenie w terminie opracowania „Aktualizacji projektu regulacji cieków Krępiczy w celu wydzielenia zakresu rzeczowego niezbędnego do wykonania dolnego polderu zalewowego”. Przedmiotowa kwota nie powoduje zwiększenia łącznych nakładów finansowych. Ponadto urealnia się limit zobowiązań o podpisane umowy,
 - na podstawie wniosku nr WFK.031.1.41.2014 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w przedsięwzięciu pn. Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta zwiększa się limit 2014 w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 w terminie wskazanym uchwałą, tj. do dnia 30.06.2014 r. Zgodnie z zawartą umową płatności za wykonane roboty dokonywane są w wysokości odzwierciedlającej rzeczywisty postęp robót na podstawie odbioru częściowego. Aktualne zaawansowanie robót nie pozwoli na wydatkowanie w terminie do 30.06.2014 r. całości środków niewygasających, dlatego też łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie. Ponadto w związku z podpisaniem umów na roboty budowlane oraz pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu urealnia się limit zobowiązań,
 - na podstawie wniosku nr WFK.031.1.47.2014 z-cy Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w przedsięwzięciu pn. Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2014 oraz limit zobowiązań. Powyższych zmian dokonuje się w celu umożliwienia zawarcia z Centrum Unijnych Projektów Transportowych aneksu do Umowy o Dofinansowanie realizacji projektu. Po uwzględnieniu przedmiotowego wniosku oraz wniosku nr WFK. 031.1.41.2014, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 15.099.638,34 zł, limit wydatków 2014 r. – 14.204.387,21 zł oraz limit zobowiązań – 4.153.791,04 zł,
 - na podstawie wniosku nr WFK.031.1.49.2014 z-cy Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich

do przedsięwzięcia pn. Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta dodaje się wydatki ujęte w części pn. Programy, projekty lub zadania pozostałe i zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2014 oraz limit zobowiązań. W związku ze stwierdzeniem w trakcie realizacji robót budowlanych konieczności wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych, warunkujących zakończenie budowy i prawidłowe pod względem technicznym zrealizowanie całego zadania, konieczne jest zlecenie dodatkowego zakresu prac. Stosownie do powyższego wprowadza się w/w zmiany w celu umożliwienia zlecenia wykonania robót dodatkowych,

- na podstawie wniosku nr WFK.031.1.46.2014 z-cy Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w przedsięwzięciu pn. Przebudowa ul. Kaszubskiej w Kaliszu zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2014 oraz limit zobowiązań. W związku z zakończeniem opracowania projektu budowlano-wykonawczego obejmującego przebudowę ul. Kaszubskiej w Kaliszu w przygotowaniu jest przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Powyższe zmiany wprowadza się w celu umożliwienia realizacji inwestycji.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik
do uchwały Nr XLIX/654/2014
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 26 czerwca 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)				252 433 109,09	94 076 918,74	40 997 906,99	17 415 806,74	16 428 004,43	14 506 806,74
1.a	- wydatki bieżące				23 633 010,79	9 535 107,01	2 046 470,18	506 806,74	506 806,74	506 806,74
1.b	- wydatki majątkowe				228 800 098,30	84 541 811,73	38 951 436,81	16 909 000,00	15 921 197,69	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:				83 809 760,20	65 619 014,28	13 429 124,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 341 230,48	2 693 280,27	914 663,44	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	910 408,43	613 726,32	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	83 822,00	22 061,45	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	160 715 100,24
499 426,74	423 982,85	7 723 570,00
11 000 000,00	10 918 487,39	152 991 530,24
0,00	0,00	48 540 716,15

0,00	0,00	880 250,00
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	160 000,00
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	47 660 466,15
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	43 506 675,11
------	------	---------------

0,00	0,00	4 153 791,04
------	------	--------------

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						
1.2.1	- 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				168 623 348,89	28 457 904,46	27 568 782,74	17 415 806,74	16 428 004,43	14 506 806,74
1.3.1	- wydatki bieżące				19 291 780,31	6 841 826,74	1 131 806,74	506 806,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Promocja Miasta Kalisza poprzez lokowanie produktu w filmie fabularnym i serialu "Kajtuś Czarodziej" - Promocja Miasta poprzez realizację zdjęć filmowych w Kaliszu	UM Kalisz	2014	2015	550 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
11 499 426,74	11 342 470,24	112 174 384,09
499 426,74	423 982,85	6 843 320,00
0,00	0,00	375 000,00

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

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

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

0,00	0,00	550 000,00
------	------	------------

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						
1.3.1.6	Realizacja filmu fabularnego i serialu "Kajtuś Czarodziej" - Promocja Miasta poprzez realizację zdjęć filmowych w Kaliszu	UM Kalisz	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Remont ulic w ciągu DK 25 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2012	2014	8 886 879,00	4 452 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	462 526,74	462 526,74	462 526,74	462 526,74	462 526,74
1.3.2	- wydatki majątkowe				149 331 568,58	21 616 077,72	26 436 976,00	16 909 000,00	15 921 197,69	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	252 000,00	231 000,00	0,00	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	5 639 531,52	3 415 411,46	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	9 945 292,46	2 462 000,00	2 765 000,00	1 693 000,00	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	1 259 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicz	UM Kalisz	2010	2014	3 000 000,00	1 235 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	4 452 300,00
462 526,74	423 982,85	0,00

11 000 000,00	10 918 487,39	105 331 064,09
0,00	0,00	231 000,00

0,00	0,00	50 716,39
------	------	-----------

0,00	0,00	653 000,76
------	------	------------

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

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

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						
1.3.2.6	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	2014	2 499 998,40	2 275 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	5 500 000,00	7 793 852,96	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2009	2014	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	1 647 790,00	80 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Kaszubskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2014	705 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Kubusia Puchatka - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	725 000,00	324 900,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 275 350,00

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

0,00	0,00	375 000,00
11 000 000,00	10 918 487,39	38 318 487,39

0,00	0,00	700 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	5 750 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	1 580 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	690 855,00
------	------	------------

0,00	0,00	700 000,00
------	------	------------

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						
1.3.2.16	<i>Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2010	2015	6 943 400,00	3 104 250,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	<i>Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego</i>	UM Kalisz	2009	2015	4 162 000,00	603 177,86	846 976,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	<i>Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2013	2015	1 800 000,00	924 510,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	<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	1 201 943,00	4 000 000,00	7 816 000,00	7 127 344,73	0,00
1.3.2.20	<i>Wykonanie elewacji Ratusza - Poprawa estetyki obiektu</i>	UM Kalisz	2014	2015	3 930 000,00	2 430 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	5 700 000,00
0,00	0,00	947 461,36

0,00	0,00	1 700 000,00
0,00	0,00	19 978 656,23

0,00	0,00	3 930 000,00
------	------	--------------