

**Uchwała Nr VII/46/2015
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 12 lutego 2015 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029.

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 V/27/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029, 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza

/.../

Andrzej Plichta

Uzasadnienie

do uchwały Nr VII/46/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029.

W niniejszej uchwale wprowadzono następujące zmiany w załączniku Nr 2:

- na podstawie wniosku nr WFK.031.3.2015 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w przedsięwzięciu pn. Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu zmniejsza się limit zobowiązań zgodnie z zawartymi umowami do kwoty 3.444.898,09 zł.

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

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik do
uchwały Nr VII/46/2015
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 12 lutego 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				228 396 424,32	60 900 885,28	28 040 343,30	19 048 004,43	14 506 806,74	11 499 426,74
1.a	- wydatki bieżące				14 305 300,58	5 167 788,63	3 521 343,30	506 806,74	506 806,74	499 426,74
1.b	- wydatki majątkowe				214 091 123,74	55 733 096,65	24 519 000,00	18 541 197,69	14 000 000,00	11 000 000,00
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:				67 886 670,65	24 129 752,54	17 964,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 517 779,27	1 293 837,89	17 964,56	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	613 726,32	0,00	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	294 495,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kalisza - Poprawa jakości powietrza	UM Kalisz	2014	2015	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Profesjonalna kadra - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	PUP	2012	2015	537 899,28	29 955,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Różnice i podobieństwa między Niederlansitz-Elster-Land i województwem wielkopolskim/Kalisz w zakresie architektury, turystyki i kształtów	UM Kalisz	2013	2015	62 595,00	12 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
11 342 470,24	113 582 825,80
423 982,85	6 737 736,00
10 918 487,39	106 845 089,80
0,00	3 604 898,09

0,00	160 000,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.6	<i>Wspólnie budujemy kapitał społeczny Kalisza - wdrożenie standardów współpracy NGO i JST - Poprawa jakości mechanizmów współpracy Miasta Kalisza i 100 działaczy kaliskich organizacji pozarządowych</i>	UM Kalisz	2014	2015	379 630,80	122 202,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	<i>Zanieczyszczenie! Znajdź rozwiązanie! - Zainteresowanie uczniów sferą nauk ścisłych poprzez znajdowanie rozwiązań problemów ekologicznych z jakimi boryka się współczesny świat</i>	UM Kalisz	2014	2016	89 822,79	60 938,55	17 964,56	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				64 368 891,38	22 835 914,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I - Rozwój inteligentnych systemów zarządzania ruchem drogowym</i>	ZDM	2008	2015	20 342 375,65	10 321 453,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2013	2015	44 026 515,73	12 514 460,81	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				160 509 753,67	36 771 132,74	28 022 378,74	19 048 004,43	14 506 806,74	11 499 426,74
1.3.1	- wydatki bieżące				10 787 521,31	3 873 950,74	3 503 378,74	506 806,74	506 806,74	499 426,74
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	1 109 930,76	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

0,00	3 444 898,09
0,00	0,00

0,00	3 444 898,09
------	--------------

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

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

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

11 342 470,24	109 977 927,71
----------------------	-----------------------

423 982,85	6 577 736,00
-------------------	---------------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.2	<i>Innowacje dla integracji cyfrowej - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza - utrzymanie trwałości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu</i>	MOPS	2014	2019	208 640,00	36 424,00	40 852,00	44 280,00	44 280,00	36 900,00
1.3.1.3	<i>Remont ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Warszawskiej do mostu na rzece Swędni - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2015	2016	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<i>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</i>	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				149 722 232,36	32 897 182,00	24 519 000,00	18 541 197,69	14 000 000,00	11 000 000,00
1.3.2.1	<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	9 945 292,46	2 765 000,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<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	2015	1 782 242,00	1 509 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budowa odcinka drogi serwisowej wzdłuż Alei Wojska Polskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2014	2015	500 000,00	479 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej</i>	UM Kalisz	2006	2017	32 000 000,00	5 000 000,00	6 300 000,00	8 993 852,96	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Modernizacja domu przedpogrzebowego - Poprawa funkcjonalności i estetyki obiektu</i>	UM Kalisz	2013	2016	1 400 000,00	940 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2007	2020	45 358 300,00	398 406,00	1 000 000,00	1 000 000,00	14 000 000,00	11 000 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	202 736,00

0,00	6 000 000,00
------	--------------

423 982,85	0,00
------------	------

10 918 487,39	103 400 191,71
0,00	866 719,00

0,00	327 000,00
------	------------

0,00	479 310,00
------	------------

0,00	20 293 852,96
------	---------------

0,00	1 340 000,00
------	--------------

10 918 487,39	38 316 893,39
---------------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.7	Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	2 046 560,00	2 046 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2017	6 000 000,00	535 000,00	3 990 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2014	2016	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2015	2016	2 000 000,00	1 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	4 147 790,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Kubusia Puchatka - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	874 900,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Niecałej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	1 276 200,00	876 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Próżnej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2015	2016	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa Wału Staromiejskiego na odc. Częstochowska - Bankowa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2014	2015	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2010	2015	6 447 267,90	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczaj	UM Kalisz	2009	2015	4 162 000,00	846 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	2 046 560,00

0,00	5 525 000,00
------	--------------

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

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

0,00	4 080 000,00
------	--------------

0,00	850 000,00
------	------------

0,00	876 200,00
------	------------

0,00	1 500 000,00
------	--------------

0,00	250 000,00
------	------------

0,00	782 518,63
------	------------

0,00	846 976,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.18	<i>Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2013	2016	4 041 680,00	1 700 000,00	2 300 000,00	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	20 000 000,00	3 000 000,00	6 416 000,00	7 527 344,73	0,00	0,00
1.3.2.20	<i>Wykonanie elewacji Ratusza - Poprawa estetyki obiektu</i>	UM Kalisz	2014	2015	3 930 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	<i>Zakup Systemu Informacji Prawnej - Zapewnienie dostępu do aktualnych przepisów prawa dla pracowników Urzędu</i>	UM Kalisz	2015	2017	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
<i>0,00</i>	<i>4 000 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>16 943 344,73</i>

<i>0,00</i>	<i>15 817,00</i>
<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>