

**UCHWAŁA NR VIII/65/2015
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 26 marca 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 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 zmienionej:
– uchwałą 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, 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 VIII/65/2015
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 26 marca 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:

- stosownie do wniosku nr WE.301.0001.2015 z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji w części pn. 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.), wprowadza się nowe przedsięwzięcie bieżące pn. Aerobik językowy nauczycieli kluczem do zintegrowanego kształcenia językowo-przedmiotowego. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2014-2016. Celem przedsięwzięcia jest rozwijanie kompetencji językowych przez nauczycieli III Liceum Ogólnokształcącego poprzez nauczanie i uczenie się języków obcych, zapoznanie się z nowymi innowacyjnymi programami nauczania, metodami edukacyjnymi. Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 252.145,14 zł, z tego limit 2015 stanowi 201.716,11 zł i limit 2016 – 50.429,03 zł. Plan wydatków na 2015 r. stanowi równowartość 80% całkowitej maksymalnej kwoty dofinansowania zgodnie z podpisaną umową Nr 2014-1-PL01-KA101-001136 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ z siedzibą w Warszawie a Miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla beneficjenta programu, tj. III Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu.
- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.1.2015 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Wykonanie elewacji Ratusza zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit 2015 r. o kwotę 50.000 zł w związku z potrzebą wykonania izolacji pionowej od strony wewnętrznej pomieszczeń kotłowni. Ponadto urealnia się limit zobowiązań do kwoty 64.617 zł.
- na podstawie wniosku nr WFK.031.1.12.2015 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w przedsięwzięciu pn. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2015 r. o kwotę 49.180 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 37.930.693,39 zł. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością dokonania zwrotu części środków Instytucji Wdrażającej: Centrum Unijnych Projektów Transportowych dot. zadania pn. Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta.
- stosownie do wniosków nr WFK.031.1.8.2015, WFK.031.1.9.2015, WFK.031.1.10.2015 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich, w związku z pilną potrzebą przebudowy ul. Obozowej w Kaliszu wprowadza się zmiany w następujących przedsięwzięciach:
 - Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej – zwiększa się limit 2015 i jednocześnie zmniejsza się limit 2016 o kwotę 2.300.000 zł (skraca się okres realizacji do 2015 r., łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań pozostają bez zmian),
 - Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie – zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit

- 2015 oraz limit zobowiązań o kwotę 900.000 zł,
- Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja – ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit 2015 oraz limit zobowiązań o kwotę 1.400.000 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
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 26 marca 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)				226 349 389,46	61 103 421,39	25 790 772,33	19 048 004,43	14 506 806,74	11 499 426,74
1.a	- wydatki bieżące				14 557 445,72	5 369 504,74	3 571 772,33	506 806,74	506 806,74	499 426,74
1.b	- wydatki majątkowe				211 791 943,74	55 733 916,65	22 219 000,00	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:				68 138 815,79	24 331 468,65	68 393,59	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 769 924,41	1 495 554,00	68 393,59	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aerobik językowy nauczycieli kluczem do zintegrowanego kształcenia językowo-przedmiotowego - Rozwijanie kompetencji językowych przez nauczycieli III Liceum Ogólnokształcącego poprzez nauczanie i uczenie się języków obcych, zapoznanie się z nowymi innowacyjnymi programami nauczania, metodami edukacyjnymi	UM Kalisz	2014	2016	252 145,14	201 716,11	50 429,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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

Limit 2020	Limit zobowiązań
11 342 470,24	110 945 425,80
423 982,85	6 737 736,00
10 918 487,39	104 207 689,80
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>0,00</i>
-------------	-------------

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	160 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00

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

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						
1.2.2	- 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				158 210 573,67	36 771 952,74	25 722 378,74	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
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 Swędrni - 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				147 423 052,36	32 898 002,00	22 219 000,00	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

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00
11 342 470,24	107 340 527,71
423 982,85	6 577 736,00
<i>0,00</i>	<i>375 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>202 736,00</i>
-------------	-------------------

<i>0,00</i>	<i>6 000 000,00</i>
-------------	---------------------

<i>423 982,85</i>	<i>0,00</i>
-------------------	-------------

10 918 487,39	100 762 791,71
<i>0,00</i>	<i>866 719,00</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						
1.3.2.2	Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2007	2015	1 782 242,00	1 509 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa odcinka drogi serwisowej wzdłuż Alei Wojska Polskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2014	2015	500 000,00	479 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej	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	Modernizacja domu przedpogrzebowego - Poprawa funkcjonalności i estetyki obiektu	UM Kalisz	2013	2016	1 400 000,00	940 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2007	2020	45 309 120,00	349 226,00	1 000 000,00	1 000 000,00	14 000 000,00	11 000 000,00
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	1 100 000,00	100 000,00	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	600 000,00	200 000,00	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

Limit 2020	Limit zobowiązań
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	37 930 693,39
---------------	---------------

0,00	2 046 560,00
------	--------------

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

0,00	1 100 000,00
------	--------------

0,00	600 000,00
------	------------

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

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						
1.3.2.12	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. Próznej - 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 podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2009	2015	4 162 000,00	846 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	4 041 680,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	20 000 000,00	3 000 000,00	6 416 000,00	7 527 344,73	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie elewacji Ratusza - Poprawa estetyki obiektu	UM Kalisz	2014	2015	3 980 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zakup Systemu Informacji Prawnej - Zapewnienie dostępu do aktualnych przepisów prawa dla pracowników Urzędu	UM Kalisz	2015	2017	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
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

0,00	4 000 000,00
0,00	16 943 344,73

0,00	64 617,00
0,00	60 000,00