

UCHWAŁA NR XIII/138/2015
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 7 lipca 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,
 - uchwałą 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,
 - uchwałą Nr IX/84/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029,
 - zarządzeniem Nr 181/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029,
 - uchwałą Nr X/98/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029,
 - zarządzeniem Nr 231/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029,
 - zarządzeniem Nr 241/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029,
 - uchwałą Nr XII/121/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029,
 - zarządzeniem Nr 297/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 lipca 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 XIII/138/2015
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 7 lipca 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:

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.11.2015 w przedsięwzięciu pn. Modernizacja domu przedpogrzebowego zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit 2015 oraz urealnia się limit zobowiązań. W związku z awarią istniejącego przyłącza wodociągowego doprowadzającego wodę do budynku kaplicy oraz trwającymi obecnie pracami związanymi z modernizacją domu przedpogrzebowego zachodzi pilna potrzeba wykonania nowego przyłącza wodociągowego.

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 XIII/138/2015
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 7 lipca 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)				223 518 609,18	64 145 041,61	22 300 772,33	18 048 004,43	14 506 806,74	11 499 426,74
1.a	- wydatki bieżące				17 081 010,99	8 016 470,51	3 571 772,33	506 806,74	506 806,74	499 426,74
1.b	- wydatki majątkowe				206 437 598,19	56 128 571,10	18 729 000,00	17 541 197,69	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:				64 970 145,79	21 286 199,15	68 393,59	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 652 712,68	1 501 742,77	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	1 578 998,67	577 810,97	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	303 677,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
11 342 470,24	102 218 327,76
423 982,85	9 234 603,00
10 918 487,39	92 983 724,76
0,00	553 439,82

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	393 439,82
0,00	0,00

0,00	393 439,82
------	------------

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				158 548 463,39	42 858 842,46	22 232 378,74	18 048 004,43	14 506 806,74	11 499 426,74
1.3.1	- wydatki bieżące				13 428 298,31	6 514 727,74	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 ulicy Łódzkiej na odcinku od ul. Warszawskiej do mostu n/rz Swędrnia - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2015	2016	8 640 777,00	5 640 777,00	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				145 120 165,08	36 344 114,72	18 729 000,00	17 541 197,69	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	101 664 887,94
423 982,85	9 074 603,00
<i>0,00</i>	<i>375 000,00</i>

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

<i>0,00</i>	<i>8 496 867,00</i>
-------------	---------------------

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

10 918 487,39	92 590 284,94
<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	481 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektów	UM Kalisz	2014	2016	573 985,00	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Modernizacja domu przedpogrzebowego - Poprawa funkcjonalności i estetyki obiektu	UM Kalisz	2013	2016	1 450 000,00	990 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	4 964 687,72	4 964 687,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	327 000,00

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

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

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

0,00	191 029,52
------	------------

10 918 487,39	37 930 693,39
---------------	---------------

0,00	3 461 201,76
------	--------------

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

0,00	1 999 020,00
------	--------------

0,00	1 950 882,00
------	--------------

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 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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Przebudowa ul. Niecałej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	1 456 200,00	1 456 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2010	2015	6 447 267,90	3 254 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosný i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2009	2015	4 162 000,00	864 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	3 041 680,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	18 600 000,00	1 433 455,00	6 716 000,00	7 527 344,73	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie elewacji Ratusza - Poprawa estetyki obiektu	UM Kalisz	2014	2015	4 055 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	4 080 000,00

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

0,00	234 923,20
------	------------

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

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

0,00	559 180,55
------	------------

0,00	580 283,75
------	------------

0,00	625 122,08
------	------------

0,00	15 661 449,73
------	---------------

0,00	139 617,00
------	------------

0,00	60 000,00
------	-----------

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						

Limit 2020	Limit zobowiązań
-------------------	-----------------------------