

WRM.0003.12.2021

Kalisz, 10 marca 2021r.

**Pan**  
**Zbigniew Włodarek**  
**Radny Miasta Kalisza**

W odpowiedzi na Pana Interpelację z dnia 22.02.2021r., dotyczącą informacji o inwestycjach niewygasających uprzejmie informuję, że prace nad przedmiotowy materiałem zostały zakończone.

Przedkładany niniejszym pismem załącznik, został opracowany na podstawie danych przedstawionych przez Wydział Rozwoju Miasta, Zarząd Dróg Miejskich, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Wydział Administracyjno – Gospodarczy.

Mam nadzieję, że na jego podstawie, zarówno Pan jak i pozostali Radni będziecie mogli przekazać rzetelną informację mieszkańcom Kalisza, dotyczącą przyczyn przekazania środków na wydatki niewygasające 2020r.

Dziękuję Panu za zainteresowanie się powyższą sprawą.

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
Krystian Kinastowski

Załącznik:

Wykaz zadań i plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające

WYKAZ ZADAŃ I PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2020 - PRZYCZYNY PRZEKAZANIA ŚRODKÓW NA WYDATKI NIETYGASAJĄCE

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków do	Jednostka realizująca zadanie	Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające	Planowany termin wydatkowania środków zgodnie z umową
1	600 60016 §6057	Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	728 948,00	728 948,00	Roboty budowlane wraz z nadzorami	2021-06-14	Wydział Rozwoju Miasta	Umowy: UA 261/WRM/2019 zawarta w dniu 20.12.2019, UA 262/WRM/2019 zawarta w dniu 20.12.2019, UA 263/WRM/2019 zawarta w dniu 20.12.2019, UA 265/WRM/2019 zawarta w dniu 20.12.2019. Przebudowa ulicy Piskorzewskiej jest na ukończeniu, natomiast na ulicy Zamkowej i Śródmiejskiej prace są prowadzone etapami. W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia jezdni i chodników, wymienione oświetlenie, a także mała architektura i zieleni. Przyczyną niewykonania zadania w terminie były przedłużające się uzgodnienia z konserwatorem i Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe, ponadto wystąpiła konieczność wykonania dodatkowej podbudowy pod chodniki.	po odbiorze robót budowlanych - maj 2021
2	600 60016 §6059	Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	2 616 296,38	2 616 296,38	Roboty budowlane wraz z nadzorami	2021-06-14	Wydział Rozwoju Miasta		po odbiorze robót budowlanych - maj 2021
3	600 60095 §6050	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	815 490,00	815 490,00	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej szczegółowego opracowania pracy konkursowej dla Głównego Rynku oraz Nowego Rynku wraz z łączącą je ulicą Kanoniczną w Kaliszu w podziale na: 1) etap I - Główny Rynek i ulica Kanoniczna, 2) etap II - Nowy Rynek	2021-06-14	Wydział Rozwoju Miasta	Umowa: UA 46/WRM/2020 zawarta w dniu 12.03.2020 Zgodnie z podpisaną umową trwają prace nad dokumentacją projektową.	2021-03-12
4	710 71035 §6050	Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Miejski od ul. Górnośląskiej	18 680,00	18 680,00	Dokumentacja projektowa	2021-06-14	Wydział Rozwoju Miasta	Umowa: UA 183/WRM/2020 zawarta w dniu 15.12.2020 Zadanie wprowadzono do planu na sesji we wrześniu 2020r. Zwiększenie środków nastąpiło w listopadzie 2020 r. po czym wyłoniono Wykonawcę i 15.12.2020r. podpisano z nim umowę.	2021-04-15
5	801 80101 §6050	Wymiana kotła i modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 15 i Publicznego Przedszkola Nr 21, należących do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1	369 549,82	369 549,82	Roboty budowlane wraz z nadzorami	2021-06-14	Wydział Rozwoju Miasta	Umowy: UA 1/WRM/2019 zawarta w dniu 5.01.2021, UA 2/WRM/2020 zawarta w dniu 5.01.2021, UA 3/WRM/2020 zawarta w dniu 5.01.2021, UA 4/WRM/2020 zawarta w dniu 5.01.2021, UA 5/WRM/2020 zawarta w dniu 5.01.2021. Dokumentacja projektowa dla przedmiotowego zadania zlecona została 9.04.2020 r. z terminem realizacji do 9.07.2020r. Wykonawca przekazał kompletną dokumentację 29.09.2020r. Za opóźnienie w opracowaniu dokumentacji naliczone zostały kary umowne. Po otrzymaniu dokumentacji Wydział Rozwoju Miasta wystąpił o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych dla przedmiotowego zadania zostało ogłoszone po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę tj. w listopadzie 2020 r. i rozstrzygnięte 17.12.2020 r. Zgodnie z przedstawionym harmonogramem Wykonawca rozpocznie prace w lutym br.	2021-05-14
6	801 80104 §6050	"Bajkowy Plac Zabaw" - aktywnie i radośnie w Publicznym Przedszkolu Nr 1	176 347,00	176 347,00	Roboty budowlane wraz z nadzorami	2021-06-14	Wydział Rozwoju Miasta	Umowy: UA 177/WRM/2020 zawarta w dniu 24.11.2020 r., UA 178/WRM/2020 zawarta w dniu 24.11.2020 r. Wykonawca wybrany w drugim postępowaniu przetargowym. Umowa zawarta 24.11.2020 r. Wykonawca przystąpi do montażu urządzeń oraz wykonania nawierzchni bezpiecznej z poliuretanu w terminie wynikającym z umowy.	2021-04-30

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków do	Jednostka realizująca zadanie	Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające	Planowany termin wydatkowania środków zgodnie z umową
7	801 80104 §6050	Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 18	13 530,00	13 530,00	Dokumentacja projektowa	2021-06-14	Wydział Rozwoju Miasta	Umowa: UA 159/WRM/2020 zawarta w dniu 3.11.2020 r. Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu wrześniu 2020r. 03.11.2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie wykonane w terminie, dokumentacja w posiadaniu Wydziału Rozwoju Miasta.	2021-02-26
8	801 80120 §6050	Przebudowa nawierzchni wraz z montażem małej architektury przy I Liceum Ogólnokształcącym	7 000,00	7 000,00	Aktualizacja dokumentacji projektowej	2021-06-14	Wydział Rozwoju Miasta	Umowa: UA 201/WRM/2020 zawarta w dniu 28.12.2020 r. Ze względu na COVID-19 umowa została aneksowana do dnia 31.03.2021r.	2021-03-31
9	801 80130 §6050	Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich na potrzeby nauki zawodu (WPF)	283 101,32	283 101,32	Przyłączenie do sieci instalacji przyłączonej znajdującej się w obiekcie: Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich, ul. Wodna 11-13 dz. 45/1 gm. Kalisz miejska, roboty budowlane	2021-06-14	Wydział Rozwoju Miasta	Umowy: UA 54/WRM/2020 zawarta w dniu 19.03.2020 r., UA 195/WRM/2020 zawarta w dniu 22.12.2020 r. Umowa na roboty budowlane zawarta 22.12.2020r. Ostateczny termin realizacji zadania to 01.08.2021 r. Okres obowiązywania umowy z ENERGA Operator to 14 miesięcy, tj. do 19.04.2021 r. Obecnie Energa Operator prowadzi prace projektowe związane z rozbudową sieci elektroenergetycznej polegające na budowie nowej stacji transformatorowej niezbędnej do zasilenia m.in. ZSGH. Roboty budowlane związane z modernizacją 2 sal na potrzeby nauki zawodu. Zgodnie z zapisami SIWZ prace na zadaniu rozpoczną się w drugim kwartale 2021r. Zadanie realizowane w ramach WPF w latach 2020-2021 w związku z czym część środków pochodzi z budżetu 2020r. a część środków z budżetu 2021r.	2021-08-01
10	900 90004 §6059	Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz kurs na rewitalizację" (WPF)	2 087 335,61	2 087 335,61	Roboty budowlane wraz z nadzorami	2021-06-14	Wydział Rozwoju Miasta	Umowy: UA/88/WRM/2020 zawarta w dniu 10.06.2020 r. UA/89/WRM/2020 zawarta w dniu 10.06.2020 r. UA/90/WRM/2020 zawarta w dniu 10.06.2020 r. UA/93/WRM/2020 zawarta w dniu 10.06.2020 r. UA/94/WRM/2020 zawarta w dniu 10.06.2020 r. UA/119/WRM/2020 zawarta w dniu 14.08.2020 r. UA/148/WRM/2020 zawarta w dniu 14.10.2020 r. W ramach zadania wykonano : roboty rozbiórkowe w zakresie małej architektury, cięcia, wycinki drzew i krzewów oraz przesadzenia części nasadzeń, przygotowanie terenu pod rabaty, dostawa i montaż koszy podziemnych, część instalacji kroplującej i zraszającej systemu nawodnienia, demontaż oświetlenia. Rozpoczęto roboty związane z wymianą nawierzchni. Realizację zadania przewiduje się zgodnie z planowanym terminem.	2021-05-31

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków do	Jednostka realizująca zadanie	Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające	Planowany termin wydatkowania środków zgodnie z umową
11	900 90004 §6050	Zagospodarowanie zieleni skwerów na terenie miasta Kalisza	18 380,00	18 380,00	Dokumentacja projektowa zagospodarowania zieleni wraz z automatycznym systemem nawadniania terenu Skweru Rozmarek oraz terenu obejmującego narożnik ul. Polnej i Górnośląskiej w Kaliszu, dokumentacja projektowa zagospodarowania terenów zieleni w rejonie skrzyżowań ul. Górnośląskiej i Cmentarnej oraz Górnośląskiej i Serbinowskiej w Kaliszu	2021-06-14	Wydział Rozwoju Miasta	Umowa: UA 144/WRM/2020 zawarta w dniu 30.09.2020r. 1) Dokumentacja projektowa zagospodarowania zieleni wraz z automatycznym systemem nawadniania terenu Skweru Rozmarek oraz terenu obejmującego narożnik ul. Polnej i Górnośląskiej w Kaliszu nie była możliwa do ukończenia z uwagi na problemy z uzyskaniem uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu. Projektant zrealizuje zadanie w określonym terminie zgodnie z umową.  Umowa: 202/WRM/2020 z dnia 28.12.2020 2) Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenów zieleni w rejonie skrzyżowań ul. Górnośląskiej i Cmentarnej oraz Górnośląskiej i Serbinowskiej w Kaliszu – środki na wykonanie tej umowy zostały zabezpieczone z końcem roku i z końcem roku zawarto umowę. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana w I kwartale 2021r.	2021-03-28

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków do	Jednostka realizująca zadanie	Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające	Planowany termin wydatkowania środków zgodnie z umową
12	900 90013 §6050	Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	671 965,48	671 965,48	Roboty budowlane wraz z nadzorami	2021-06-14	Wydział Rozwoju Miasta	Umowy: UA 185/WRM/2020 zawarta w dniu 18.12.2020, UA 186/WRM/2020 zawarta w dniu 18.12.2020, UA 187/WRM/2020 zawarta w dniu 18.12.2020, UA 188/WRM/2020 zawarta w dniu 18.12.2020 09.12.2020 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe. Trwają prace przygotowawcze, Wykonawca oczekuje na dostawę boksów. Nie przewiduje się zmiany terminu realizacji inwestycji.	2021-05-24
13	900 90095 §6050	Budowa szaletu samoobsługowego w Parku Przyjaźni	313 413,85	313 413,85	Dokumentacja projektowa, dostawa i montaż samoobsługowego szaletu w Parku Przyjaźni, nadzory	2021-06-14	Wydział Rozwoju Miasta	Umowy: UA 11/WRM/2021 zawarta w dniu 1.02.2021r., UA 12/WRM/2021 zawarta w dniu 1.02.2021r., UA 13/WRM/2021 zawarta w dniu 1.02.2021r., UA 14/WRM/2021 zawarta w dniu 1.02.2021r. Zadanie wprowadzone do Budżetu Miasta 29.10.2020r. Postępowanie przetargowe rozstrzygnięte zostało 29.12.2020r. Na terenach miejskich, takich jak parki, z których korzystają tysiące osób winny znajdować się ogólnodostępne szalety. Szalety, który zostanie wybudowany będzie w pełni zautomatyzowany i nie będzie wymagał całodobowego dozoru i czyszczenia kabin, ponieważ czynność ta będzie odbywać się samoczynnie.	2021-05-14
14	900 90095 §6050	Bulwary nad Prosną	135 300,00	135 300,00	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa schodów widokowych nad rzeką Prosną w rejonie Mostu Teatralnego w Kaliszu" oraz koncepcji architektoniczno - budowlanej pn. Budowa bulwarów na lewym brzegu rz. Prosną w rejonie Al. Wolności w Kaliszu"	2021-06-14	Wydział Rozwoju Miasta	Umowy: UA 179/WRM/2020 z dnia 3.12.2020r., UA 182/WRM/2020 z dnia 11.12.2020r. Środki na przedmiotowe zadanie zabezpieczono w IV kwartale 2020r. Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej oraz koncepcji zawarto 03.12.2020r oraz 11.12.2020r.	31.05.2021 11.04.2021
15	900 90095 §6050	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	5 211 560,00	5 211 560,00	Dokumentacja projektowa dotycząca regulacji cieków wodnych Piwonki w granicach Miasta Kalisza. Przebudowa rowu melioracji RC-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego (stawu) w Kaliszu	2021-06-14	Wydział Rozwoju Miasta	1) Wykonawca ze względu na ograniczenia i trudności związane z covid-19 nie mógł dostarczyć dokumentacji w pierwotnym terminie. 2) Przebudowa rowu - rozstrzygnięte postępowanie koniec grudnia 2020r. Informacja o ponownym wyborze ofert najkorzystniejszych WRM.271.01.14.2020 z dnia 14.01.2021r.	14.03.2021
16	900 90095 §6050	Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (budowa kolektora deszczowego)	3 017 379,02	3 017 379,02	Roboty budowlane wraz z nadzorami, wykonanie prac archeologicznych dokumentacyjno - zabezpieczających	2021-06-14	Wydział Rozwoju Miasta	Umowy: UA 171/WRM/2020 z dnia 20.11.2020r., UA 172/WRM/2020 z dnia 20.11.2020r., UA 173/WRM/2020 z dnia 20.11.2020r., UA 174/WRM/2020 z dnia 20.11.2020r. Zakres inwestycji obejmuje odcinek sieci kanalizacji deszczowej od ul. Owsianej do rzeki Śwędni wraz z wylotem.	2021-05-14
17	900 90095 §6050	Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ulicy Żytniej	122 207,80	122 207,80	Roboty budowlane wraz z nadzorem	2021-06-14	Wydział Rozwoju Miasta	Umowy: UA 157/WRM/2020 zawarta w dniu 02.11.2020r. , UA 158/WRM/2020 zawarta w dniu 02.11.2020r. Dokonano geodezyjnego wytyczenia trasy ścieżki, zamówiono elementy małej architektury i wykonawca oczekuje na dostawę. Prace ziemne rozpoczną się w I kw. 2021r.	2021-05-24

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków do	Jednostka realizująca zadanie	Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające	Planowany termin wydatkowania środków zgodnie z umową
18	926 92601 §6050	Majkowskie centrum rekreacyjno - sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu	456 959,77	456 959,77	Roboty budowlane wraz z nadzorami	2021-06-14	Wydział Rozwoju Miasta	Umowy: UA 167/WRM/2020 zawarta w dniu 13.11.2020r., UA 168/WRM/2020 zawarta w dniu 13.11.2020r., UA 169/WRM/2020 zawarta w dniu 13.11.2020r., UA 170/WRM/2020 zawarta w dniu 13.11.2020r., UA 180/WRM/2020 zawarta w dniu 02.12.2020r. W I i II kwartale 2020r. trwało przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy budynku przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu, pełniącego rolę zaplecza sportowego (szatnie, sanitariaty, magazyn sprzętu sportowego) dla korzystających z boiska wielofunkcyjnego w tej lokalizacji oraz siedzibę Rady Osiedla Majków. Realizację podzielono na dwa etapy: roboty zewnętrzne (etap I) i roboty wewnątrz budynku (etap II). W III kwartale ogłoszono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy na realizację pierwszego etapu inwestycji. Postępowanie przetargowe rozstrzygnięto w listopadzie 2020r. W grudniu 2020r. Wykonawca rozpoczął roboty budowlane.	15.05.2021r.
19	926 92695 §6050	Zmieniamy Winiary - uatrakcyjnienie leśnego centrum sportowo - rekreacyjnego "Płuca Kalisza"	100 245,00	100 245,00	Roboty budowlane wraz z nadzorem	2021-06-14	Wydział Rozwoju Miasta	Umowy: UA 175/WRM/2020 zawarta w dniu 24.11.2020r., UA 176/WRM/2020 zawarta w dniu 24.11.2020r. W połowie roku zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, jednakże zostało unieważnione na podstawie art. 89 ust. 1 pkt w związku z rażąco niską ceną oraz na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 postawy PZP w związku z brakiem wystarczających środków na wyłonienie Wykonawcy. Miasto ogłosiło ponowne postępowanie i wyłoniono Wykonawcę w dniu 12.11.2020r.	30.04.2021r.
20	710 71004 §4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	0,00	Opracowanie projektu "Miejscowego planu rewitalizacji" Jabłkowskiego-Podgórze	2021-06-14	Wydział Rozwoju Miasta	Termin realizacji zadania uległ przesunięciu w związku z pandemią COVID-19 oraz przedłużeniem przez Zamawiającego terminów uzgodnień koncepcji MPR.	06.2021
21	710 71004 §4307	Zakup usług pozostałych	4 214,00	0,00	Opracowanie projektu "Miejscowego planu rewitalizacji" Jabłkowskiego-Podgórze				
22	710 71004 §4309	Zakup usług pozostałych	786,00	0,00	Opracowanie projektu "Miejscowego planu rewitalizacji" Jabłkowskiego-Podgórze				
23	710 71095 §4300	Zakup usług pozostałych	99 999,00	0,00	Opracowanie "Diagnozy strategicznej Miasta Kalisza"	2021-06-14	Wydział Rozwoju Miasta	Umowa: UA/190/WRM/2020 zawarta w dniu 30.12.2020 r. W dniu 13.11.2020 r. weszły w życie nowe przepisy definiowane Ustawą z dnia 15.07.2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacją wprowadzono nowe uregulowania w zakresie strategii rozwoju gminy m.in. w zakresie do procedury jej opracowania oraz nowych obligatoryjnych rozdziałów strategii. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, przed przystąpieniem do opracowania nowej strategii rozwoju Miasto Kalisz zleciło opracowanie "Diagnozy strategicznej Miasta Kalisza", której wnioski będą punktem wyjścia do projektu Strategii Rozwoju Miasta Kalisza do 2030 roku.	2021-06-09

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków do	Jednostka realizująca zadanie	Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające	Planowany termin wydatkowania środków zgodnie z umową
24	750 75095 §4300	Zakup usług pozostałych	6 588,00	0,00	Usługa przeprowadzenia weryfikacji realizowanych przedsięwzięć, na które uzyskano w 2020 r. dotacje dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Przygotowanie studium wykonalności dla projektu "Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu" (płatność końcowa)	2021-06-14	Wydział Rozwoju Miasta	Umowa: Umowa UA/86/WRM/2020r. zawarta w dniu 11.06.2020r. Weryfikacja przedsięwzięć finansowanych z dotacji w Specjalnej Strefie Rewitalizacji jest prowadzona po przedstawieniu przez beneficjenta rozliczenia końcowego – część beneficjentów (6 podmiotów) realizowało swoje przedsięwzięcia do połowy grudnia 2020r. Sprawozdania z realizacji przedsięwzięć zgodnie z zawartymi umowami wpłynęły do UM Kalisz w II połowie roku i zostały zweryfikowane przez pracowników, a następnie w połowie stycznia 2021r. trafiły do zweryfikowania przez inspektora.  Umowa: UA/104/WRM/2020 zawarta w dniu 21.07.2020 r. z terminem realizacji do kwietnia 2021 r. Środki na przygotowanie studium wykonalności przekazane zostały na poczet wydatków niewygasających, z uwagi na uwarunkowania dokonywanych płatności na rzecz Wykonawcy - termin płatności końcowej (której wartość uwzględniono w przedmiotowym wykazie) zależy od dnia otrzymania pisemnej informacji o zakończeniu oceny dokumentacji aplikacyjnej projektu.	02.2021  04.2021
25	750 75095 §4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 670,00	0,00	Opracowanie oceny efektywności dla przedsięwzięcia w formule PPP	2021-06-14	Wydział Rozwoju Miasta	Zgodnie z ustawą o partnerstwie publiczno - prywatnym, przed wszczęciem postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego podmiot publiczny sporządza ocenę efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego w porównaniu do efektywności jego realizacji w inny sposób, w szczególności przy wykorzystaniu wyłącznie środków publicznych. W wyniku analizy zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Miasta Kalisza na 2021 r. oraz potrzeb inwestycyjnych Miasta Kalisza i możliwości pozyskania środków na ich realizację, podjęto decyzję o przygotowaniu przedsięwzięcia pn. „Centrum Sportu w Kaliszu” do realizacji w formule partnerstwa publiczno – prywatnego. UA/200/WRM/2020 zawarta w dniu 30.12.2020 r.	2021-04-18
26	801 80104 §4300	Zakup usług pozostałych	7 749,00	0,00	Przyłączenie do sieci instalacji przyłączonej znajdującej się w obiekcie: obiekt użyteczności publicznej - przedszkole, ul. Park Miejski 1 dz. 17/6	2021-06-14	Wydział Rozwoju Miasta	Umowa: UA 32/WRM/2020 zawarta z Energa Operator w dniu 30.01.2020r. z terminem realizacji w I półroczu 2021r.	2021-03-30
27	900 90095 §4300	Zakup usług pozostałych	10 074,00	0,00	Przyłączenie do sieci instalacji przyłączonej znajdującej się w obiekcie: obiekt użyteczności publicznej (Centrum Aktywności Mieszkańców), ul. Nowy Świat 2a dz. 2/4, 2/5, 2/6 Kalisz, montaż tablicy w języku braille'a i ławek na placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych.	2021-06-14	Wydział Rozwoju Miasta	Umowa: UA 33/WRM/2020 zawarta z Energa Operator w dniu 30.01.2020r. z terminem realizacji I półroczu 2021r.  Umowy: UA 177/WRM/2020 zawarta w dniu 24.11.2020r. UA 178/WRM/2020 zawarta w dniu 24.11.2020r. Tablice brail'a i ławki na placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych - Wykonawca wyłoniony w listopadzie 2020r. umowa zawarta w dniu 24.11.2020r. (w poprzednich postępowaniach brak ofert)	31.03.2021  30.04.2021
28	921 92116 §4270	Zakup usług remontowych	60 003,10	0,00	Roboty budowlane wraz z nadzorami na wymianę pokrycia dachowego na budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Łaziennej w Kaliszu	2021-06-14	Wydział Rozwoju Miasta	Umowy: UA 192/WRM/2020 zawarta w dniu 28.12.2020r. UA 193/WRM/2020 zawarta w dniu 28.12.2020r. UA 194/WRM/2020 zawarta w dniu 31.12.2020r. Środki na przedmiotowe zadanie wprowadzono na sesji w miesiącu listopadzie 2020r. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne nie przystąpiono do rozpoczęcia robót budowlanych.	2021-04-30

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków do	Jednostka realizująca zadanie	Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające	Planowany termin wydatkowania środków zgodnie z umową
29	900 90026 §4300	Zakup usług pozostałych	2 777 000,00	0,00	Wykonanie umowy UA/326/WGOŚ/2020 - usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164a za IV kwartał 2020r.	2021-06-14	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Sporządzony przez Wykonawcę Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania, wynikający z Umowy nr UA/326/WGOŚ/2020 z dnia 25.11.2020 r. przewiduje termin realizacji pierwszej płatności w I połowie 2021 r.	2021-06-14
30	750 75023 §6060	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Miasta Kalisza	149 895,00	149 895,00	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Miasta Kalisza	2021-06-14	Wydział Administracyjno Gospodarczy	Zaproszenia do złożenia oferty w ramach analizy rynku art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostały wysłane 27 listopada 2020r. do 5 dealerów samochodowych. Po analizie wyjaśnień 14 grudnia 2020r. wybrano ofertę. Umowę podpisano 22 grudnia 2020r. Dopiero po realizacji dostawy przedmiotu umowy Urząd, mógł przyjąć i zapłacić fakturę zgodnie z umową. Terminy przypadały na 2021 rok.	2021-02-13
31	600 60015 §6050	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	320 943,00	320 943,00	podziały geodezyjne, dokumentacja projektowa	2021-06-14	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu	Opóźnienie w opracowaniu dokumentacji technicznej spowodowane jest przedłużającymi się procedurami związanymi z uzgadnianiem rozwiązań projektowych, uzyskaniem niezbędnych uzgodnień branżowych i decyzji administracyjnych w tym m.in. decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego, decyzji ZRID. Płatność za prace geodezyjne uzależnione jest od uzyskania klauzuli ostateczności dla decyzji ZRID. Istotny wpływ na trwające prace projektowe a w konsekwencji na brak możliwości wydatkowania środków w terminie do końca 2020 r. ma również trwająca od marca ub.r. pandemia koronawirusa COVID-19. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych, geodezyjnych.	2021-06-14
32	600 60015 §6050	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	186 851,14	186 851,14	odszkodowanie, prace geodezyjne	2021-06-14	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu	Kwota obejmuje płatność za prace geodezyjne, których zakończenie uzależnione jest od uzyskania klauzuli ostateczności dla decyzji ZRID. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac geodezyjnych. Opóźnienie spowodowane jest przedłużającą się procedurą rozpatrzenia przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (jako drugiej instancji) odwołań od decyzji ZRID wydanej przez Wojewodę Wielkopolskiego. Odszkodowanie płatne będzie po rozpoczęciu rzeczowej realizacji zadania, które zaplanowane zostało na 2021r. Wpływ na brak możliwości wydatkowania środków w terminie do końca 2020 r. ma również trwająca od marca 2020r. pandemia koronawirusa COVID-19.	2021-04-30
33	600 60016 §6050	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej-Curie i J. Bursche z siecią Energa-Operator SA w Kaliszu (WPF)	369 000,00	369 000,00	dokumentacja projektowa i roboty budowlane	2021-06-14	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu	Zadanie realizowane przez ENERGA Operator w formule zaprojektuj i wybuduj. Trwają prace projektowe. Opóźnienie w opracowaniu dokumentacji technicznej związane jest m.in. z problemami w uzyskiwaniu zgód od właścicieli nieruchomości, na których docelowo zlokalizowana będzie kablowa linia wysokiego napięcia a także innych niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi płatności dokonywane są po zakończeniu prac projektowych a następnie po realizacji robót budowlanych. Wpływ na trwające prace projektowe a w konsekwencji na brak możliwości wydatkowania środków w terminie do końca 2020 r. ma również trwająca od marca ub.r. pandemia koronawirusa COVID-19.	2021-06-14



Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków do	Jednostka realizująca zadanie	Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające	Planowany termin wydatkowania środków zgodnie z umową
34	600 60016 §6050	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	244 700,00	244 700,00	dokumentacja projektowa	2021-06-14	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu	Opóźnienie w opracowaniu dokumentacji technicznej spowodowane przedłużającymi się procedurami związanymi z uzgadnianiem rozwiązań projektowych, uzyskaniem niezbędnych uzgodnień branżowych i decyzji administracyjnych w szczególności decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego. Zakończenie prac projektowych uzależnione jest także od rozstrzygnięcia odwołań od decyzji ZRID dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 450. Wpływ na prace projektowe a w konsekwencji na brak możliwości wydatkowania środków w terminie do końca 2020 r. ma również trwająca od marca ub.r. pandemia koronawirusa COVID-19. Zgodnie z zapisami umownymi płatność dokonywana jest po zakończeniu prac projektowych.	2021-06-14
35	600 60016 §6050	Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych (WPF)	184 500,00	184 500,00	dokumentacja projektowa	2021-06-14	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu	Opóźnienie w opracowaniu dokumentacji technicznej spowodowane jest przedłużającymi się procedurami związanymi z uzgadnianiem rozwiązań projektowych, uzyskaniem niezbędnych uzgodnień branżowych i decyzji administracyjnych w szczególności decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego. Zakończenie prac projektowych uzależnione jest także od rozstrzygnięcia odwołań od decyzji ZRID dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 450. Istotny wpływ na trwające prace projektowe a w konsekwencji na brak możliwości wydatkowania środków w terminie do końca 2020 r. ma również trwająca od marca ub.r. pandemia koronawirusa COVID-19. Zgodnie z zapisami umownymi płatność dokonywana jest po zakończeniu prac projektowych.	2021-06-14
36	600 60015 §6050	Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF)	1 380 760,00	1 380 760,00	dokumentacja projektowa	2021-06-14	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na protesty mieszkańców i odmowę udostępnienia terenu celem wykonania niezbędnych badań geologicznych, projektant nie mógł zakończyć prac projektowych i przystąpić do etapu uzyskiwania decyzji ZRID. Zgodnie z zapisami umownymi, płatności za wykonane roboty uwarunkowane są zakończeniem prac projektowych oraz uzyskaniem decyzji ZRID. Dodatkowo, z uwagi na planowaną przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad rozbudowę drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin, rozważana jest obecnie możliwość odstąpienia od dalszego opracowywania dokumentacji wykonywanych na zlecenie Miasta Kalisza. Przystąpienie do kompleksowej realizacji zadania przez GDDKiA spowoduje, że dalsze opracowywanie dokumentacji projektowej staje się niezasadne i nie leżące w interesie miasta. Przewidywane pierwotnie na I połowę 2020 r. podjęcie decyzji odnośnie wyboru przez GDDKiA wariantu przebiegu DK 25 zostało przesunięte. Istotny wpływ na podejmowane przez GDDKiA decyzje a także trwające prace projektowe a w konsekwencji na brak możliwości wydatkowania środków w terminie do końca 2020 r. miała również trwająca od marca ub.r. pandemia koronawirusa COVID-19.	2021-06-14
37	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Wykopalskiej (WPF)	54 500,00	54 500,00	dokumentacja projektowa	2021-06-14	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu	Opóźnienie w opracowaniu dokumentacji technicznej spowodowane jest przedłużającymi się procedurami związanymi z uzgadnianiem rozwiązań projektowych i uzyskaniem uzgodnień branżowych i decyzji administracyjnych w tym m.in. pozwolenia wodnoprawnego. Zakończenie prac projektowych uzależnione jest także od rozstrzygnięcia odwołań od decyzji ZRID dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 450. Istotny wpływ na trwające prace projektowe a w konsekwencji na brak możliwości wydatkowania środków w terminie do końca 2020 r. ma również trwająca od marca ub.r. pandemia koronawirusa COVID-19. Zgodnie z zapisami umownymi płatność dokonywana jest po zakończeniu prac projektowych.	2021-06-14

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków do	Jednostka realizująca zadanie	Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające	Planowany termin wydatkowania środków zgodnie z umową
38	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF)	65 067,00	65 067,00	dokumentacja projektowa	2021-06-14	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu	Opóźnienie w opracowaniu dokumentacji technicznej spowodowane jest przedłużającymi się procedurami związanymi z uzgadnianiem rozwiązań projektowych i uzyskaniem branżowych uzgodnień i decyzji administracyjnych. Zakończenie prac projektowych uzależnione jest także od rozstrzygnięcia odwołań od decyzji ZRID dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 450. Istotny wpływ na trwające prace projektowe a w konsekwencji na brak możliwości wydatkowania środków w terminie do końca 2020 r. ma również trwająca od marca ub.r. pandemia koronawirusa COVID-19. Zgodnie z zapisami umownymi płatność jest dokonywana po ukończeniu prac projektowych.	2021-06-14
39	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Kościuszki (WPF)	59 900,00	59 900,00	dokumentacja projektowa	2021-06-14	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu	Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych, decyzji administracyjnych oraz konieczności koordynacji i uwzględnienia w projekcie rozwiązań projektowych przyjętych w ramach rozbudowy ul. Śródmiejskiej na odcinku od Rogatki do Mostu Kamiennego. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych. Istotny wpływ na trwające prace projektowe a w konsekwencji na brak możliwości wydatkowania środków w terminie do końca 2020 r. ma również trwająca od marca ub.r. pandemia koronawirusa COVID-19.	2021-06-14
40	900 90001 §6050	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF)	15 129,00	15 129,00	dokumentacja projektowa	2021-06-14	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu	Dokumentacja opracowywana łącznie z projektem na przebudowę ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat. Opóźnienie w opracowaniu dokumentacji technicznej spowodowane jest przedłużającymi się procedurami związanymi z uzgadnianiem rozwiązań projektowych i uzyskaniem branżowych uzgodnień i decyzji administracyjnych. Zakończenie prac projektowych uzależnione jest także od rozstrzygnięcia odwołań od decyzji ZRID dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 450. Istotny wpływ na trwające prace projektowe a w konsekwencji na brak możliwości wydatkowania środków w terminie do końca 2020 r. ma również trwająca od marca ub.r. pandemia koronawirusa COVID-19. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych.	2021-06-14
41	600 60015 §6050	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	396 000,00	396 000,00	dokumentacja projektowa	2021-06-14	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu	Opóźnienie w opracowaniu dokumentacji technicznej dotyczy zakresu związanego z opracowaniem projektu na rozbudowę ul. Św. Michała i spowodowane jest przedłużającymi się procedurami związanymi z uzgadnianiem rozwiązań projektowych i uzyskaniem uzgodnień branżowych i decyzji administracyjnych. Istotny wpływ na trwające prace projektowe a w konsekwencji na brak możliwości wydatkowania środków w terminie do końca 2020 r. ma również trwająca od marca ub.r. pandemia koronawirusa COVID-19. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych. Zgodnie z zapisami umownymi termin na opracowanie projektu rozbudowy ul. Dobrzeckiej to 15.11.2021r.	2021-06-14
42	600 60016 §6050	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)	141 450,00	141 450,00	dokumentacja projektowa	2021-06-14	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu	Opóźnienie w opracowaniu dokumentacji technicznej spowodowane jest przedłużającymi się procedurami związanymi z uzgadnianiem rozwiązań projektowych m.in. z Konserwatorem Zabytków, uzyskaniem niezbędnych uzgodnień branżowych i decyzji administracyjnych. Istotny wpływ na trwające prace projektowe a w konsekwencji na brak możliwości wydatkowania środków w terminie do końca 2020 r. ma również trwająca od marca ub.r. pandemia koronawirusa COVID-19. Zgodnie z zapisami umownymi płatność dokonywana jest po zakończeniu prac projektowych.	2021-06-14

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków do	Jednostka realizująca zadanie	Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające	Planowany termin wydatkowania środków zgodnie z umową
43	600 60016 §6050	Opracowanie projektu na przebudowę ul. Mariańskiej i ul. Łaziennej (WPF)	41 820,00	41 820,00	dokumentacja projektowa	2021-06-14	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu	Prace projektowe na ukończeniu. Opóźnienie w opracowaniu dokumentacji technicznej spowodowane jest przedłużającymi się procedurami związanymi z uzgadnianiem rozwiązań projektowych (w szczególności wynikających z lokalizacji planowanej inwestycji na terenie ochrony konserwatorskiej i w obszarze rewitalizacji), uzyskaniem niezbędnych uzgodnień branżowych i decyzji administracyjnych. Istotny wpływ na trwające prace projektowe a w konsekwencji na brak możliwości wydatkowania środków w terminie do końca 2020 r. ma również trwająca od marca ub.r. pandemia koronawirusa COVID-19. Zgodnie z zapisami umownymi, płatności dokonywane są po zakończeniu prac projektowych.	2021-04-30
44	600 60016 §6050	Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	30 803,60	30 803,60	podziały geodezyjne	2021-06-14	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu	Kwota obejmuje płatność za prace geodezyjne których zakończenie uzależnione jest od uzyskania klauzuli ostateczności dla decyzji ZRID. Zgodnie z zapisami umownymi płatności dokonywane są po zakończeniu prac geodezyjnych. Opóźnienie spowodowane jest w przedłużającą się procedurą rozpatrzenia przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (jako drugiej instancji) odwołań od decyzji ZRID wydanej przez Wojewodę Wielkopolskiego. Istotny wpływ termin dokonania rozstrzygnięcia przez Ministra a w konsekwencji wydatkowanie środków w terminie do końca 2020 r. ma trwająca od marca ub.r. pandemia koronawirusa COVID-19.	2021-06-14
45	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Śródmiejskiej (WPF)	3 884 675,42	3 884 675,42	roboty budowlane, podziały geodezyjne, nadzór inwestorski, tablice informacyjne	2021-06-14	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu	Roboty budowlane w toku. Kwota obejmuje płatności częściowe za roboty budowlane, pełnienie nadzoru inwestorskiego, wykonanie tablic informacyjnych i podziały geodezyjne. Zgodnie z zapisami umownymi płatności dokonywane będą po zakończeniu robót budowlanych. Na termin rozpoczęcia robót budowlanych a także ich postęp istotny wpływ ma trwająca od marca ub.r. pandemia koronawirusa COVID-19 w tym potwierdzone przypadki zachorowań wśród pracowników wykonawcy. Na powstałe opóźnienie wpływają również aktualnie panujące niekorzystne warunki atmosferyczne.	2021-05-31
46	600 60016 §6050	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - Droga przy targowisku (droga osiedlowa na Targowisko Dobrzec do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wszyńskiego) (WPF)	250 435,60	250 435,60	nadzory inwestorskie, roboty budowlane, tablice informacyjne	2021-06-14	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu	Roboty budowlane w toku. Kwota obejmuje płatności częściowe za roboty budowlane, pełnienie nadzoru inwestorskiego, wykonanie tablic informacyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi dokonanie płatności końcowych możliwe jest po zakończeniu robót budowlanych. Z uwagi na prowadzone prace związane z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wszyńskiego i brakiem możliwości wjazdu i wyjazdu z osiedla w ul. Podmiejską, po drodze objętej inwestycją prowadzony był tymczasowy objazd dla pojazdów osobowych i autobusów KLA. W tej sytuacji, prace budowlane mogły zostać rozpoczęte z chwilą przywrócenia wjazdu z ul. Wszyńskiego w ul. Podmiejską. Na termin rozpoczęcia robót budowlanych a także ich postęp istotny wpływ ma trwająca od marca ub.r. pandemia koronawirusa COVID-19. Na powstałe opóźnienie wpływają również panujące niekorzystne warunki atmosferyczne.	2021-04-30
47	600 60016 §6050	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Korczak (dojazd do budynków 4a, 4b, 6, 6a) (WPF)	150 048,91	150 048,91	roboty budowlane, nadzory inwestorskie, tablice informacyjne	2021-06-14	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu	Roboty budowlane na ukończeniu. Kwota obejmuje płatności końcowe za roboty budowlane, pełnienie nadzoru inwestorskiego, wykonanie tablic informacyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi płatności końcowe dokonywane są po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych. Na termin rozpoczęcia robót budowlanych a także na ich postęp istotny wpływ miała trwająca od marca ub.r. pandemia koronawirusa COVID-19 oraz konieczność wykonania niemożliwych do przewidzenia robót dodatkowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania podstawowego.	2021-02-26

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków do	Jednostka realizująca zadanie	Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające	Planowany termin wydatkowania środków zgodnie z umową
48	600 60016 §6050	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Ogrodowa ( odc. AWP- ul. Szewska) (WPF)	189 847,23	189 847,23	roboty budowlane, nadzory inwestorskie, tablice informacyjne	2021-06-14	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu	Roboty budowlane w toku. Kwota obejmuje płatności częściowe za roboty budowlane, pełnienie nadzoru inwestorskiego, wykonanie tablic informacyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi płatności końcowe dokonywane są po zakończeniu robót budowlanych. Na termin rozpoczęcia robót budowlanych a także na ich postęp istotny wpływ ma trwająca od marca ub.r. pandemia koronawirusa COVID-19. Na powstałe opóźnienie wpływ miały również panujące niekorzystne warunki atmosferyczne oraz konieczność wykonania niemożliwych do przewidzenia robót dodatkowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania podstawowego.	2021-03-31
49	600 60016 §6050	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Serbinowska (sięgacz ul. Serbinowska 3 - Cmentarz Żydowski) (WPF)	10 697,56	10 697,56	roboty budowlane, podziały geodezyjne, nadzór inwestorski, tablice informacyjne	2021-06-14	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu	Roboty budowlane ukończone. Kwota obejmuje płatności końcowe za roboty budowlane, pełnienie nadzoru inwestorskiego, wykonanie tablic informacyjnych i podziały geodezyjne. Zgodnie z zapisami umownymi płatności końcowe dokonywane są po odbiorze robót budowlanych. Na termin rozpoczęcia robót budowlanych a także na ich postęp istotny wpływ miała trwająca od marca ub.r. pandemia koronawirusa COVID-19. Na powstałe opóźnienie wpływ miały również występujące pod koniec roku niekorzystne warunki atmosferyczne oraz konieczność wykonania niemożliwych do przewidzenia robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego ukończenia zadania podstawowego.	2021-02-26
50	600 60016 §6050	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Racławicka	338 964,40	338 964,40	roboty budowlane, nadzory inwestorskie, tablice informacyjne	2021-06-14	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu	Roboty budowlane na ukończeniu. Kwota obejmuje płatności końcowe za roboty budowlane, pełnienie nadzoru inwestorskiego, wykonanie tablic informacyjnych i odbiorze robót budowlanych. Na termin rozpoczęcia robót budowlanych a także na ich postęp istotny wpływ miała trwająca od marca ub.r. pandemia koronawirusa COVID-19 a także konieczność wykonania niemożliwych do przewidzenia robót dodatkowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania podstawowego.	2021-03-31
51	600 60016 §6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach " Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych " ( PBIPDO) na 2021 r.	103 040,00	103 040,00	dokumentacja projektowa, prace geodezyjne	2021-06-14	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2040. Środki zaangażowane na realizację prac projektowych z umownym terminem realizacji w 2021 roku. Zakończenie prac geodezyjnych uzależnione jest od uzyskania przez decyzję ZRID klauzuli ostateczności. Zgodnie z zapisami umownymi płatności dokonywane będą po zakończeniu prac projektowych i geodezyjnych.	2021-06-14
52	600 60015 §4270	Zakup usług remontowych-Remont ul. Rajskowskiej w Kaliszu wraz z remontem mostu na rzece Swędrni w ciągu ul. Rajskowskiej	2 850 000,60	0,00	roboty budowlane	2021-06-14	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021 zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2040. Środki zaangażowane na realizację robót budowlanych z umownym terminem zakończenia w 2021 roku. Zgodnie z zapisami umownymi płatności dokonywane będą po zrealizowaniu prac budowlanych.	2021-06-14
53	600 60015 §4270	Zakup usług remontowych	718 081,30	0,00	remont zatok autobusowych w ciągu ul. Bankowej, remont nawierzchni bitumicznych grysami otoczonymi emulsją oraz uszczelnienie nawierzchni bitumicznych	2021-06-14	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu	Przedłużająca się procedura w zakresie wyłonienia Wykonawcy robót, spowodowana była koniecznością przeprowadzenia powtórnego postępowania.	2021-06-14

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków do	Jednostka realizująca zadanie	Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające	Planowany termin wydatkowania środków zgodnie z umową
54	600 60004 §4270	Zakup usług remontowych	118 145,96	0,00	remont budynku Dworca Autobusowego przy ul. Podmiejskiej 2a - etap I	2021-06-14	Wydział Spraw Obywatelskich	Przedłużająca się procedura w zakresie wyłonienia Wykonawcy robót, spowodowana była koniecznością przeprowadzenia powtórnego postępowania oraz wprowadzenia zmian w zakresie rzeczowym robót.	2021-05-31
55	600 60015 §4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 605,10	0,00	operat wodno-prawny	2021-06-14	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu	Środki zaangażowane na wykonanie usługi z umownym terminem realizacji w 2021 roku. Zakończenie prac związane jest z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodno-prawnego. Zgodnie z zapisami umownymi płatności dokonywane będą po zakończeniu realizacji zadania.	2021-03-31
56	600 60004 §4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 140,20	0,00	badanie zgodności zmian	2021-06-14	Wydział Spraw Obywatelskich	Potrzeba przeprowadzenia w 2021r. analizy zmian do umowy Miasto Kalisz - Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. przy udziale KLA Sp. z o.o. oraz Kancelarii Prawnej "Gomułka".	2021-02-26
57	600 60016 §4300	Zakup usług pozostałych	17 719,50	0,00	podziały geodezyjne	2021-06-14	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu	Kwota obejmuje płatność za prace geodezyjne których zakończenie uzależnione jest od uzyskania klauzuli ostateczności dla decyzji podziałowych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac geodezyjnych. Istotny wpływ na brak możliwości wydatkowania środków w terminie do końca 2020 r. miała trwająca od marca ub.r. pandemia koronawirusa COVID-19 uniemożliwiająca zakończenie postępowań administracyjnych.	2021-06-14
58	600 60015 §6057	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	0,00	0,00	roboty budowlane, pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu	2021-06-14	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu	brak realizacji	
59	600 60015 §6059	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	13 000 000,00	13 000 000,00	roboty budowlane, pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu	2021-06-14	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021, zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2040. Środki zaangażowane w 2020 r. stanowią wkład własny Miasta Kalisza w kosztach Projektu. Zgodnie z zapisami umownymi termin zakończenia prac w 2021 roku. Płatności dokonywane będą po zrealizowaniu robót budowlano-montażowych i usługi nadzoru.	2021-06-14
60	600 60015 §6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF)	933 383,71	933 383,71	roboty budowlane	2021-06-14	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu	Roboty budowlane na ukończeniu. Kwota obejmuje płatności końcowe za roboty budowlane i pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zgodnie z zapisami umownymi dokonanie płatności końcowych możliwe po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych. Na brak możliwości zakończenia realizacji robót budowlanych w 2020 roku wynika z konieczności usunięcia w ich trakcie wielu niemożliwych do przewidzenia kolizji warunkujących prawidłowe ukończenie zadania podstawowego. Ponadto na postęp prac istotny wpływ miała trwająca od marca ub.r. pandemia koronawirusa COVID-19 oraz panujące w czasie wykonywania robót okresy z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.	2021-03-31
61	600 60016 §6050	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych -ul. Zdrojowa	1 107,00	1 107,00	tablice informacyjne	2021-06-14	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu	Kwota obejmuje płatność za wykonanie tablic informujących o dofinansowaniu realizacji robót budowlanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Tablice wykonane i ustawione zostały 30 grudnia ubiegłego roku. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi w styczniu 2021r.	2021-01-29

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków do	Jednostka realizująca zadanie	Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające	Planowany termin wydatkowania środków zgodnie z umową
62	600 60016 §6050	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych -ul. Hoża	1 107,00	1 107,00	tablice informacyjne	2021-06-14	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu	Kwota obejmuje płatność za wykonanie tablic informujących o dofinansowaniu realizacji robót budowlanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Tablice wykonane i ustawione zostały 30 grudnia ubiegłego roku. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi w styczniu 2021r.	2021-01-29
63	600 60015 §6050	Remont Mostu Trybunalskiego (WPF)	11 400,00	11 400,00	dokumentacja projektowa	2021-06-14	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu	Prace projektowe na ukończeniu. Opóźnienie w opracowaniu dokumentacji technicznej spowodowane jest przedłużającymi się procedurami związanymi z uzgadnianiem rozwiązań projektowych, uzyskaniem niezbędnych uzgodnień branżowych i decyzji administracyjnych w szczególności wszystkie związane z lokalizacją planowanej inwestycji na terenie ochrony konserwatorskiej i w obszarze rewitalizacji. Istotny wpływ na trwające prace projektowe a w konsekwencji na brak możliwości wydatkowania środków w terminie do końca 2020 r. ma również trwająca od marca ub.r. pandemia koronawirusa COVID-19. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych.	2021-02-26
64	600 60004 §6060	Zakup 9 sztuk wiat przystankowych	80 442,00	80 442,00	zakup wiat przystankowych	2021-06-14	Wydział Spraw Obywatelskich	Kwota obejmuje dostawę i montaż 9 wiat przystankowych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta. Z uwagi na stwierdzone przypadki zakażenia pracowników wykonawcy koronawirusem COVID - 19 niemożliwe było wykonanie zamówienia w pierwotnie określonym terminie tj. do 24 grudnia 2020r. Zgodnie z zapisami umownymi płatność dokonywana jest po zrealizowaniu usługi.	2021-02-05
65	600 60004 §4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	nadzór inwestorski nad remontem budynku Dworca Autobusowego	2021-06-14	Wydział Spraw Obywatelskich	Usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi. Z uwagi na przedłużającą się procedurę w zakresie wyłonienia Wykonawcy robót, spowodowaną koniecznością przeprowadzenia powtórnego postępowania oraz wprowadzenia zmian w zakresie rzeczowym robót, prace budowlane zakończą się w 2021 roku. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności za usługę jest zakończenie i dokonanie odbioru robót budowlanych objętych nadzorem.	2021-05-31
66	900 90095 §6050	Budowa infrastruktury technicznej	29 400,00	29 400,00	Zaprojektowanie i wykonanie przyłączy	2021-06-14	Wydział Rozwoju Miasta	Umowa: UA/203/WRM/2020 zawarta w dniu 31.12.2020r Środki na inwestycję zostały zabezpieczone w IV kwartale 2020r., Dokumentacja projektowa nawadniania terenów zielonych opracowana została na koniec grudnia wobec czego warunki przyłączy wodociągowych z PWiK uzyskano również na koniec roku wobec czego nie było możliwości wcześniejszego ogłoszenia zapytania ofertowego na wykonanie przyłączy. Ogłoszone w grudniu zapytanie ofertowe zostało unieważnione ponieważ kwota złożona przez jedyne Wykonawcę znacznie przewyższała kwotę zabezpieczoną na realizację zadania.	2021-04-30

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków do	Jednostka realizująca zadanie	Przyczyny przekazania środków na wydatki niewygasające	Planowany termin wydatkowania środków zgodnie z umową
67	926 92601 §6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Sulistawice	393 742,70	393 742,70	Roboty budowlane wraz z nadzorami	2021-06-14	Wydział Rozwoju Miasta	Umowy: UA 8/WRM/2021 zawarta w dniu 3.02.2021r., UA 9/WRM/2021 zawarta w dniu 8.02.2021r., UA 10/WRM/2021 zawarta w dniu 3.02.2021r. Zadanie wprowadzono do planu na sesji miesiącu w październiku 2020r. Boisko, które zostanie wybudowane w ramach zadania będzie doskonałym uzupełnieniem i wykończeniem zagospodarowania terenu zlokalizowanego przy ul. Powstańców Śląskich . Jest to teren, który cieszy się wśród lokalnej społeczności dużym zainteresowaniem. Wielu mieszkańców obecnie korzysta z kompleksu i znajdujących się na nim elementów, w tym wiat, siłowni zewnętrznej i placu zabaw. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej WRM.271.01.23.2020 z dnia 29.12.2020	2021-05-14
68	750 75023 §4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 333,00	0,00	Realizacja umowy UA/168-2/WAG/2020 (projekt umowy) w zakresie 2 części. Wydział Administracyjno-Gospodarczy posiada wyłonionego wykonawcę 2 części: Informacja o wyniku postępowania WAG.271.01.0002.2020 z dnia 22.12.2020: w części 2 najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez: Notino sp. z o.o. Tarnowo Podgórne, ul. Sowia 19. Wykonanie, dostawa wraz z montażem mebli na Salę Receptyjną Kaliskiego Ratusza w podziale na 2 części. Część 2: Krzesła i fotele- REALIZACJA	2021-06-14	Wydział Administracyjno Gospodarczy	UA/168-2/WAG/2020 zawarta w dniu 14.01.2021 Rozstrzygnięcie i wyłonienie dostawcy postępowania (umowy) było podstawą do zgłoszenia wydatku niewygasającego. Czynności proceduralne spowodowały iż umowę podpisano w 2021 roku, umowa jest obecnie w trakcie realizacji. Zadanie w trakcie realizacji.	2021-04-25
		<b>RAZEM</b>	<b>47 126 808,08</b>	<b>40 183 299,32</b>					

Zbigniew Włodarek

Kalisz, dnia 22 lutego 2021 r.

Radny Rady Miasta Kalisza

### **Interpelacja**

#### **w sprawie informacji o inwestycjach niewygasających**

Szanowny Panie Prezydencie,

W trakcie budżetowej sesji Rady Miasta Kalisza, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2020 roku, w punkcie dotyczącym ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, podniosłem kwestię dotyczącą tabelarycznego wykazu inwestycji, których termin realizacji uległ opóźnieniu ze względu na określone lub nieprzewidziane czynniki. W swoich uwagach, uczuliłem Radnych oraz Pana Prezydenta na potrzebę rozbudowania arkusza zawierającego wykaz inwestycji o tabelę opisującą przyczyny opóźnień realizacji założonych inwestycji w danym roku kalendarzowym. W odpowiedzi na moją sugestię, Pan Prezydent był uprzejmy pozytywnie ustosunkować się do powyższego pomysłu, który w założeniu ma stanowić transparentny obraz inwestycji realizowanych na terenie miasta Kalisza.

W tym miejscu pragnę zaznaczyć, że od grudniowej sesji minęły niemalże dwa miesiące, a radni RM Kalisza, wciąż nie są w posiadaniu informacji o opóźnieniach w realizacji inwestycji, które mogliby przekazać mieszkańcom Kalisza. Dlatego też, proszę Pana Prezydenta o możliwie szybkie uzupełnienie informacji, tak aby radni Kalisza, mogli przekazać rzetelną informację mieszkańcom o stopniu realizacji inwestycji dla poszczególnych dzielnic Kalisza. W tym miejscu pragnę przypomnieć, że wykaz wydatków niewygasających obejmuje 60 pozycji na wartość 54 milionów złotych, a zadania te mają być zrealizowane do 14 czerwca 2021 roku.

Mając na względzie powyższe, proszę Pana Prezydenta o wywiązanie się z „danej obietnicy”.

Łączę wyrazy szacunku

Zbigniew Włodarek