

UCHWAŁA NR XX/257/2016
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030.

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 XVIII/221/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 1. 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Kalisza obejmującą dochody i wydatki bieżące budżetu, dochody i wydatki majątkowe budżetu, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu albo przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
2. Spłatę długu w 2016 roku planuje się sfinansować przychodami z tyt. emisji papierów wartościowych i spłatami pożyczek;
3. Spłatę długu w 2017 roku planuje się sfinansować przychodami z tyt. emisji papierów wartościowych.”;

2) 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 XX/257/2016
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030.

1. Stosownie do Uchwały Nr 2/114/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2016 r. wprowadza się zmiany w treści uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030 poprzez dopisanie sposobu sfinansowania długu w latach 2016-2017.
2. W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030 wprowadza się następujące zmiany:
 - stosownie do wniosku Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Dofinansowanie budowy Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim” w celu zapewnienia dostępu do nowoczesnej i szybkiej formy pomocy medycznej. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2016-2017, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań stanowią kwotę 108.542 zł, natomiast limity dla roku 2016 i 2017 wynoszą 54.271 zł;
 - na podstawie wniosku nr WRI.301.1.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej zmniejsza się limit 2016 o kwotę 200.000 zł, a zwiększa się limit 2020 o kwotę 200.000 zł. Powyższa zmiana nie powoduje korekty łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań;
 - w związku z Uchwałą Nr 2/112/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2016 r., która stwierdziła nieważność Uchwały Nr XVIII/220/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 w zakresie poz. 44 i poz. 54 dokonuje się następujących zmian:
 - w przedsięwzięciu pn. Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem zwiększa się limit 2016 o kwotę 56.467,67 zł /zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.2.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji/,
 - w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit 2016 o kwotę 3.751 zł /zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.3.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji/.

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 XX/257/2016
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 25 lutego 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				258 365 579,42	55 992 998,06	68 302 582,22	49 950 158,80	13 739 426,80	17 562 469,85
1.a	- wydatki bieżące				20 211 661,96	7 658 808,39	3 538 344,53	926 806,80	539 426,80	443 982,46
1.b	- wydatki majątkowe				238 153 917,46	48 334 189,67	64 764 237,69	49 023 352,00	13 200 000,00	17 118 487,39
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:				75 969 746,66	14 358 459,59	31 500 360,73	29 777 352,00	40 000,00	20 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 665 041,66	2 679 929,59	2 631 537,73	20 000,00	40 000,00	20 000,00
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	50 429,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie dotyczącym Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	UM Kalisz	2015	2020	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.1.3	Aktywnie idziemy w przyszłość - Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MOPS	2016	2017	5 183 073,73	2 591 536,00	2 591 537,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców i przedsiębiorców - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoe	UM Kalisz	2015	2020	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Limit zobowiązań
200 670 915,44
10 284 148,24
190 386 767,20
75 627 778,73

5 323 073,73
<i>0,00</i>

<i>50 000,00</i>

5 183 073,73
<i>50 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.5	<i>Prowadzenie i aktualizowanie bazy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej</i>	UM Kalisz	2015	2019	40 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
1.1.1.6	<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	17 964,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				70 304 705,00	11 678 530,00	28 868 823,00	29 757 352,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia, w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Dopuszczenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni</i>	UM Kalisz	2015	2017	5 832 352,50	1 352 941,00	4 479 411,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług</i>	UM Kalisz	2016	2018	6 000 000,00	117 648,00	1 000 000,00	4 882 352,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Dopuszczenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni</i>	UM Kalisz	2015	2017	5 832 352,50	2 352 941,00	3 479 411,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	<i>Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz - Rozwój systemu komunikacji publicznej</i>	MZDiK	2016	2018	30 000 000,00	175 000,00	4 950 000,00	24 875 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	<i>Termomodernizacja budynków przedszkoli na terenie miasta - Poprawa stanu obiektów</i>	UM Kalisz	2015	2017	7 000 000,00	3 720 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	<i>Termomodernizacja budynków żłobków na terenie miasta - Poprawa stanu obiektów</i>	UM Kalisz	2015	2017	1 640 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	<i>Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej położonego przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu - Poprawa stanu obiektu</i>	UM Kalisz	2015	2017	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
40 000,00

0,00

70 304 705,00
5 832 352,50

6 000 000,00

5 832 352,50

30 000 000,00

7 000 000,00

1 640 000,00

4 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.8	Termomodernizacja obiektu OSRiR położonego przy ul. Łódzkiej 19-29 - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2015	2017	10 000 000,00	3 140 000,00	6 860 000,00	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				182 395 832,76	41 634 538,47	36 802 221,49	20 172 806,80	13 699 426,80	17 542 469,85
1.3.1	- wydatki bieżące				14 546 620,30	4 978 878,80	906 806,80	906 806,80	499 426,80	423 982,46
1.3.1.1	Częściowe pokrycie kosztów związanych z przeprowadzaniem badań lekarskich osób zatrzymanych lub doprowadzanych przez Policję, pobieraniem krwi do badań dla celów procesowych i wystawianiem dokumentów potwierdzających zgon - Zapewnienie funkcjonowania Policji	UM Kalisz	2016	2018	1 276 000,00	476 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Innowacje dla integracji cyfrowej - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza - utrzymanie trwałości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	MOPS	2014	2019	208 140,00	40 352,00	44 280,00	44 280,00	36 900,00	0,00
1.3.1.3	Remont ulicy Łódzkiej na odcinku od ul. Warszawskiej do mostu n/rz Swędrnia - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2015	2016	9 640 777,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	MZDiK	2012	2020	3 421 703,30	462 526,80	462 526,80	462 526,80	462 526,80	423 982,46
1.3.2	- wydatki majątkowe				167 849 212,46	36 655 659,67	35 895 414,69	19 266 000,00	13 200 000,00	17 118 487,39

Limit zobowiązań
<i>10 000 000,00</i>
0,00
0,00
0,00
125 043 136,71
4 961 074,51
<i>1 276 000,00</i>

<i>165 812,00</i>

<i>3 519 262,51</i>

<i>0,00</i>

120 082 062,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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	1 749 467,67	0,00	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>	MZDiK	2007	2016	2 232 242,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budowa ronda u zbiegu ul. Korczak i ul. Stanczukowskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	MZDiK	2016	2017	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektów</i>	UM Kalisz	2014	2016	773 985,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych" dla Rzymskokatolickiej Parafii ... - Zachowanie cennego dziedzictwa, utrwalenie i upowszechnienie wiedzy o historii miasta i regionu oraz stworzenie nowoczesnej przestrzeni dla organizacji przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych</i>	UM Kalisz	2016	2019	950 000,00	150 000,00	250 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.6	<i>Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Dofinansowanie budowy Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim" - Zapewnienie dostępu do nowoczesnej i szybkiej formy pomocy medycznej</i>	UM Kalisz	2016	2017	108 542,00	54 271,00	54 217,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Prace konserwatorsko-budowlane wraz z kompleksową restauracją wnętrza kościoła przy zabytkowym zespole kościelno-klasztornym OO. Franciszkanów w Kaliszu przy ul. Sukienniczej 7" - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturala</i>	UM Kalisz	2016	2018	2 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

450 000,00

3 500 000,00

400 000,00

950 000,00

108 542,00

2 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.8	Dotacja na modernizację budynków UAM - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej	UM Kalisz	2016	2018	2 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej	UM Kalisz	2006	2017	43 000 000,00	11 350 000,00	14 943 852,96	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja domu przedpogrzebowego - Poprawa funkcjonalności i estetyki obiektu	UM Kalisz	2013	2016	1 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2007	2020	44 369 120,00	60 000,00	1 000 000,00	14 000 000,00	11 000 000,00	10 918 487,39
1.3.2.12	Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2015	2017	2 544 280,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2016	2017	7 500 000,00	3 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Program Rozwoju Dróg Osiedlowych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2016	2017	4 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Program rozwoju zasobów mieszkalnych - Budowa budynków wielorodzinnych	UM Kalisz	2016	2017	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2014	2016	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2015	2016	2 000 000,00	1 928 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Próznej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2015	2016	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczaj	UM Kalisz	2009	2016	4 662 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 200 000,00
26 293 852,96
139 665,12
36 978 487,39
2 500 000,00
7 500 000,00
4 500 000,00
10 000 000,00
1 000 000,00
1 928 170,00
1 000 000,00
500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.20	<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	2020	18 600 000,00	800 000,00	1 527 344,73	3 716 000,00	2 000 000,00	6 200 000,00
1.3.2.21	<i>Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a - Poprawa stanu obiektu</i>	UM Kalisz	2016	2017	2 403 751,00	1 403 751,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	<i>Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	MZDiK	2015	2017	1 000 000,00	390 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	<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	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
14 243 344,73

2 400 000,00
990 000,00

0,00
