

UCHWAŁA NR XXXIII/426/2017
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/404/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030 zmienionej:

– uchwałą Nr XXXII/411/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030, wprowadza się następujące zmiany:

1) 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.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza
/.../
Zbigniew Włodarek

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XXXIII/426/2017
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030.

W załączniku do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- na podstawie wniosku nr WSR.3026.3.2017 Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty, lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:
 - nazwa: Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej,
 - cel: Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego sześciu kaliskich placówek edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy,
 - okres realizacji: 2017-2019,

w ramach wydatków bieżących:

 - łączne nakłady finansowe: 31.260 zł,
 - limit 2017: 10.900 zł,
 - limit 2018: 18.440 zł,
 - limit 2019: 1.920,
 - limit zobowiązań: 31.260 zł,

oraz w ramach wydatków majątkowych:

 - łączne nakłady finansowe: 56.000 zł,
 - limit 2017: 56.000 zł,
 - limit zobowiązań: 56.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uzyskaniem od Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informacji o przyznaniu dofinansowania dla ww. projektu. Wartość całkowita projektu stanowi 1.395.370,98 zł, kwota dofinansowania 1.255.833,83 zł, wkład własny Miasta 139.537,15 zł (w tym wkład finansowy: 87.260 zł, niefinansowy: 52.277,15 zł). Termin realizacji projektu obejmuje okres od 1.04.2017 r. do 30.04.2019 r. Umowa o dofinansowanie realizacji projektu zostanie podpisana po skompletowaniu przez Miasto Kalisz stosownych dokumentów, w tym uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zabezpieczającej środki wkładu własnego przewidziane w projekcie.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.1.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit 2017 o kwotę 315.000 zł. Ponadto koryguje się limit zobowiązań o zawarte umowy do wysokości 293.092,09 zł. Powyższa korekta pozwoli na zabezpieczenie środków na dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Żłobka Nr 2 i Żłobka Nr 3.
- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.2.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1 w Kaliszu zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit 2017 oraz limit zobowiązań o kwotę 100.000 zł.
- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.4.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu

użytkowania budynku na lokale socjalne (mieszkalne) i pomieszczenia tymczasowe w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 93A zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit 2017 oraz limit zobowiązań o kwotę 215.000 zł.

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.5.2017 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 2017 o kwotę 50.000 zł a zwiększa się limit 2019 o kwotę 50.000 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań pozostają na niezmiennym poziomie.
- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.6.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosnicy i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit 2017 oraz limit zobowiązań o kwotę 600.000 zł.
- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.7.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Przebudowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną oraz budowa budynku socjalno – szatniowego przy ul. Granicznej zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 810.000 zł oraz zmniejsza się limit 2017 i limit zobowiązań o kwotę 510.000 zł. W związku z tym, że na ww. zadaniu nie poniesiono w 2016 r. nakładów zadanie to realizowane będzie w cyklu rocznym.
- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.6.2017 Z-cy Dyrektora ds. Komunikacji w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w przedsięwzięciu pn. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit 2017 oraz limit zobowiązań o kwotę 100.000 zł.
- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.9.2017 Z-cy Dyrektora ds. Komunikacji w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w przedsięwzięciu pn. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit 2017 oraz limit zobowiązań o kwotę 110.000 zł. Ponadto wprowadza się przedsięwzięcie pn. Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja – ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej, cel przedsięwzięcia: Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta, okres realizacji: 2015-2017, łączne nakłady finansowe: 3.313.000 zł, limit 2017 oraz limit zobowiązań stanowi 110.000 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, stąd kontynuacja przedsięwzięcia w 2017 r.
- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.10.2017 Z-cy Dyrektora ds. Komunikacji w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w przedsięwzięciu pn. Przebudowa ul. Stawiszyńskiej w ciągu DK 12 na odcinku od ronda Wiceadmirała J.W. Świrskiego do Al. Wojska Polskiego zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2018 oraz limit zobowiązań o kwotę 100.000 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem limitów wydatków do okresu realizacji przedsięwzięcia.
- zgodnie z wnioskiem nr WE.301.0002.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji w przedsięwzięciu pn. On the Move zmienia się okres realizacji, tj. od 2016 do 2017. Łączne nakłady finansowe, limit 2017 oraz limit zobowiązań pozostają bez zmian. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem okresu realizacji przedsięwzięcia do limitów wydatków.

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 XXXIII/426/2017
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 26 stycznia 2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				370 111 099,07	72 239 438,22	103 327 829,54	85 585 529,15	33 452 469,85	272 218 997,86
1.a	- wydatki bieżące				6 869 520,23	1 881 827,28	1 426 176,00	526 110,80	443 982,46	2 303 657,68
1.b	- wydatki majątkowe				363 241 578,84	70 357 610,94	101 901 653,54	85 059 418,35	33 008 487,39	269 915 340,18
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:				182 749 550,77	20 798 748,73	82 653 505,74	69 661 338,35	8 860 000,00	181 880 974,82
1.1.1	- wydatki bieżące				1 885 878,93	953 503,48	517 852,20	1 920,00	0,00	1 380 657,68
1.1.1.1	On the Move - Walka z uprzedzeniami i ksenofobią uczniów poprzez nawiązanie kontaktu z różnymi rodzajami migrantów i współpraca w międzynarodowym zespole	UM Kalisz	2016	2017	100 748,19	19 832,00	0,00	0,00	0,00	19 832,00
1.1.1.2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kalisza - Opracowanie dokumentu strategicznego, który będzie podstawą do prowadzenia procesu rewitalizacji	UM Kalisz	2016	2017	249 540,00	81 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności	UM Kalisz	2016	2018	12 500,00	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.4	<i>Równi na starcie - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych</i>	MOPS	2016	2018	1 491 830,74	835 153,48	494 412,20	0,00	0,00	1 329 565,68
1.1.1.5	<i>Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego sześciu kaliskich placówek edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy</i>	UM Kalisz	2017	2019	31 260,00	10 900,00	18 440,00	1 920,00	0,00	31 260,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				180 863 671,84	19 845 245,25	82 135 653,54	69 659 418,35	8 860 000,00	180 500 317,14
1.1.2.1	<i>Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia, w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Doposażenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni</i>	UM Kalisz	2015	2018	7 726 449,03	4 900 403,38	2 791 605,65	0,00	0,00	7 692 009,03
1.1.2.2	<i>Budowa odcinka DK 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	MZDiK	2016	2019	111 219 325,35	0,00	46 659 932,00	64 519 418,35	0,00	111 179 350,35
1.1.2.3	<i>Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności</i>	UM Kalisz	2016	2018	86 342,65	86 342,65	0,00	0,00	0,00	86 342,65
1.1.2.4	<i>Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług</i>	UM Kalisz	2016	2018	1 528 044,00	375 900,00	1 152 144,00	0,00	0,00	1 528 044,00
1.1.2.5	<i>Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Doposażenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni</i>	UM Kalisz	2015	2018	5 189 298,81	3 056 599,22	2 043 759,89	0,00	0,00	5 100 359,11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz - Rozwój systemu komunikacji publicznej	MZDiK	2016	2018	30 000 000,00	4 710 000,00	25 115 000,00	0,00	0,00	29 825 000,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1, 9, 18, 20, 27, 30 - Poprawa stanu obiektów	UM Kalisz	2015	2018	6 833 212,00	3 280 000,00	3 553 212,00	0,00	0,00	6 833 212,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr: 2, 3, 4 - Poprawa stanu obiektów	UM Kalisz	2015	2018	3 700 000,00	2 880 000,00	820 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.1.2.9	Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej położonego przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2015	2020	4 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
1.1.2.10	Termomodernizacja obiektu OSRiR położonego przy ul. Łódzkiej 19-29 - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2015	2020	10 000 000,00	0,00	0,00	3 140 000,00	6 860 000,00	10 000 000,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2016	2017	525 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.12	Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego sześciu kaliskich placówek edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy	UM Kalisz	2017	2019	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
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				187 361 548,30	51 440 689,49	20 674 323,80	15 924 190,80	24 592 469,85	90 338 023,04
1.3.1	- wydatki bieżące				4 983 641,30	928 323,80	908 323,80	524 190,80	443 982,46	923 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	<i>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</i>	UM Kalisz	2016	2018	1 276 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00
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	145 938,00	25 797,00	25 797,00	21 664,00	0,00	3 000,00
1.3.1.3	<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>	MZDiK	2012	2020	3 421 703,30	462 526,80	462 526,80	462 526,80	423 982,46	0,00
1.3.1.4	<i>Prowadzenie i aktualizowanie bazy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej</i>	UM Kalisz	2015	2019	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	40 000,00
1.3.1.5	<i>Akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie dotyczącym Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej</i>	UM Kalisz	2015	2020	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
1.3.1.6	<i>Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców i przedsiębiorców - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej</i>	UM Kalisz	2015	2020	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				182 377 907,00	50 512 365,69	19 766 000,00	15 400 000,00	24 148 487,39	89 415 023,04
1.3.2.1	<i>Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego - Poprawa stanu obiektu</i>	UM Kalisz	2015	2017	1 935 424,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.2	<i>Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Mickiewicza, Graniczna - budowa placu zabaw (os. Korczak) (BO) - Realizacja B</i>	UM Kalisz	2016	2017	322 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	<i>Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu - Poprawa stanu obiektu</i>	UM Kalisz	2016	2018	1 838 912,00	323 912,00	300 000,00	0,00	0,00	623 912,00
1.3.2.4	<i>Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym - Poprawa stanu obiektu</i>	UM Kalisz	2016	2017	278 634,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.5	<i>Budowa muru oporowego (zabezpieczenie skarpy ul. Łódzkiej) wraz z budową odcinka drogi dojazdowej u podnóża skarpy - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	MZDiK	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Budowa ronda u zbiegu ul. Korczak i ul. Stanczukowskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	MZDiK	2016	2017	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 255,93
1.3.2.7	<i>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1 w Kaliszu - Poprawa stanu technicznego obiektu</i>	UM Kalisz	2016	2017	2 190 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	264 178,34
1.3.2.8	<i>Budowa odcinka DK 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	MZDiK	2007	2019	1 768 612,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	4 640,00
1.3.2.9	<i>Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu - Zapewnienie warunków do właściwego funkcjonowania Policji</i>	UM Kalisz	2017	2019	10 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.10	<i>Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektów</i>	UM Kalisz	2014	2017	1 238 985,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	293 092,09
1.3.2.11	<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 unowszechnienie</i>	UM Kalisz	2017	2020	950 000,00	150 000,00	250 000,00	350 000,00	200 000,00	950 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.12	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 naturalnego i kulturalnego	UM Kalisz	2017	2018	2 105 323,70	1 105 323,70	1 000 000,00	0,00	0,00	2 105 323,70
1.3.2.13	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Szlakiem zabytkowych kościołów Diecezji Kaliskiej - rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego" - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Kalisz	2017	2018	394 676,30	294 676,30	100 000,00	0,00	0,00	394 676,30
1.3.2.14	Dotacja na modernizację budynków UAM - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej	UM Kalisz	2016	2018	2 200 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.15	Kaliski Park Linowy (FO) - Rozwój infrastruktury sportowej	UM Kalisz	2016	2017	480 000,00	460 406,00	0,00	0,00	0,00	460 406,00
1.3.2.16	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej	UM Kalisz	2006	2017	43 000 000,00	12 443 852,96	0,00	0,00	0,00	235 411,48
1.3.2.17	Majkowskie centrum rekreacyjno-sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu - Poprawa stanu technicznego obiektu	UM Kalisz	2016	2017	4 188 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00
1.3.2.18	Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego - Poprawa stanu technicznego obiektu	UM Kalisz	2016	2017	2 128 290,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.19	Mury Calisii - rewaloryzacja średniowiecznych fortyfikacji obronnych miasta - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2016	2017	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	Plac zabaw przy ul. Dąbrowskiej (os. Kaliniec) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	217 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
1.3.2.21	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2007	2020	44 159 120,00	460 000,00	11 000 000,00	8 000 000,00	17 248 487,39	36 371 467,39

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.22	<i>Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	MZDiK	2015	2017	2 544 280,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.23	<i>Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	MZDiK	2016	2017	7 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.24	<i>Program Rozwoju Dróg Osiedlowych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	MZDiK	2016	2017	4 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	179 974,70
1.3.2.25	<i>Program rozwoju zasobów mieszkalnych - Budowa budynków wielorodzinnych</i>	UM Kalisz	2016	2017	2 272 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.3.2.26	<i>Przebudowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną oraz budowa budynku socjalno-szatniowego przy ul. Granicznej - Poprawa stanu technicznego obiektu</i>	UM Kalisz	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	<i>Przebudowa Placu Kilińskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	UM Kalisz	2016	2017	4 400 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.28	<i>Przebudowa ul. Stawiszyńskiej w ciągu DK 12 na odcinku od ronda Wiceadmirała J.W. Świrskiego do Al. Wojska Polskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	MZDiK	2017	2018	230 000,00	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.29	<i>Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego</i>	UM Kalisz	2009	2017	5 562 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.30	<i>Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na lokale socjalne (mieszkalne) i pomieszczenia tymczasowe w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 93A - Budowa budynków wielorodzinnych</i>	UM Kalisz	2016	2017	3 398 850,00	848 850,00	0,00	0,00	0,00	317 533,10
1.3.2.31	<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	477 344,73	3 716 000,00	3 050 000,00	6 700 000,00	13 943 344,73

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.32	Rewitalizacja Głównego Rynku - Poprawa stanu układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2016	2017	2 460 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.33	Rodzinny Park rekreacyjno-wypoczynkowy Szczypiorno (os. Szczypiorno) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	234 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
1.3.2.34	Rozbudowa budynku przy ul. Krótkiej na potrzeby Urzędu Miejskiego - Poprawa stanu technicznego obiektu	UM Kalisz	2016	2017	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	64 847,28
1.3.2.35	Rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka - Muzeum w Szczypiornie - Poprawa stanu technicznego obiektu	UM Kalisz	2016	2017	420 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.36	Rozbudowa placu zabaw w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	123 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.37	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2018	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.38	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	MZDiK	2015	2017	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	192 960,00
1.3.2.39	Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającego jego energooszczędność - Rozwój systemu komunikacji publicznej	MZDiK	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Siłownia plenerowa w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	110 500,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.41	Skwer Tyniecki - plac zabaw dla dzieci i rekreacji dla dorosłych (os. Tynec) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	140 300,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.42	Utworzenie kompleksu rekreacyjno-sportowego "OGRODY" (os. Ogrody) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	235 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.43	Zakup Systemu Informacji Prawnej - Zapewnienie dostępu do aktualnych przepisów prawa dla pracowników Urzędu	UM Kalisz	2015	2017	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2015	2017	3 313 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00