

**Uchwała Nr XXXIII/466/2013**  
**Rady Miejskiej Kalisza**  
**z dnia 28 marca 2013 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2045.**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1456) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/409/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2045 zmienionej:

– uchwałą Nr XXXI/438/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2045

wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2027”,

2) w § 1 skreśla się pkt 2,

3) w § 2:

– dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,

– dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W 2013 roku przychody z tyt. kredytów oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych przeznaczają się na sfinansowanie spłaty długu.”,

4) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

5) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uzasadnienie**

**do uchwały Nr XXXIII/466/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 marca 2013 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2045.**

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Kalisza na lata 2013-2027 opracowano z wykorzystaniem głównie danych historycznych dla Miasta Kalisza oraz w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86).

Należy uznać, że planowanie na tak długi okres czasu obarczone jest bardzo dużym ryzykiem błędu.

Poniżej omówiono główne założenia przyjęte do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej:

### **I. Dochody bieżące**

- 1) Dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano z wykorzystaniem założeń do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2012-2015. Wprowadzone od 2013 roku zmiany w podatku PIT (roczny limit w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, likwidacja ulgi na wydatki związane z użytkowaniem sieci Internet oraz zmiany w zakresie ulgi na wychowanie dzieci) przyczynią się do zwiększenia dochodów w 2014 r. Dlatego też na lata 2014-2015 założono wzrost dochodów z tego tytułu.
- 2) Dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano z uwzględnieniem danych historycznych dla Miasta Kalisza. W horyzoncie prognozy nie zaplanowano wzrostu dochodów z w/w tytułu.
- 3) Prognozowane dochody z tyt. podatków i opłat obejmują m.in.:
  - w zakresie opłat: za gospodarowanie odpadami komunalnymi, parkingowych, za zajecie pasa drogowego, adiacenckich i planistycznych, za korzystanie z przystanków autobusowych, za licencje udzielone na przewozy taksówkami, produktowej, za korzystanie ze środowiska, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, komunikacyjnej, skarbowej,
  - w zakresie podatków: podatek rolny, leśny, środków transportowych, opłacanych w formie karty podatkowej, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn.

Dochody z w/w tytułów zaplanowano z wykorzystaniem danych historycznych dla Miasta Kalisza. W horyzoncie czasowym zaplanowano dochody na poziomie 2013 roku, z wyjątkiem 2014 roku, gdzie zaplanowano dwukrotny wzrost opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do 2013 roku. Dochody z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza zaplanowano na mocy ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152 poz. 897 z późn. zm.).

- podatek od nieruchomości – na 2014 r. przyjęto wzrost stawek podatkowych w stosunku do roku 2013. Podatek na następne lata przyjęto na poziomie 2014 roku.

- 4) Subwencję ogólną zaplanowano w oparciu o założenia wynikające z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2012-2015. Na 2014 r. zaplanowano wzrost części oświatowej subwencji z uwagi na obowiązek rozpoczęcia nauki w pierwszych klasach dzieci 6-letnich.
- 5) Dochody z tyt. dotacji i środków przekazanych na cele bieżące obejmują:
  - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
  - dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
  - dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

W/w dotacje zaplanowano w oparciu o dane historyczne dla Miasta Kalisza, za wyjątkiem dotacji celowej na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej. Dochody z tytułu odpłatności na „starych zasadach” za pobyt w Domu Pomocy Społecznej systematycznie ulegają zmniejszeniu. Dlatego też założono, że w latach objętych prognozą liczba mieszkańców przyjętych na starych zasadach będzie się zmniejszać, powodując jednocześnie zwiększanie się liczby mieszkańców przyjmowanych na nowych zasadach.

## **II. Dochody majątkowe**

Od 2014 r. założono spadek dochodów majątkowych. Jest to związane z realizacją tylko dwóch przedsięwzięć majątkowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz brakiem informacji odnośnie realizacji kolejnych projektów.

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy dochodów majątkowych uwzględniono:

- 1) Na realizację zadania pn. „Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu” zaplanowano dochody z Ministerstwa Sportu i Turystyki:
  - w 2013 r. - 1.000.000 zł,
  - w 2014 r. - 2.500.000 zł,
  - w 2015 r. - 2.000.000 zł.
- 2) W 2013 r. zaplanowano dochody w wysokości 50.000 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza dla funkcjonowania w sytuacjach zagrożeń stwarzanych przez gwałtowne zjawiska naturalne i techniczne”.
- 3) W 2013 r. zaplanowano dotację celową w wysokości 6.000 zł dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.
- 4) W związku z przystąpieniem do Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2013 zaplanowano dochody w wysokości 1.000.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa i renowacja Mostu Kamiennego w ul. Śródmiejskiej”.
- 5) Na 2014 r. i lata następne, oprócz sprzedaży lokali mieszkalnych, zaplanowano także sprzedaż nieruchomości znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości (po wcześniejszym przygotowaniu podziałów geodezyjnych nieruchomości, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, szacunków). Będą to głównie dochody pozyskane ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonych:
  - pod budownictwo mieszkaniowe (wielorodzinne i jednorodzinne),
  - pod usługi,

- pod zabudowę przemysłową,
- pod pawilony handlowe i garaże.

Ponadto w 2013 r. zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia ciepłowniczego w kwocie 23.705.000 zł.

### III. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia poniższa tabela:

/zł, gr/

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014
<b>1</b>	<b>Dochody bieżące na projekty:</b>	<b>1 370 495,82</b>	<b>121 894,00</b>
1.1.	Być albo nie być na rynku pracy	1 114 765,40	0,00
1.2.	Empowerment – aktywizacja zawodowa kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych w Kaliszu	97 950,40	0,00
1.3.	Profesjonalna kadra	157 780,02	106 121,60
1.4.	Ratować zwierzęta, ratować świat	0,00	15 772,40
<b>2</b>	<b>Dochody majątkowe na projekty:</b>	<b>23 600 957,50</b>	<b>18 674 409,53</b>
2.1.	Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I	11 443 864,50	0,00
2.2.	Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego	3 000 000,00	0,00
2.3.	Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta	3 500 000,00	3 674 409,53
2.4.	Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu (refundacja wydatków)	657 093,00	0,00
2.5.	Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu	5 000 000,00	15 000 000,00
<b>3</b>	<b>Dochody ogółem /1+2/</b>	<b>24 971 453,32</b>	<b>18 796 303,53</b>

Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia poniższa tabela:

/zł, gr/

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące na projekty:</b>	<b>1 554 659,45</b>	<b>121 894,00</b>
1.1.	Profesjonalna kadra	157 780,02	106 121,60
1.2.	Ratować zwierzęta, ratować świat	53 381,10	15 772,40
1.3.	Empowerment – aktywizacja zawodowa kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych w Kaliszu	97 950,40	0,00

1.4.	Być albo nie być na rynku pracy	1 245 547,93	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe na projekty:</b>	<b>38 695 386,60</b>	<b>27 113 760,34</b>
2.1.	Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I	20 065 621,00	0,00
2.2.	Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu	10 000 000,00	20 000 000,00
2.3.	Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego	1 629 765,60	0,00
2.4.	Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej	7 000 000,00	7 113 760,34
<b>3</b>	<b>Wydatki ogółem /1+2/</b>	<b>40 250 046,05</b>	<b>27 235 654,34</b>

#### IV. Wydatki bieżące

Wieloletnią prognozę finansową na 2014 rok i lata następne opracowano w oparciu o zasadę wynikającą z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, tzw. „złotą regułę” (wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące).

Prognozę wydatków na:

- zadania własne,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

sporządzono z wykorzystaniem założeń makroekonomicznych opracowanych przez Ministra Finansów.

Z opracowanej prognozy wynika, że na 2014 rok zaprognozowano zmniejszenie wydatków bieżących w stosunku do roku 2013. Jest to skutek obowiązywania indywidualnego wskaźnika zadłużenia wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W wieloletniej prognozie wydatków bieżących uwzględniono:

- Wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w WPF.  
Prognozując wynagrodzenia i składki od nich naliczane uwzględniono nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne i dodatki stażowe.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz wydatki rzeczowe i inwestycyjne planowane w rozdziałach 75020 – Starostwa powiatowe, 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

#### V. Wydatki majątkowe

Na 2014 r. i lata następne założono spadek wydatków majątkowych. Pogarszająca się z roku na rok sytuacja finansowa wymusza przeznaczanie coraz większych kwot na sztywne wydatki bieżące, co skutkuje mniejszymi wydatkami na prorozwojowe inwestycje. Ponadto konieczność ograniczenia wydatków inwestycyjnych jest skutkiem obowiązywania indywidualnego wskaźnika zadłużenia wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

## VI. Obsługa długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano szacunkowo na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych oraz zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2013 r. Ponadto uwzględniono zmianę wydatków na obsługę długu wynikającą z przeprowadzonej w 2012 r. restrukturyzacji zadłużenia oraz restrukturyzacji planowanej do przeprowadzenia w 2013 r.

## VII. Przychody

W roku 2013 Miasto Kalisz planuje zaciągnąć zobowiązania z tyt. kredytów w wysokości 20.000.000 zł na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, z tego 6.000.000 zł zostanie przeznaczona na restrukturyzację zadłużenia, tj. wcześniejszą spłatę kredytów.

## VIII. Rozchody

Rozchody zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji komunalnych oraz harmonogramów spłat zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2013 r. W wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono zmiany w harmonogramach spłaty kredytów wynikające z przeprowadzonej restrukturyzacji zadłużenia polegającej na wcześniejszej spłacie kredytów w kwocie 18.000.000 zł w 2012 r. oraz 6.000.000 zł w 2013 r.

## IX. Kwota długu

Kwotę długu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych na 31.12.2011 r.	220.985.672,32
2	Przychody z pożyczki i emisji obligacji komunalnych w 2012 r.	18.770.000,00
3	Rozchody w 2012 r.	54.574.165,89
4	Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych na 31.12.2012 r. (1+2-3)	<b>185.181.506,43</b>

/zł, gr/

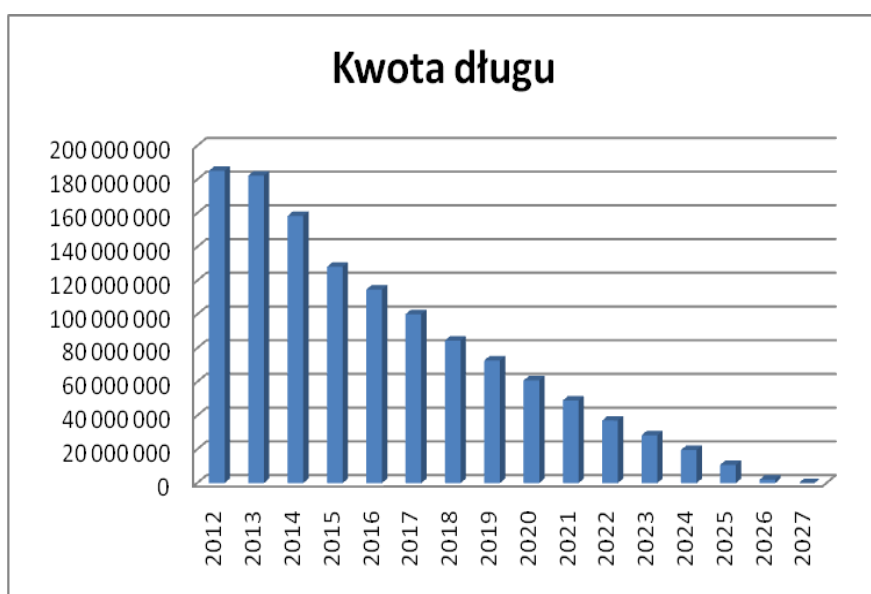
Kwota długu na dzień 31.12.2013 r. z uwzględnieniem restrukturyzacji zadłużenia planowanej do przeprowadzenia w 2013 r.:

/zł, gr/

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych na 31.12.2012 r.	185.181.506,43
2	Przychody z kredytów w 2013 r.	20.000.000,00
3	Spląty kredytów i pożyczek w 2013 r. w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	18.331.193,07 4.293.955,64
4	Wykup obligacji w 2013 r.	4.500.000,00
5	Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych planowane na 31.12.2013 r. (1+2-3-4)	<b>182.350.313,36</b>

Planowane zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych wg stanu na 31.12.2013 r. zmniejszy się o 2.831.193,07 zł w porównaniu ze stanem na 31.12.2012 r.

Prognoza kwoty długu stanowiąca część WPF przygotowana została na okres, na jaki zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania i będzie się zmniejszała, co ilustruje poniższy wykres.



Prognoza oprócz kwoty długu wskazuje, że:

- w 2013 r. wskaźniki spląty zobowiązań oraz zadłużenia, o których mowa odpowiednio w art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (które to przepisy mają zastosowanie do roku 2013 włącznie, na podstawie art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych), nie przekraczają dopuszczalnych progów wyznaczonych w/w przepisami prawa (odpowiednio 15% i 60%),
- w latach 2014-2027 relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (który to przepis ma zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych na rok 2014 – na podstawie art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych) także nie zostanie przekroczona.

W 2013 r. Miasto planuje przeprowadzenie kolejnej restrukturyzacji zadłużenia w celu poprawy relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

## **X. Informacja o wydatkach z tyt. niewymagalnych poręczeń i gwarancji w latach 2028-2045.**

Miasto Kalisz udzieliło poręczeń na okres dłuższy niż planowana spłata kwoty długu. Poniższa tabela przedstawia kwoty potencjalnych wypłat z tyt. udzielonych poręczeń w latach 2028-2045.

Rok	Kwota poręczenia
2028	234 000
2029	238 000
2030	241 000
2031	245 000
2032	248 000
2033	251 000
2034	254 000
2035	258 000
2036	261 000
2037	265 000
2038	270 000
2039	273 000
2040	277 000
2041	281 000
2042	284 000
2043	276 000
2044	173 000
2045	31 862

## **XI. Wnioski końcowe**

- 1) Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Kalisza jako nadrzędną, przyjęto zasadę wynikającą z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, tzw. „złotą regułę” mówiącą o tym, że „organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki”.
- 2) Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Kalisza uwzględniono w sposób możliwie realny prognozowane wartości dochodów i wydatków, opierając się na danych historycznych dla Miasta Kalisza oraz prognozach makroekonomicznych opracowanych przez Ministerstwo Finansów.
- 3) W przyjętym horyzoncie czasowym należy:
  - a) racjonalnie zaplanować dochody,
  - b) prowadzić politykę oszczędnościową w zakresie wydatków.



- 4) W 2013 r. wskaźniki, o których mowa w art. 169 i art. 170 starej ustawy o finansach publicznych nie przekraczają dopuszczalnych progów.
- 5) W latach 2014-2027 relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych nie zostanie przekroczona.

Ponadto w niniejszej uchwale uwzględniono zmiany w załączniku Nr 2:

- na podstawie wniosku nr WE.3031.0003.2013 Naczelnika Wydziału Edukacji w przedsięwzięciu pn. Ratować zwierzęta, ratować świat zwiększa się limity wydatków w latach 2013-2014, zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” w Warszawie a Miastem Kalisz jako beneficjentem programu,
- na podstawie wniosku nr WFK.031.1.8.2013 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich wprowadza się przedsięwzięcie pn. Zainstalowanie urządzeń do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych związanych z ich serwisem i kompleksowym utrzymaniem (w związku z planowanym wprowadzeniem nowej formy pobierania opłat zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/389/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dn. 29.11.2012 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania),
- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.2.2013 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji zmienia się nazwę przedsięwzięcia „Remont dachu Domu Pomocy Społecznej” na „Modernizacja dachu Domu Pomocy Społecznej”,
- stosownie do wniosku nr WZKO.301.18.2012 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych wprowadza się przedsięwzięcie pn. Częściowe pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania Policji, spowodowanych doprowadzeniem osób w stanie nietrzeźwości i pozostawaniem ich do wytrzeźwienia w placówce Policji, w szczególności na zapewnienie opieki medycznej tym osobom, na podstawie uchwały Nr XXIX/386/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dn. 29.11.2012 r. w sprawie wyrażenia woli przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu.





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr / /2013  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
		od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				255 489 857,06	80 614 458,19	54 919 508,08
- wydatki bieżące				19 549 512,20	4 856 955,04	7 155 621,34
- wydatki majątkowe				235 940 344,86	75 757 503,15	47 763 886,74
<b>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:</b>				<b>76 660 998,91</b>	<b>40 668 861,04</b>	<b>27 254 381,68</b>
- wydatki bieżące				739 512,20	336 955,04	140 621,34
Empowerment – aktywizacja zawodowa kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych w Kaliszu - Zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności	UM Kalisz	2012	2013	212 400,80	97 950,40	0,00
Profesjonalna kadra - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	PUP	2012	2014	448 249,40	185 623,54	124 848,94
Ratować zwierzęta, ratować świat - Określenie roli jaką spełniają zwierzęta w środowisku naturalnym oraz w obszarze życia człowieka	UM Kalisz	2012	2014	78 862,00	53 381,10	15 772,40
- wydatki majątkowe				75 921 486,71	40 331 906,00	27 113 760,34
Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I - Rozwój inteligentnych systemów zarządzania ruchem drogowym	ZDM	2008	2013	22 447 714,66	20 065 621,00	0,00
Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2012	2014	30 200 000,00	10 182 040,00	20 000 000,00
Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Śwędni do granicy miasta - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2009	2014	14 384 638,34	7 017 602,00	7 113 760,34
Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego - Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)	ZDM	2010	2013	8 889 133,71	3 066 643,00	0,00



<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>178 828 858,15</b>	<b>39 945 597,15</b>	<b>27 665 126,40</b>
- wydatki bieżące				18 810 000,00	4 520 000,00	7 015 000,00
Częściowe pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania Policji, spowodowanych doprowadzeniem osób w stanie nietrzeźwości i pozostawianiem ich do wytrzeźwienia w placówce Policji, w szczególności na zapewnienie opieki medycznej tym osobom - Zapewnienie funkcjonowania Policji	UM Kalisz	2013	2015	1 110 000,00	360 000,00	375 000,00
Dopłata zwrotna do Spółki Ciepło Kaliskie sp. z o.o. - Zabezpieczenie środków finansowych dla Spółki "Ciepło Kaliskie" sp. z o.o.	UM Kalisz	2013	2014	2 500 000,00	10 000,00	2 490 000,00
Remont pustostanów - Systematyczne remontowanie budynków mieszkalnych	UM Kalisz	2010	2014	4 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Remont ulic w ciągu drogi krajowej nr 25 na terenie Miasta Kalisza - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2012	2014	5 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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	ZDM	2012	2020	5 200 000,00	650 000,00	650 000,00
- wydatki majątkowe				160 018 858,15	35 425 597,15	20 650 126,40
Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem n/rz Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2006	2013	10 325 000,00	306 719,00	0,00
Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem - Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych	UM Kalisz	2010	2016	10 576 250,00	3 950 925,00	2 000 000,00
Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2007	2013	1 422 242,00	1 149 730,00	0,00
Budowa pawilonu treningowo-administracyjnego przy Wale Matejki 2 - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej	UM Kalisz	2008	2013	3 958 000,00	2 034 530,00	0,00
Dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii - Poprawa stanu zdrowia mieszkańców miasta i rozwój infrastruktury społecznej	UM Kalisz	2010	2014	3 000 000,00	750 000,00	1 200 000,00



Dotacja celowa na realizację projektu pt. Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatach przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	UM Kalisz	2012	2013	2 500 000,00	2 109 671,80	0,00
Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej	UM Kalisz	2006	2015	26 002 150,00	8 626 752,00	5 260 000,00
Komputeryzacja Urzędu Miejskiego – zakup Systemu Informacji Prawnej LEX - Zapewnienie dostępu do aktualnych przepisów prawa dla pracowników Urzędu	UM Kalisz	2012	2014	56 014,20	18 671,40	18 671,40
Modernizacja dachu Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu - Poprawa stanu technicznego placówek pomocy społecznej	UM Kalisz	2013	2014	350 000,00	150 000,00	200 000,00
Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2011	2013	3 475 501,95	275 501,95	0,00
Odbudowa i renowacja Mostu Kamienego w ul. Śródmiejskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2011	2013	2 120 000,00	2 007 134,00	0,00
Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2007	2013	45 358 300,00	3 080 000,00	0,00
Prace adaptacyjne związane z przeniesieniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaliszu - Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych	UM Kalisz	2012	2013	5 900 000,00	2 400 000,00	0,00
Przebudowa części budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Przemysłowa 1 - Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych	UM Kalisz	2012	2013	2 050 000,00	1 969 830,00	0,00
Przebudowa i remont lokali przy ul. Majkowskiej 24 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Urzędu Miejskiego - Rozbudowa Urzędu Miasta	UM Kalisz	2013	2015	4 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2014	2 063 000,00	163 000,00	1 900 000,00
Przebudowa skrzyżowania ulic: Górnośląskiej, Podmiejskiej, Wrocławskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2014	500 000,00	300 000,00	200 000,00
Przebudowa ul. Szewskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2014	500 000,00	200 000,00	300 000,00
Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2010	2014	5 393 400,00	1 593 400,00	3 800 000,00





Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2009	2014	4 162 000,00	1 352 497,00	1 236 547,00
Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2014	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00
Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2004	2017	22 000 000,00	934 685,00	1 134 908,00
Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza dla funkcjonowania w sytuacjach zagrożeń stwarzanych przez gwałtowne zjawiska naturalne i techniczne - Zapewnienie informowania ludności miasta Kalisza o zagrożeniach	UM Kalisz	2012	2013	280 000,00	140 950,00	0,00
Sporządzenie i wdrożenie mapy akustycznej w powiązaniu z budową Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) oraz stworzenie programu ochrony środowiska dla terenów w granicach administracyjnych miasta Kalisza - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2011	2013	2 027 000,00	1 311 600,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 547,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
4 000 000,00	7 816 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 750 908,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00