

**Uchwała Nr XLIV/608/2014  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 27 lutego 2014 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029.**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/577/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029, załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uzasadnienie**

**do uchwały Nr XLIV/608/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029.**

W niniejszej uchwale wprowadzono następujące zmiany w załączniku Nr 2:

- na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu pn. Profesjonalna kadra, w związku z aneksem Nr POKL.06.01.02-30-024/11-02 do umowy o dofinansowanie projektu „Profesjonalna kadra” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwiększa się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz zwiększa się limity wydatków w latach 2014-2015,
- zgodnie z wnioskiem nr WZKO.301.1.2014 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w przedsięwzięciu 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, urealnia się łączne nakłady finansowe w związku z niewykorzystaniem i dokonaniem zwrotu środków przez Policję w 2013 r. oraz zmniejsza się limit zobowiązań w związku z zawarciem porozumienia z Komendą Miejską Policji w Kaliszu,
- na podstawie wniosku nr WFK.031.1.3.2014 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w przedsięwzięciu pn. Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit 2014 oraz limit zobowiązań. Powyższa zmiana wynika z konieczności wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych w budżecie na 2014 rok oraz urealnienia łącznych nakładów finansowych w związku z niewykonaniem planu wydatków w 2013 r.

Stosownie do powyższego podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Miejską Kalisza jest w pełni uzasadnione.



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik  
do uchwały Nr XLIV/608/2014  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 27 lutego 2014 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				246 107 005,29	75 558 512,77	40 573 137,35	18 928 526,74	14 883 724,43	14 462 526,74
1.a	- wydatki bieżące				21 492 826,79	7 356 668,64	1 836 700,56	712 526,74	462 526,74	462 526,74
1.b	- wydatki majątkowe				224 614 178,50	68 201 844,13	38 736 436,79	18 216 000,00	14 421 197,69	14 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				83 002 017,26	54 839 201,73	13 263 634,61	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 179 366,48	2 529 141,90	749 173,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół	UM Kalisz	2013	2015	1 696 210,40	830 127,40	582 625,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Działając razem osiągniemy więcej - współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wprowadzenie zintegrowanego podejścia do rozwiązywania problemów AKO	UM Kalisz	2013	2015	591 621,00	488 300,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Eko-Obywatel Europy - Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych poprzez uczenie młodych ludzi racjonalnego gospodarowania energią	UM Kalisz	2013	2015	81 958,00	16 391,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Innowacje dla integracji cyfrowej - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	MOPS	2013	2014	750 590,00	720 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
11 462 526,74	11 342 470,24	158 888 188,21
462 526,74	423 982,85	5 964 880,80
11 000 000,00	10 918 487,39	152 923 307,41
0,00	0,00	51 928 101,93

0,00	0,00	1 099 880,80
0,00	0,00	0,00

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

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

0,00	0,00	720 250,00
------	------	------------



Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	379 630,80
------	------	------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 828 221,13</b>
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	43 714 460,79
------	------	---------------

0,00	0,00	7 113 760,34
------	------	--------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				163 104 988,03	20 719 311,04	27 309 502,74	18 928 526,74	14 883 724,43	14 462 526,74
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				17 313 460,31	4 827 526,74	1 087 526,74	712 526,74	462 526,74	462 526,74
1.3.1.1	<i>Częściowe pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania Policji, spowodowanych doprowadzeniem osób w stanie nietrzeźwości i pozostawianiem ich do wytrzeźwienia w placówce Policji, w szczególności na zapewnienie opieki medycznej tym osobom - Zapewnienie funkcjonowania Policji</i>	UM Kalisz	2013	2015	1 109 930,76	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Dopłata zwrotna do Spółki Ciepło Kaliskie sp. z o.o. - Zabezpieczenie środków finansowych dla Spółki "Ciepło Kaliskie" sp. z o.o.</i>	UM Kalisz	2013	2014	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<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 - 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	2014	2016	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<i>Remont pustostanów - Systematyczne remontowanie budynków mieszkalnych</i>	UM Kalisz	2010	2014	4 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	<i>Remont ulic w ciągu DK 25 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2012	2014	6 934 579,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	<i>Zainstalowanie urządzeń do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych związanych z ich serwisem i kompleksowym utrzymaniem - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2012	2020	3 468 950,55	462 526,74	462 526,74	462 526,74	462 526,74	462 526,74



Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
<b>11 462 526,74</b>	<b>11 342 470,24</b>	<b>106 960 086,28</b>
<b>462 526,74</b>	<b>423 982,85</b>	<b>4 865 000,00</b>
0,00	0,00	375 000,00

0,00	0,00	240 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	750 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	2 500 000,00
462 526,74	423 982,85	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>145 791 527,72</b>	<b>15 891 784,30</b>	<b>26 221 976,00</b>	<b>18 216 000,00</b>	<b>14 421 197,69</b>	<b>14 000 000,00</b>
1.3.2.1	<i>Budowa edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego przy ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej</i>	UM Kalisz	2013	2014	121 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu - Poprawa stanu infrastruktury technicznej</i>	UM Kalisz	2013	2014	5 579 531,52	3 323 070,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<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	10 576 250,00	2 000 000,00	2 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2007	2014	1 532 242,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>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</i>	UM Kalisz	2010	2014	3 000 000,00	1 235 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej</i>	UM Kalisz	2006	2017	32 000 000,00	50 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 293 852,96	0,00
1.3.2.7	<i>Komputeryzacja Urzędu Miejskiego – zakup Systemu Informacji Prawnej LEX - Zapewnienie dostępu do aktualnych przepisów prawa dla pracowników Urzędu</i>	UM Kalisz	2012	2014	56 014,20	18 671,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Modernizacja domu przedpogrzebowego - Poprawa funkcjonalności i estetyki obiektu</i>	UM Kalisz	2013	2015	435 000,00	175 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
<b>11 000 000,00</b>	<b>10 918 487,39</b>	<b>102 095 086,28</b>
0,00	0,00	100 000,00

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

0,00	0,00	845 833,20
------	------	------------

0,00	0,00	200 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	1 206 684,00
------	------	--------------

0,00	0,00	20 343 852,96
------	------	---------------

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

0,00	0,00	375 000,00
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.9	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2007	2020	45 358 300,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	14 000 000,00
1.3.2.10	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	2016	6 000 000,00	225 000,00	4 625 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	2 047 790,00	80 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Kaszubskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2014	605 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Kubusia Puchatka - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	725 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2010	2015	6 543 400,00	3 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2009	2015	4 162 000,00	500 000,00	846 976,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	1 800 000,00	900 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Regulacja cieków Kępicy 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	1 134 908,00	4 000 000,00	7 816 000,00	7 127 344,73	0,00

<b>Limit 2019</b>	<b>Limit 2020</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
11 000 000,00	10 918 487,39	38 318 487,39

0,00	0,00	5 750 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	1 980 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	600 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	700 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	5 300 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	1 346 976,00
------	------	--------------

0,00	0,00	1 700 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	20 078 252,73
------	------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.18	Wykonanie elewacji Ratusza - Poprawa estetyki obiektu	UM Kalisz	2014	2015	3 250 000,00	1 750 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2019</b>	<b>Limit 2020</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	0,00	3 250 000,00