

UCHWAŁA NR IX/84/2015
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029.

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 V/27/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 zmienionej:

- uchwałą Nr VII/46/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029,
 - uchwałą Nr VIII/65/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029
- 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza
/.../
Andrzej Plichta

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR IX/84/2015
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029.

W niniejszej uchwale wprowadzono następujące zmiany w załączniku Nr 2:

- stosownie do wniosku nr BOIPS.3026.1.2013 Kierownika Biura Obsługi Inwestora i Partnera Społecznego w przedsięwzięciu pn. Wspólnie budujemy kapitał społeczny Kalisza – wdrożenie standardów współpracy NGO i JST zwiększa się limit 2015 o kwotę 25.923,78 zł (w związku z oszczędnościami w 2014 r. Miasto Kalisz zgłosiło do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wnioski o wprowadzenie stosownych zmian do realizowanego projektu),
- zgodnie z wnioskiem nr WFK.301.17.2015 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w przedsięwzięciu pn. Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit 2015 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 3.051.458,27 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do podpisanego w dniu 02.04.2015 r. aneksu nr UDA-RPWP.02.02.01-30-003/13-01 do umowy o dofinansowanie przedmiotowego zadania,
- zgodnie z wnioskiem nr WFK.301.18.2015 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w przedsięwzięciu pn. Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (programy, projekty lub zadania pozostałe) zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit 2015 r. o kwotę 2.918.127,72 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do podpisanego w dniu 02.04.2015 r. w/w aneksu nr UDA-RPWP.02.02.01-30-003/13-01. Ponadto urealnia się limit zobowiązań do kwoty 3.461.201,76 zł,
- na podstawie wniosku nr WRI.301.3.2015 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji wprowadza się nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych w celu poprawy stanu obiektów. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2014-2016, łączne nakłady stanowią kwotę 573.985 zł, z tego limit 2015 wynosi 350.000 zł i limit 2016 wynosi 200.000 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 550.000 zł. Zmiany wprowadza się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych.

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

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/.../
Piotr Kościelny
Wiceprezydent Miasta Kalisza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik do
uchwały Nr IX/84/2015
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				226 865 043,91	61 421 014,62	25 990 772,33	19 048 004,43	14 506 806,74	11 499 426,74
1.a	- wydatki bieżące				14 557 445,72	5 395 428,52	3 571 772,33	506 806,74	506 806,74	499 426,74
1.b	- wydatki majątkowe				212 307 598,19	56 025 586,10	22 419 000,00	18 541 197,69	14 000 000,00	11 000 000,00
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:				65 087 357,52	21 305 934,16	68 393,59	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 769 924,41	1 521 477,78	68 393,59	0,00	0,00	0,00
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	201 716,11	50 429,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	613 726,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	294 495,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
11 342 470,24	109 933 609,29
423 982,85	6 737 736,00
10 918 487,39	103 195 873,29
0,00	553 439,82

0,00	160 000,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-------------	-------------

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-------------	-------------

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	160 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00

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

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

0,00	393 439,82
0,00	0,00

0,00	393 439,82
------	------------

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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				161 777 686,39	40 115 080,46	25 922 378,74	19 048 004,43	14 506 806,74	11 499 426,74
1.3.1	- wydatki bieżące				10 787 521,31	3 873 950,74	3 503 378,74	506 806,74	506 806,74	499 426,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	208 640,00	36 424,00	40 852,00	44 280,00	44 280,00	36 900,00
1.3.1.3	<i>Remont ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Warszawskiej do mostu na rzece Swędrni - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2015	2016	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<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
1.3.2	- wydatki majątkowe				150 990 165,08	36 241 129,72	22 419 000,00	18 541 197,69	14 000 000,00	11 000 000,00
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	2 765 000,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00
11 342 470,24	109 380 169,47
423 982,85	6 577 736,00
<i>0,00</i>	<i>375 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>202 736,00</i>
-------------	-------------------

<i>0,00</i>	<i>6 000 000,00</i>
-------------	---------------------

<i>423 982,85</i>	<i>0,00</i>
-------------------	-------------

10 918 487,39	102 802 433,47
<i>0,00</i>	<i>866 719,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2007	2015	1 782 242,00	1 509 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa odcinka drogi serwisowej wzdłuż Alei Wojska Polskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2014	2015	500 000,00	479 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektów	UM Kalisz	2014	2016	573 985,00	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej	UM Kalisz	2006	2017	32 000 000,00	5 000 000,00	6 300 000,00	8 993 852,96	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja domu przedpogrzebowego - Poprawa funkcjonalności i estetyki obiektu	UM Kalisz	2013	2016	1 400 000,00	940 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2007	2020	45 309 120,00	349 226,00	1 000 000,00	1 000 000,00	14 000 000,00	11 000 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	4 964 687,72	4 964 687,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2017	6 000 000,00	535 000,00	3 990 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2014	2016	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2015	2016	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	327 000,00

0,00	479 310,00
------	------------

0,00	550 000,00
------	------------

0,00	20 293 852,96
------	---------------

0,00	1 340 000,00
------	--------------

10 918 487,39	37 930 693,39
---------------	---------------

0,00	3 461 201,76
------	--------------

0,00	5 525 000,00
------	--------------

0,00	1 100 000,00
------	--------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.12	Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	4 147 790,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Kubusia Puchatka - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	874 900,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Niecałej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	1 276 200,00	876 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Próżnej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2015	2016	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa Wału Staromiejskiego na odc. Częstochowska - Bankowa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2014	2015	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2010	2015	6 447 267,90	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosný i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2009	2015	4 162 000,00	846 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	4 041 680,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	20 000 000,00	3 000 000,00	6 416 000,00	7 527 344,73	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie elewacji Ratusza - Poprawa estetyki obiektu	UM Kalisz	2014	2015	4 055 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zakup Systemu Informacji Prawnej - Zapewnienie dostępu do aktualnych przepisów prawa dla pracowników Urzędu	UM Kalisz	2015	2017	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	4 080 000,00

0,00	850 000,00
------	------------

0,00	876 200,00
------	------------

0,00	1 500 000,00
------	--------------

0,00	250 000,00
------	------------

0,00	782 518,63
------	------------

0,00	846 976,00
------	------------

0,00	4 000 000,00
------	--------------

0,00	16 943 344,73
------	---------------

0,00	139 617,00
------	------------

0,00	60 000,00
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						

Limit 2020	Limit zobowiązań
-------------------	-----------------------------