

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				277 184 931,62	75 894 412,00	69 412 439,59	24 498 094,53	9 778 526,74	6 462 526,74
1.a	- wydatki bieżące				22 463 960,45	7 221 926,10	8 273 500,08	1 433 633,74	462 526,74	462 526,74
1.b	- wydatki majątkowe				254 720 971,17	68 672 485,90	61 138 939,51	23 064 460,79	9 316 000,00	6 000 000,00
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:				91 400 286,12	29 859 883,44	39 759 733,68	13 110 567,79	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 068 609,90	765 718,84	1 445 973,34	596 107,00	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	1 737 476,70	342 517,70	817 052,00	577 907,00	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	85 121,00	488 300,00	18 200,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	99 075,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Profesjonalna kadra - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	PUP	2012	2014	448 249,40	185 623,54	124 848,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
462 526,74	462 526,74	423 982,85	140 161 825,99
462 526,74	462 526,74	423 982,85	14 663 876,70
0,00	0,00	0,00	125 497 949,29
0,00	0,00	0,00	59 696 340,25

0,00	0,00	0,00	1 737 476,70
0,00	0,00	0,00	1 737 476,70

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2	- wydatki majątkowe				88 331 676,22	29 094 164,60	38 313 760,34	12 514 460,79	0,00	0,00
1.1.2.1	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2012	2014	44 095 636,79	381 176,00	31 200 000,00	12 514 460,79	0,00	0,00
1.1.2.3	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	7 403 686,43	1 629 765,60	0,00	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				185 784 645,50	46 034 528,56	29 652 705,91	11 387 526,74	9 778 526,74	6 462 526,74
1.3.1	- wydatki bieżące				19 395 350,55	6 456 207,26	6 827 526,74	837 526,74	462 526,74	462 526,74
1.3.1.1	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	375 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont pustostanów - Systematyczne remontowanie budynków mieszkalnych	UM Kalisz	2010	2014	4 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	57 958 863,55
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 014 461,71</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 944 401,84</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
462 526,74	462 526,74	423 982,85	80 465 485,74
462 526,74	462 526,74	423 982,85	12 926 400,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 110 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>

1.3.1.4	Remont ulic w ciągu DK 25 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2012	2014	7 516 400,00	4 816 400,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont ulic w ciągu drogi krajowej nr 25 na terenie Miasta Kalisza - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	3 468 950,55	269 807,26	462 526,74	462 526,74	462 526,74	462 526,74
1.3.2	- wydatki majątkowe				166 389 294,95	39 578 321,30	22 825 179,17	10 550 000,00	9 316 000,00	6 000 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2013	2014	5 579 531,52	3 075 822,75	2 503 708,77	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem n/rz Swędnia w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2006	2013	10 325 000,00	306 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2 550 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.4	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	1 582 242,00	1 309 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa pawilonu treningowo-administracyjnego przy Wale Matejki 2 - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej	UM Kalisz	2008	2013	3 993 000,00	2 034 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 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	728 656,00	1 221 344,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	7 316 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00
462 526,74	462 526,74	423 982,85	0,00

0,00	0,00	0,00	67 539 085,74
0,00	0,00	0,00	5 000,00

0,00	0,00	0,00	306 719,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	9 050 000,00
------	------	------	--------------

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

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

0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
------	------	------	--------------

1.3.2.7	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja dachu Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu - Poprawa stanu technicznego placówek pomocy społecznej	UM Kalisz	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Odbudowa i renowacja Mostu Kamienego w ul. Śródmiejskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	UM Kalisz	2011	2013	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Odbudowa i renowacja Mostu Kamienego w ul. Śródmiejskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2011	2013	79 089,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2010	2013	1 485 447,28	1 436 877,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa części budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Przemysłowa 1 - Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych	UM Kalisz	2012	2013	1 998 038,00	1 917 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	2 000 000,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	2 109 671,80
0,00	0,00	0,00	14 391 379,26
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	11 762,67
0,00	0,00	0,00	207 652,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	336 541,40
0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
0,00	0,00	0,00	882 684,25
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 500 000,00

1.3.2.19	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa skrzyżowania ulic: Górnośląskiej, Podmiejskiej, Wrocławskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Szewskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2014	550 000,00	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosnicy 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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	4 000 000,00	7 816 000,00	6 000 000,00
1.3.2.26	Remont dachu Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu - Poprawa stanu technicznego placówek pomocy społecznej	UM Kalisz	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	283 331,00	144 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	546 556,00
0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
0,00	0,00	0,00	2 036 547,00

0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	19 750 908,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 664,36

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