

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik
do uchwały Nr/...../2014
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 22 maja 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)				246 254 810,69	77 013 680,21	40 844 936,37	17 415 806,74	16 428 004,43	14 506 806,74	
1.a	- wydatki bieżące				21 520 710,79	7 529 836,08	1 893 499,56	506 806,74	506 806,74	506 806,74	
1.b	- wydatki majątkowe				224 734 099,90	69 483 844,13	38 951 436,81	16 909 000,00	15 921 197,69	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:				82 934 760,20	54 950 369,17	13 276 153,63	0,00	0,00	0,00	
1.1.1					- wydatki bieżące					4 181 230,48	2 640 309,34
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	895 567,50	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	83 822,00	22 061,45	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
11 499 426,74	11 342 470,24	158 944 675,68
499 426,74	423 982,85	5 611 270,00
11 000 000,00	10 918 487,39	153 333 405,68
0,00	0,00	51 340 685,45

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

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						
1.1.1.5	Profesjonalna kadra - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	PUP	2012	2015	537 899,28	184 543,10	29 955,72	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Ratować zwierzęta, ratować świat - Określenie roli jaką spełniają zwierzęta w środowisku naturalnym oraz w obszarze życia człowieka	UM Kalisz	2012	2014	78 862,00	24 694,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Różnice i podobieństwa między Niederlansitz-Elster-Land i województwem wielkopolskim/Kalisz w zakresie architektury, turystyki i kształtowania krajobrazu oraz przeprowadzenie "małej architektury" w Wielkopolsce/Kalisz a Niederlansitz - Rozszerzenie i poprawa komunikacji w języku obcym	UM Kalisz	2013	2015	62 595,00	43 654,30	12 519,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wspólnie budujemy kapitał społeczny Kalisza - wdrożenie standardów współpracy NGO i JST - Poprawa jakości mechanizmów współpracy Miasta Kalisza i 100 działaczy kaliskich organizacji pozarządowych	UM Kalisz	2014	2015	379 630,80	261 238,40	118 392,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				78 753 529,72	52 310 059,83	12 514 460,81	0,00	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	2014	20 342 375,65	13 996 299,49	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	2013	2015	44 026 515,73	31 200 000,00	12 514 460,81	0,00	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	7 113 760,34	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

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

0,00	0,00	50 620 435,45
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	43 506 675,11
------	------	---------------

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

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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						
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				163 320 050,49	22 063 311,04	27 568 782,74	17 415 806,74	16 428 004,43	14 506 806,74
1.3.1	- wydatki bieżące				17 339 480,31	4 889 526,74	1 131 806,74	506 806,74	506 806,74	506 806,74
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	1 109 930,76	375 000,00	375 000,00	0,00	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	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	UM Kalisz	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Innowacje dla integracji cyfrowej - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza - utrzymanie trwałości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	MOPS	2014	2019	226 020,00	12 000,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00
1.3.1.5	Promocja Miasta Kalisza poprzez lokowanie produktu w filmie fabularnym i serialu "Kajtuś Czarodziej" - Promocja Miasta poprzez realizację zdjęć filmowych w Kaliszu	UM Kalisz	2014	2015	550 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
11 499 426,74	11 342 470,24	107 603 990,23
499 426,74	423 982,85	4 891 020,00
0,00	0,00	375 000,00

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

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

36 900,00	0,00	226 020,00
-----------	------	------------

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

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						
1.3.1.6	Realizacja filmu fabularnego i serialu "Kajtuś Czarodziej" - Promocja Miasta poprzez realizację zdjęć filmowych w Kaliszu	UM Kalisz	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont pustostanów - Systematyczne remontowanie budynków mieszkalnych	UM Kalisz	2010	2014	4 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont ulic w ciągu DK 25 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2012	2014	6 934 579,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	462 526,74	462 526,74	462 526,74	462 526,74	462 526,74
1.3.2	- wydatki majątkowe				145 980 570,18	17 173 784,30	26 436 976,00	16 909 000,00	15 921 197,69	14 000 000,00
1.3.2.1	Budowa edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego przy ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej	UM Kalisz	2013	2014	201 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2013	2014	5 639 531,52	3 383 070,90	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	9 945 292,46	2 462 000,00	2 765 000,00	1 693 000,00	0,00	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	2014	1 532 242,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicz	UM Kalisz	2010	2014	3 000 000,00	1 235 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

11 000 000,00	10 918 487,39	102 712 970,23
0,00	0,00	180 000,00

0,00	0,00	50 716,39
------	------	-----------

0,00	0,00	653 000,76
------	------	------------

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

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

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						
1.3.2.6	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej	UM Kalisz	2006	2017	32 000 000,00	50 000,00	7 000 000,00	5 500 000,00	7 793 852,96	0,00
1.3.2.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja domu przedpogrzebowego - Poprawa funkcjonalności i estetyki obiektu	UM Kalisz	2013	2015	435 000,00	175 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
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 Prosnicy 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

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	20 343 852,96
0,00	0,00	0,00

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

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						
1.3.2.16	<i>Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2013	2015	1 800 000,00	900 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	<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	2017	22 000 000,00	1 134 908,00	4 000 000,00	7 816 000,00	7 127 344,73	0,00
1.3.2.18	<i>Wykonanie elewacji Ratusza - Poprawa estetyki obiektu</i>	UM Kalisz	2014	2015	3 930 000,00	2 430 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 700 000,00
0,00	0,00	20 078 252,73

0,00	0,00	3 930 000,00
------	------	--------------