

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik
do uchwały Nr...../...../2014
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 18 grudnia 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)				257 249 216,52	78 689 020,12	58 742 755,28	20 730 343,30	16 828 004,43	14 506 806,74
1.a	- wydatki bieżące				23 318 726,23	9 173 924,14	2 129 658,63	521 343,30	506 806,74	506 806,74
1.b	- wydatki majątkowe				233 930 490,29	69 515 095,98	56 613 096,65	20 209 000,00	16 321 197,69	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:				80 031 539,73	51 211 157,66	24 091 622,54	17 964,56	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 259 325,92	2 303 193,40	1 255 707,89	17 964,56	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	910 408,43	613 726,32	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	232 490,80	294 495,90	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	578 862,65	578 862,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
11 499 426,74	11 342 470,24	129 592 117,40
499 426,74	423 982,85	6 770 940,00
11 000 000,00	10 918 487,39	122 821 177,40
0,00	0,00	13 798 615,29

0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00

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

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

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

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	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kalisza - Poprawa jakości powietrza	UM Kalisz	2014	2015	160 000,00	38 130,00	121 870,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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
1.1.1.8	Różnice i podobieństwa między Niemcami i województwem wielkopolskim/Kalisz w zakresie architektury, turystyki i kształtowania krajobrazu oraz przeprowadzenie "małej architektury" w Wielkopolsce/Kalisz a Niemcami - 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
1.1.1.9	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	257 428,40	122 202,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Zanieczyszczenie! Znajdź rozwiązanie! - Zainteresowanie uczniów sferą nauk ścisłych poprzez znajdowanie rozwiązań problemów ekologicznych z jakimi boryka się współczesny świat	UM Kalisz	2014	2016	89 822,79	10 919,68	60 938,55	17 964,56	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				75 772 213,81	48 907 964,26	22 835 914,65	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	2015	20 342 375,65	7 199 892,96	10 321 453,84	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	160 000,00
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
------	------	------

0,00	0,00	13 638 615,29
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	13 181 140,16
------	------	---------------

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						
1.1.2.3	Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Świętni do granicy miasta - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2009	2014	11 403 322,43	10 508 071,30	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				177 217 676,79	27 477 862,46	34 651 132,74	20 712 378,74	16 828 004,43	14 506 806,74
1.3.1	- wydatki bieżące				19 059 400,31	6 870 730,74	873 950,74	503 378,74	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	457 475,13

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
11 499 426,74	11 342 470,24	115 793 502,11
499 426,74	423 982,85	6 610 940,00
0,00	0,00	375 000,00

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

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						
1.3.1.4	Innowacje dla integracji cyfrowej - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza - utrzymanie trwałości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	MOPS	2014	2019	208 640,00	5 904,00	36 424,00	40 852,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 221 879,00	4 787 300,00	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				158 158 276,48	20 607 131,72	33 777 182,00	20 209 000,00	16 321 197,69	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	252 000,00	231 000,00	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	5 653 031,52	3 428 911,46	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
36 900,00	0,00	208 640,00

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

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

0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	4 787 300,00
462 526,74	423 982,85	0,00

11 000 000,00	10 918 487,39	109 182 562,11
0,00	0,00	231 000,00

0,00	0,00	13 756,27
------	------	-----------

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

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						
1.3.2.4	Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2007	2015	1 532 242,00	0,00	1 259 730,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa odcinka drogi serwisowej wzdłuż Alei Wojska Polskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2014	2015	300 000,00	20 690,00	279 310,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I - Rozwój inteligentnych systemów zarządzania ruchem drogowym	ZDM	2008	2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego 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	1 235 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja celowa na realizację projektu pt. Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	UM Kalisz	2012	2014	2 499 998,40	2 275 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Modernizacja domu przedpogrzebowego - Poprawa funkcjonalności i estetyki obiektu	UM Kalisz	2013	2016	1 400 000,00	540 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2007	2020	45 358 300,00	1 594,00	398 406,00	1 000 000,00	1 000 000,00	14 000 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	77 000,00

0,00	0,00	279 310,00
0,00	0,00	100 000,00

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

0,00	0,00	2 275 350,00
------	------	--------------

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

0,00	0,00	1 340 000,00
11 000 000,00	10 918 487,39	38 316 893,39

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						
1.3.2.13	Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	1 596 560,00	0,00	1 596 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2009	2014	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	1 647 790,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Kaszubskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2014	885 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Kubusia Puchatka - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	724 900,00	24 900,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Niecałej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	1 276 200,00	400 000,00	876 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa Wału Staromiejskiego na odc. Częstochowska - Bankowa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2014	2015	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2010	2015	6 447 267,90	3 354 250,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 596 560,00

0,00	0,00	699 663,51
------	------	------------

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

0,00	0,00	2 000 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	1 580 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	870 855,00
------	------	------------

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

0,00	0,00	1 260 000,00
------	------	--------------

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

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

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						
1.3.2.23	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	603 177,86	846 976,00	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	2016	4 041 680,00	24 510,00	1 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Regulacja cieków Krępic 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	1 201 943,00	4 000 000,00	7 416 000,00	7 527 344,73	0,00
1.3.2.26	Wykonanie elewacji Ratusza - Poprawa estetyki obiektu	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	947 461,36

0,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	19 978 656,23

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