

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik do  
uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 12 lutego 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)				228 396 424,32	60 900 885,28	28 040 343,30	19 048 004,43	14 506 806,74	11 499 426,74
1.a	- wydatki bieżące				14 305 300,58	5 167 788,63	3 521 343,30	506 806,74	506 806,74	499 426,74
1.b	- wydatki majątkowe				214 091 123,74	55 733 096,65	24 519 000,00	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:				67 886 670,65	24 129 752,54	17 964,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 517 779,27	1 293 837,89	17 964,56	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	613 726,32	0,00	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	294 495,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kalisza - Poprawa jakości powietrza	UM Kalisz	2014	2015	160 000,00	160 000,00	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	2015	537 899,28	29 955,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Różnice i podobieństwa między Niederlansitz-Elster-Land i województwem wielkopolskim/Kalisz w zakresie architektury, turystyki i kształtów	UM Kalisz	2013	2015	62 595,00	12 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
11 342 470,24	113 582 825,80
423 982,85	6 737 736,00
10 918 487,39	106 845 089,80
0,00	3 604 898,09

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

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

0,00	160 000,00
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						
1.1.1.6	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	122 202,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	60 938,55	17 964,56	0,00	0,00	0,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>64 368 891,38</b>	<b>22 835 914,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	10 321 453,84	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	12 514 460,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>160 509 753,67</b>	<b>36 771 132,74</b>	<b>28 022 378,74</b>	<b>19 048 004,43</b>	<b>14 506 806,74</b>	<b>11 499 426,74</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>10 787 521,31</b>	<b>3 873 950,74</b>	<b>3 503 378,74</b>	<b>506 806,74</b>	<b>506 806,74</b>	<b>499 426,74</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

0,00	3 444 898,09
0,00	0,00

0,00	3 444 898,09
------	--------------

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

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

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

11 342 470,24	109 977 927,71
---------------	----------------

423 982,85	6 577 736,00
------------	--------------

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

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						
1.3.1.2	Innowacje dla integracji cyfrowej - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza - utrzymanie trwałości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	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	Remont ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Warszawskiej do mostu na rzece Swędrni - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	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	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	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>149 722 232,36</b>	<b>32 897 182,00</b>	<b>24 519 000,00</b>	<b>18 541 197,69</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>
1.3.2.1	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	2 765 000,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00
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	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2007	2020	45 358 300,00	398 406,00	1 000 000,00	1 000 000,00	14 000 000,00	11 000 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	202 736,00

0,00	6 000 000,00
------	--------------

423 982,85	0,00
------------	------

<b>10 918 487,39</b>	<b>103 400 191,71</b>
0,00	866 719,00

0,00	327 000,00
------	------------

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

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

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

10 918 487,39	38 316 893,39
---------------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.7	Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	2 046 560,00	2 046 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2015	2016	2 000 000,00	1 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	4 147 790,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosnicy i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających	UM Kalisz	2009	2015	4 162 000,00	846 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	2 046 560,00

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

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

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

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
------	------------

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						
1.3.2.18	<i>Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2013	2016	4 041 680,00	1 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	<i>Regulacja cieków Krępic 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	20 000 000,00	3 000 000,00	6 416 000,00	7 527 344,73	0,00	0,00
1.3.2.20	<i>Wykonanie elewacji Ratusza - Poprawa estetyki obiektu</i>	UM Kalisz	2014	2015	3 930 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	<i>Zakup Systemu Informacji Prawnej - Zapewnienie dostępu do aktualnych przepisów prawa dla pracowników Urzędu</i>	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	4 000 000,00
0,00	16 943 344,73

0,00	15 817,00
0,00	60 000,00