

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia2014 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)				252 713 109,09	94 356 918,74	40 997 906,99	17 415 806,74	16 428 004,43	14 506 806,74
1.a	- wydatki bieżące				23 633 010,79	9 535 107,01	2 046 470,18	506 806,74	506 806,74	506 806,74
1.b	- wydatki majątkowe				229 080 098,30	84 821 811,73	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:				83 809 760,20	65 619 014,28	13 429 124,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 341 230,48	2 693 280,27	914 663,44	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	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	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	160 995 100,24
499 426,74	423 982,85	7 723 570,00
11 000 000,00	10 918 487,39	153 271 530,24
0,00	0,00	48 540 716,15

0,00	0,00	880 250,00
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	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 Nederlansitz-Elster-Land i województwem wielkopolskim/Kalisz w zakresie architektury, turystyki i kształtowania krajobrazu oraz przeprowadzenie "małej architektury" w Wielkopolsce/Kalisz a Nederlansitz - 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	261 238,40	118 392,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				79 468 529,72	62 925 734,01	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	17 521 346,80	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 Swędmie do granicy miasta - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2009	2014	15 099 638,34	14 204 387,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerst				0,00	0,00	0,00	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	47 660 466,15
0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	4 153 791,04
------	------	--------------

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						
1.2.1	- 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				168 903 348,89	28 737 904,46	27 568 782,74	17 415 806,74	16 428 004,43	14 506 806,74
1.3.1	- wydatki bieżące				19 291 780,31	6 841 826,74	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
0,00	0,00	0,00
11 499 426,74	11 342 470,24	112 454 384,09
499 426,74	423 982,85	6 843 320,00
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	8 886 879,00	4 452 300,00	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				149 611 568,58	21 896 077,72	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	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	5 639 531,52	3 415 411,46	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
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	1 259 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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

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

0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	4 452 300,00
462 526,74	423 982,85	0,00

11 000 000,00	10 918 487,39	105 611 064,09
0,00	0,00	231 000,00

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	100 000,00
------	------	------------

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						
1.3.2.6	<i>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</i>	UM Kalisz	2010	2014	3 000 000,00	1 235 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Dotacja celowa na realizację projektu pt. Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu - Rozwój infrastruktury edukacyjnej</i>	UM Kalisz	2012	2014	2 499 998,40	2 275 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej</i>	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
1.3.2.9	<i>Komputeryzacja Urzędu Miejskiego – zakup Systemu Informacji Prawnej LEX - Zapewnienie dostępu do aktualnych przepisów prawa dla pracowników Urzędu</i>	UM Kalisz	2012	2014	56 014,20	18 671,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	<i>Modernizacja domu przedpogrzebowego - Poprawa funkcjonalności i estetyki obiektu</i>	UM Kalisz	2013	2015	435 000,00	175 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	<i>Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	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
1.3.2.12	<i>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</i>	ZDM	2009	2014	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	<i>Przebudowa i remont lokali przy ul. Majkowskiej 24 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Urzędu Miejskiego - Rozbudowa Urzędu Miasta</i>	UM Kalisz	2013	2016	6 000 000,00	225 000,00	4 625 000,00	900 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
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	375 000,00
11 000 000,00	10 918 487,39	38 318 487,39

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

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

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						
1.3.2.14	Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	1 647 790,00	80 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Przebudowa ul. Kubusia Puchatka - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	725 000,00	324 900,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2010	2015	6 943 400,00	3 104 250,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny 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
1.3.2.19	Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	1 800 000,00	924 510,00	800 000,00	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	22 000 000,00	1 201 943,00	4 000 000,00	7 816 000,00	7 127 344,73	0,00
1.3.2.21	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	1 580 000,00

0,00	0,00	870 855,00
0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	5 700 000,00
0,00	0,00	947 461,36

0,00	0,00	1 700 000,00
0,00	0,00	19 978 656,23

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