

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
uchwały Nr...../...../2015
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 20 listopada 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)				244 922 681,07	59 933 793,32	34 096 654,39	41 606 827,49	14 526 806,80	11 539 426,80
1.a	- wydatki bieżące				17 123 233,70	8 004 484,47	3 591 772,39	546 806,80	526 806,80	539 426,80
1.b	- wydatki majątkowe				227 799 447,37	51 929 308,85	30 504 882,00	41 060 020,69	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:				89 715 164,97	21 320 106,90	11 474 275,59	22 958 823,00	20 000,00	40 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 742 182,68	1 451 212,77	88 393,59	40 000,00	20 000,00	40 000,00
1.1.1.1	Aerobik językowy nauczycieli kluczem do zintegrowanego kształcenia językowo-przedmiotowego - Rozwijanie kompetencji językowych przez nauczycieli III Liceum Ogólnokształcącego poprzez nauczanie i uczenie się języków obcych, zapoznanie się z nowymi innowacyjnymi programami nauczania, metodami edukacyjnymi	UM Kalisz	2014	2016	252 145,14	201 716,11	50 429,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie dotyczącym Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	UM Kalisz	2015	2020	50 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.1.3	Aktywnie idziemy w przyszłość - Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MOPS	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szk	UM Kalisz	2013	2015	1 578 998,67	577 810,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
11 362 469,85	128 911 954,02
443 982,46	8 839 603,00
10 918 487,39	120 072 351,02
20 000,00	34 444 705,00

20 000,00	140 000,00
0,00	0,00

10 000,00	50 000,00
-----------	-----------

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						
1.1.1.5	<i>Działając razem osiągniemy więcej - współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wprowadzenie zintegrowanego podejścia do rozwiązywania problemów AKO</i>	UM Kalisz	2013	2015	591 621,00	303 677,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	<i>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kalisza - Poprawa jakości powietrza</i>	UM Kalisz	2014	2015	109 470,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	<i>Profesjonalna kadra - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</i>	PUP	2012	2015	537 899,28	29 955,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	<i>Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców i przedsiębiorców - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej</i>	UM Kalisz	2015	2020	50 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.1.9	<i>Prowadzenie i aktualizowanie bazy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej</i>	UM Kalisz	2015	2019	40 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1.1.1.10	<i>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</i>	UM Kalisz	2013	2015	62 595,00	19 517,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	<i>Wspólnie budujemy kapitał społeczny Kalisza - wdrożenie standardów współpracy NGO i JST - Poprawa jakości mechanizmów współpracy Miasta Kalisza i 100 działaczy kaliskich organizacji pozarządowych</i>	UM Kalisz	2014	2015	379 630,80	148 126,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	<i>Zanieczyszczenie! Znajdź rozwiązanie! - Zainteresowanie uczniów sferą nauk ścisłych poprzez znajdowanie rozwiązań problemów ekologicznych z jakimi boryka się współczesny świat</i>	UM Kalisz	2014	2016	89 822,79	60 938,57	17 964,56	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
10 000,00	50 000,00

0,00	40 000,00
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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				85 972 982,29	19 868 894,13	11 385 882,00	22 918 823,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia, w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Doposażenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni	UM Kalisz	2015	2017	5 832 352,50	0,00	1 352 941,00	4 479 411,50	0,00	0,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	31 325 901,64	9 547 440,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Doposażenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni	UM Kalisz	2015	2017	5 832 352,50	0,00	2 352 941,00	3 479 411,50	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków przedszkoli na terenie miasta - Poprawa stanu obiektów	UM Kalisz	2015	2017	7 000 000,00	0,00	3 720 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków żłobków na terenie miasta - Poprawa stanu obiektów	UM Kalisz	2015	2017	1 640 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej położonego przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2015	2017	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja obiektu OSRiR położonego przy ul. Łódzkiej 19-29 - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2015	2017	10 000 000,00	0,00	3 140 000,00	6 860 000,00	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

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	34 304 705,00
0,00	5 832 352,50

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

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

0,00	5 832 352,50
------	--------------

0,00	7 000 000,00
------	--------------

0,00	1 640 000,00
------	--------------

0,00	4 000 000,00
------	--------------

0,00	10 000 000,00
------	---------------

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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				155 207 516,10	38 613 686,42	22 622 378,80	18 648 004,49	14 506 806,80	11 499 426,80
1.3.1	- wydatki bieżące				13 381 051,02	6 553 271,70	3 503 378,80	506 806,80	506 806,80	499 426,80
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	1 109 930,72	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ulicy Łódzkiej na odcinku od ul. Warszawskiej do mostu n/rz Swędnia - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2015	2016	8 640 777,00	5 640 777,00	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	3 421 703,30	501 070,70	462 526,80	462 526,80	462 526,80	462 526,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				141 826 465,08	32 060 414,72	19 119 000,00	18 141 197,69	14 000 000,00	11 000 000,00
1.3.2.1	Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia, w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Doposażenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni	UM Kalisz	2015	2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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

Limit 2020	Limit zobowiązań
11 342 469,85	94 467 249,02
423 982,46	8 699 603,00
0,00	0,00

0,00	202 736,00
------	------------

0,00	8 496 867,00
------	--------------

423 982,46	0,00
------------	------

10 918 487,39	85 767 646,02
0,00	50 000,00

0,00	866 719,00
------	------------

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						
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Budowa odcinka drogi serwisowej wzdłuż Alei Wojska Polskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2014	2015	540 000,00	521 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym - etap I - Rozwój inteligentnych systemów zarządzania ruchem drogowym	ZDM	2008	2015	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektów	UM Kalisz	2014	2016	573 985,00	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Modernizacja domu przedpogrzebowego - Poprawa funkcjonalności i estetyki obiektu	UM Kalisz	2013	2016	1 450 000,00	990 000,00	400 000,00	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	45 309 120,00	349 226,00	1 000 000,00	1 000 000,00	14 000 000,00	11 000 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	1 504 987,72	1 504 987,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	327 000,00

0,00	519 310,00
0,00	73 800,00

0,00	550 000,00
0,00	20 293 852,96
0,00	191 029,52
10 918 487,39	37 930 693,39

0,00	33,24
------	-------

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

0,00	1 999 020,00
------	--------------

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						
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	3 897 790,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Przebudowa ul. Niecałej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	1 456 200,00	1 456 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Przebudowa Wału Staromiejskiego na odc. Częstochowska - Bankowa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2014	2015	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2010	2015	5 963 267,90	2 770 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	864 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	2 567 880,00	2 526 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	18 600 000,00	1 433 455,00	6 716 000,00	7 527 344,73	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	1 950 882,00

0,00	302 529,60
------	------------

0,00	850 000,00
------	------------

0,00	234 923,20
------	------------

0,00	1 500 000,00
------	--------------

0,00	410 000,00
------	------------

0,00	75 180,55
------	-----------

0,00	580 283,75
------	------------

0,00	151 322,08
------	------------

0,00	15 661 449,73
------	---------------

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						
1.3.2.23	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2015	2017	1 000 000,00	10 000,00	390 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Doposażenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni	UM Kalisz	2015	2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykonanie elewacji Ratusza - Poprawa estetyki obiektu	UM Kalisz	2014	2015	4 055 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Zakup Systemu Informacji Prawnej - Zapewnienie dostępu do aktualnych przepisów prawa dla pracowników Urzędu	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	1 000 000,00

0,00	50 000,00
------	-----------

0,00	139 617,00
0,00	60 000,00