

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					91 138 923,26	26 455 164,73	13 943 139,40	1 072 411,00	5 379 495,00	4 276 445,00
1.a	- wydatki bieżące					28 923 585,47	12 085 265,85	9 522 306,40	58 900,00	58 900,00	39 100,00
1.b	- wydatki majątkowe					62 215 337,79	14 369 898,88	4 420 833,00	1 013 511,00	5 320 595,00	4 237 345,00
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:					5 821 958,32	3 092 328,61	1 028 572,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					3 628 989,10	1 461 519,45	997 822,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	725 285,53	36 200,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Nowy MGOPS w Pleszewie - wdrożenie usprawnień organizacyjnych - Reazliaczja projektu wdrożenie usprawnień	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	449 289,57	323 479,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	SMART Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	2 454 414,00	1 101 839,00	997 822,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					2 192 969,22	1 630 809,16	30 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Pleszewa Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	1 577 969,22	1 046 559,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	SMART Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	615 000,00	584 250,00	30 750,00	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					85 316 964,94	23 362 836,12	12 914 567,40	1 072 411,00	5 379 495,00	4 276 445,00
1.3.1	- wydatki bieżące					25 294 596,37	10 623 746,40	8 524 484,40	58 900,00	58 900,00	39 100,00
1.3.1.1	Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich - podniesienie aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy oraz organizacji pozarządowych	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół w okresie od stycznia 2020 do czerwca 2021	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	1 048 710,00	658 391,00	390 319,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	EKO Pleszew - Budowa ekologicznego miasteczka ruchu drogowego, wyposażenie pracowni szkolnych oraz zajęcia ekologiczne	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	110 000,00	82 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy prądu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2024	4 639 850,00	1 258 800,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	
1.3.1.5	Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2024	108 000,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	1 800,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	51 197 952,42
1.a	21 835 769,54
1.b	29 362 182,88
1.1	4 192 197,90
1.1.1	2 530 638,74
1.1.1.1	107 498,17
1.1.1.2	323 479,57
1.1.1.3	2 099 661,00
1.1.2	1 661 559,16
1.1.2.1	1 046 559,16
1.1.2.2	615 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	47 005 754,52
1.3.1	19 305 130,80
1.3.1.1	300 000,00
1.3.1.2	1 048 710,00
1.3.1.3	110 000,00
1.3.1.4	1 408 000,00
1.3.1.5	88 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.6	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK) - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	5 579 874,00	2 789 937,00	2 789 937,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Pleszew , w tym opracowania koncepcji (Zmiana mpzp Pleszew, Marszewska, Glinki, Kaliska - Piaski - Etap I, Pleszew Bałtycka Wrzesińska	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	92 782,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Prowizja w wysokości 15% odliczonego podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	18 014,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Rekultywacja składowiska odpadów - poprawa środowiska naturalnego	PLESZEW	2015	2020	958 719,00	42 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz zakup telefonów na raty	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	58 851,37	18 895,40	15 771,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usług telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. - zapewnienie ciągłości usług telekomunikacyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	40 005,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Uruchomienie i obsługa systemu umożliwiającego rozliczenie rzeczywistego czasu postoju w Strefie Płatnego Parkowania za pomocą płatności mobilnych - usprawnienie obsługi SPP	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	3 700,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Śmiałym los sprzyja - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	2 548 836,00	841 200,00	841 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	7 300 714,00	3 650 357,00	3 650 357,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg w okresie październik 2019 do maja 2020 - Utrzymanie dróg	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	536 541,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 022 368,57	12 739 089,72	4 390 083,00	1 013 511,00	5 320 595,00	4 237 345,00
1.3.2.1	Budowa boiska w Grodzisku - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	520 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sowinie Błotnej - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	450 000,00	0,00	421 083,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	247 970,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	198 247,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórznej w Pleszewie - Poprawa warunków mieszkaniowych na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	173 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	5 579 874,00
1.3.1.7	40 000,00
1.3.1.8	1 885,00
1.3.1.9	42 554,00
1.3.1.10	34 666,80
1.3.1.11	87,00
1.3.1.12	1 040,00
1.3.1.13	1 682 400,00
1.3.1.14	400 000,00
1.3.1.15	800 000,00
1.3.1.16	7 300 714,00
1.3.1.17	467 000,00
1.3.2	27 700 623,72
1.3.2.1	500 000,00
1.3.2.2	421 083,00
1.3.2.3	200 000,00
1.3.2.4	174 500,00
1.3.2.5	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy ul. Lipową a ul. Targową w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	52 263,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	470 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej 1KD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2024	2 610 700,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi łączącej ul. Śmieja Młyn z ul. Piaski - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	109 594,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	44 932,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	758 295,00	0,00	0,00	0,00	386 189,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2024	2 434 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 345,00
1.3.2.13	Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2021	349 077,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa Kanalizacji Korzwy - Kowalew - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	3 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 867 718,00	0,00
1.3.2.15	Budowa pomnika wraz z urządzeniem skweru na placu im. Pułkownika Mieczysława Mozdyniewicza	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	142 750,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy szkole w Sowinie Błotnej - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	227 000,00	202 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowa Wies - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2023	512 054,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.18	Budowa skateparku w Pleszewie - poprawa stanu komfortu mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	659 564,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	EKO Pleszew - Budowa ekologicznego miasteczka ruchu drogowego, wyposażenie pracowni szkolnych oraz zajęcia ekologiczne	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	327 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Oświetlenie terenów pokolejowych w Pleszewie - Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	233 444,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	405 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekt przebudowy przepustu na rowie R-D-67 (ciek Kobyłka, pod drogą krajową nr 11 w km 372+864 w miejscowości Zielona Łąka gmina Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	315 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi ul. Kwiatowej w Suchorzewie - Etap I - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	693 511,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	30 000,00
1.3.2.7	450 000,00
1.3.2.8	2 500 000,00
1.3.2.9	100 000,00
1.3.2.10	10 000,00
1.3.2.11	386 189,00
1.3.2.12	2 399 345,00
1.3.2.13	300 000,00
1.3.2.14	2 167 718,00
1.3.2.15	100 000,00
1.3.2.16	202 646,00
1.3.2.17	500 000,00
1.3.2.18	650 000,00
1.3.2.19	297 000,00
1.3.2.20	230 000,00
1.3.2.21	400 000,00
1.3.2.22	300 000,00
1.3.2.23	693 511,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.24	Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2023	1 101 230,00	0,00	0,00	0,00	1 066 688,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Targowej w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	4 294 000,00	4 178 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie - Poprawa warunków życia osób starszych z terenu MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2022	77 123,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Remont budynku Ratusza - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2024	1 913 062,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00
1.3.2.28	Rewitalizacja Miasta Pleszewa - Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	312 177,57	36 320,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie - ożywienie społeczno - gospodarcze	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	115 000,00	10 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II - Poprawa efektywności energetycznej - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	408 386,00	189 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o - Wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2032	36 560 260,00	3 990 872,00	3 969 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.24	1 066 688,00
1.3.2.25	4 178 028,00
1.3.2.26	10 000,00
1.3.2.27	1 138 000,00
1.3.2.28	36 320,72
1.3.2.29	10 373,00
1.3.2.30	189 350,00
1.3.2.31	7 959 872,00