

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Pleszewie z  
dnia ..... 2016r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				113 155 613,00	27 923 035,00	18 452 377,00	13 704 060,00	15 898 176,00	2 449 000,00
1.a	- wydatki bieżące				23 816 290,00	9 562 385,00	4 178 789,00	122 554,00	122 554,00	80 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				89 339 323,00	18 360 650,00	14 273 588,00	13 581 506,00	15 775 622,00	2 369 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 613 447,00	911 897,00	634 108,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 148 247,00	574 897,00	505 908,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rewitalizacja Miasta Pleszewa	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	242 900,00	213 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	379 000,00	14 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	207 856,00	196 356,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	318 491,00	150 871,00	129 408,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				465 200,00	337 000,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	465 200,00	337 000,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 600 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				1 600 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00



<b>Limit zobowiązań</b>
<b>84 517 008,00</b>
<b>13 856 896,00</b>
<b>70 660 112,00</b>
<b>1 546 005,00</b>

<b>1 080 805,00</b>
<i>213 670,00</i>
<i>379 000,00</i>
<i>207 856,00</i>
<i>280 279,00</i>
<b>465 200,00</b>
<i>465 200,00</i>
<b>1 600 000,00</b>
<b>1 600 000,00</b>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.2.1.1	<i>Oплата za dostępność na realizację zadania pn. "Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie"</i>	Urząd Miasta i Gminy	2019	2032	1 600 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				109 942 166,00	27 011 138,00	17 818 269,00	13 624 060,00	15 818 176,00	2 369 000,00
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				21 068 043,00	8 987 488,00	3 672 881,00	42 554,00	42 554,00	0,00
1.3.1.1	<i>Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich - podniesienie aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy oraz organizacji pozarządowych</i>	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	260 000,00	130 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Dowóz uczniów do szkół - Organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół</i>	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	961 415,00	680 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy prądu</i>	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	1 631 100,00	815 550,00	815 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<i>Kompleksowa dostawa gazu - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy gazu</i>	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	746 475,00	597 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	<i>Nowa Jakość Edukacji, w tym Nowa Jakość Edukacji - infrastruktura gimnazjów MiG Pleszew - poprawa stanu i wyposażenia placówek gimnazjalnych</i>	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	899 262,00	820 887,00	78 375,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	<i>Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej</i>	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	22 800,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie i obsługa SPSZOK - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew</i>	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	9 361 182,00	4 230 296,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	<i>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 opracow</i>	Urząd Miasta i Gminy	2014	2018	421 229,00	100 319,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00



<b>Limit zobowiązań</b>
<i>1 600 000,00</i>

<b>0,00</b>
<b>81 371 003,00</b>

<b>11 176 091,00</b>
<i>0,00</i>

<i>680 350,00</i>
-------------------

<i>1 631 100,00</i>
---------------------

<i>597 180,00</i>
-------------------

<i>899 262,00</i>
-------------------

<i>0,00</i>
-------------

<i>4 320 000,00</i>
---------------------

<i>160 319,00</i>
-------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.9	Organizacja nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	272 000,00	166 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Rekultywacja składowiska odpadów - poprawa środowiska naturalnego	PLESZEW	2015	2020	958 719,00	149 016,00	149 016,00	42 554,00	42 554,00	0,00
1.3.1.11	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania - Poprawa warunków życia bezdomnych mężczyzn	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	214 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	2014	2018	2 825 920,00	608 640,00	608 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2018	775 691,00	176 800,00	176 800,00	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 usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2018	1 646 250,00	379 500,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00





<b>Limit zobowiązań</b>
272 000,00

0,00
214 000,00

1 217 280,00
--------------

353 600,00
------------

759 000,00
------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.15	Zajęcia nauki pływania dla dzieci i młodzieży, promujące zdrowy i aktywny styl życia - Upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	72 000,00	25 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>88 874 123,00</b>	<b>18 023 650,00</b>	<b>14 145 388,00</b>	<b>13 581 506,00</b>	<b>15 775 622,00</b>	<b>2 369 000,00</b>
1.3.2.1	Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	3 649 388,00	531 000,00	2 998 388,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie - Poprawa warunków mieszkaniowych na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	1 001 716,00	340 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew . Marszew (dokumentacja) - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	1 234 932,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie (dokumentacja) - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa infrastruktury na działkach nr 2067/6, 2067/8, 2067/9, 2068/6, 2068/8, 2068/9 - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	645 000,00	45 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Kanalizacji Korzwky - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	5 000 000,00	0,00	300 000,00	1 500 000,00	3 200 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	1 145 215,00	0,00	0,00	1 127 000,00	0,00	0,00



<b>Limit zobowiązań</b>
72 000,00

<b>70 194 912,00</b>
3 529 388,00

1 000 000,00
--------------

1 200 000,00
--------------

110 000,00
------------

645 000,00
------------

5 000 000,00
--------------

1 127 000,00
--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	5 085 679,00	61 254,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2020	2 545 510,00	0,00	500 000,00	522 717,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski i wodociągu w ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	1 000 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji Tomaszew - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	3 300 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 300 000,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11- Piekarzew - Suchorzew etap I - Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	274 131,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	2013	2020	512 054,00	0,00	0,00	10 000,00	490 000,00	0,00
1.3.2.14	Centrum Kultury Pleszew Miasto - adaptacja pokolejowych obszarów o wartościach historycznych miasta Pleszewa na cele kulturalne	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja sali sportowej przy ZSP Nr 1 w Pleszewie - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	1 000 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Nowa Jakość Edukacji, w tym Nowa Jakość Edukacji - infrastruktura gimnazjów MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	730 853,00	705 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe - Poprawa infrastruktury drogowej, popra	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	110 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Limit zobowiązań</b>
5 000 000,00
2 022 717,00
999 000,00
3 300 000,00
98 000,00
500 000,00
100 000,00
999 000,00
705 182,00
105 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.18	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	2019	1 101 230,00	0,00	500 000,00	566 688,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa pomieszczeń w ZSP w Kowalewie - Poprawa stanu szkół na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	805 950,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa sali wiejskiej w Pacanowicach	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	372 755,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2011	2017	294 000,00	243 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Rolnej w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	184 541,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa z rozbudową ul. Łąkowej w Kowalewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	988 958,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie - Poprawa warunków życia osób starszych z terenu MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	1 000 000,00	99 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Remont budynku Ratusza - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2020	2 635 620,00	0,00	0,00	640 000,00	1 273 622,00	0,00
1.3.2.26	Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	4 190 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	2 930 000,00	86 863,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00





<b>Limit zobowiązań</b>
1 066 688,00

625 000,00
350 000,00
243 449,00

170 000,00
------------

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

999 000,00
1 913 622,00
4 000 000,00
2 886 863,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.28	<i>Rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2015	2017	4 935 000,00	4 808 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	<i>Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2015	2019	1 055 104,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II - Poprawa efektywności energetycznej - zmniejszenie zużycia energii</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2015	2020	3 647 487,00	200 000,00	0,00	839 101,00	2 400 000,00	0,00
1.3.2.31	<i>Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. Z o.o. - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2016	2017	2 638 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	<i>Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o - Wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2009	2032	34 631 000,00	3 097 000,00	2 937 000,00	2 776 000,00	2 612 000,00	2 369 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

387 000,00	383 000,00	380 000,00	377 000,00	373 000,00	369 000,00	366 000,00	363 000,00	359 000,00	356 000,00	2 648 000,00
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

<b>Limit zobowiązań</b>
4 808 902,00

1 000 000,00
3 439 101,00

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

20 152 000,00
---------------