

Wykaz przedsięwzięć do WPF

MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
załącznik nr 2 do uchwały nr
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				178 124 485,66	78 437 001,02	27 754 451,12	9 964 636,56	5 197 404,00	49 721 961,25
1.a	- wydatki bieżące				35 110 168,37	10 810 836,41	1 396 131,59	257 636,56	272 404,00	4 381 318,67
1.b	- wydatki majątkowe				143 014 317,29	67 626 164,61	26 358 319,53	9 707 000,00	4 925 000,00	45 340 642,58
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:				54 299 278,22	38 688 320,82	3 782 559,30	0,00	0,00	15 326 762,28
1.1.1	- wydatki bieżące				3 924 733,99	1 849 379,10	1 139 616,79	0,00	0,00	2 988 995,89
1.1.1.1	MOJE PRZEDSZKOLE na Kujawskiej - nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Ostrowie Wielkopolskim - Projekt edukacyjny zapewniający wzrost liczby miejsc poprzez tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i zajęcia dodatkowe wraz z bazą dydaktyczną	Urząd Miejski	2018	2019	431 647,50	261 900,00	0,00	0,00	0,00	261 900,00
1.1.1.2	OSTROWSKIE MALUCHY nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Ostrowie Wielkopolskim - Projekt edukacyjny zapewniający wzrost liczby miejsc poprzez tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i zajęcia dodatkowe wraz z bazą dydaktyczną	Urząd Miejski	2018	2019	741 640,00	480 150,00	0,00	0,00	0,00	480 150,00
1.1.1.3	Program Erasmus+ pod nazwą „Culture Against School Failure” - Kultura przeciwko porażkom w szkole, projekt dla dzieci z problemami z rodzin wykluczonych, nie radzących sobie wychowawczo	Szkoła Podstawowa Nr 5	2017	2020	104 722,18	33 000,00	20 859,18	0,00	0,00	53 859,18
1.1.1.4	Program Erasmus+ pod nazwą „Board Games Against Socjal Exclusion” - Rozwijanie umiejętności społecznych przy pomocy gier planszowych	Szkoła Podstawowa Nr 5	2018	2020	115 464,90	107 500,00	7 964,90	0,00	0,00	115 464,90
1.1.1.5	Program Erasmus+ pod nazwą „Health Education And Learning” - Wymiana dobrych praktyk	Szkoła Podstawowa Nr 9	2018	2020	89 836,00	38 291,29	36 896,00	0,00	0,00	75 187,29
1.1.1.6	Program Erasmus+ pod nazwą: „No Place For Hate” - Eliminacje dyskryminacji i przejawów nienawiści	Szkoła Podstawowa Nr 7	2017	2019	89 078,91	34 065,66	0,00	0,00	0,00	34 065,66
1.1.1.7	Program Erasmus+ pod nazwą „Red Count and Play – thes skills will take you a long way” - Uczymy się i bawimy by rozwijać nasze kompetencje	Szkoła Podstawowa Nr 7	2018	2020	97 828,96	70 486,51	19 565,79	0,00	0,00	90 052,30
1.1.1.8	Program Erasmus+ pod nazwą „Young Writers Club” - Rozwijanie uczniów i ich kompetencji w pisaniu i czytaniu	Szkoła Podstawowa Nr 5	2018	2020	108 198,24	68 711,35	25 278,24	0,00	0,00	93 989,59
1.1.1.9	Usługi opiekuńcze dostępne dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego - Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	2 146 317,30	755 274,29	1 029 052,68	0,00	0,00	1 784 326,97
1.1.2	- wydatki majątkowe				50 374 544,23	36 838 941,72	2 642 942,51	0,00	0,00	12 337 766,39
1.1.2.1	Modernizacja Amfiteatru Miejskiego w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej - Poszerzenie oferty kulturalnej, edukacyjnej i rozrywkowej	Urząd Miejski	2016	2020	1 702 625,62	563 156,50	1 097 469,12	0,00	0,00	1 660 625,62

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.2	Modernizacja budynku sali sesyjnej przy al. Powstańców Wielkopolskich na Ostrowskie Centrum Aktywności Lokalnej (dom obywatelski) w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej - Przypisanie budynkowi wymiaru społecznego	Urząd Miejski	2017	2019	2 600 935,35	2 540 752,04	0,00	0,00	0,00	262 252,52
1.1.2.3	Modernizacja Ogródków Jordanowskich w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej - Zwiększenie aktywności osób w różnym wieku	Urząd Miejski	2017	2019	1 745 556,64	1 735 556,64	0,00	0,00	0,00	1 735 556,64
1.1.2.4	Rewitalizacja przestrzeni publicznej traktu w centrum miasta. Modernizacja ciągu ulic: Pl. Rowińskiego, Wiosny Ludów, Kolejowa – Salon Miejski w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa estetycznej atrakcyjności miejsca, zwiększenie przepływu ruchu pieszego, zwiększenie potencjału gospodarczego, aktywizacja mieszkańców	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	5 824 022,19	4 278 548,80	1 545 473,39	0,00	0,00	5 824 022,19
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2016	2019	3 987 268,77	3 535 648,67	0,00	0,00	0,00	870 686,16
1.1.2.6	Termomodernizacja Sali Sesyjnej przy Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2016	2019	1 278 585,83	1 245 945,83	0,00	0,00	0,00	7 185,66
1.1.2.8	Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisijnymi na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Poprawa strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważonego transportu na terenie AKO	Urząd Miejski	2016	2019	33 235 549,83	22 939 333,24	0,00	0,00	0,00	1 977 437,60
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				123 825 207,44	39 748 680,20	23 971 891,82	9 964 636,56	5 197 404,00	34 395 198,97
1.3.1	- wydatki bieżące				31 185 434,38	8 961 457,31	256 514,80	257 636,56	272 404,00	1 392 322,78
1.3.1.1	Aktualizacja krajowego ratingu dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - przygotowanie aktualizacji długoterminowego krajowego ratingu dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w roku budżetowym 2017, 2018 i 2019 wraz z bieżącym nadzorem	Urząd Miejski	2017	2019	129 150,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Bankowa obsługa Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz jej trzydziestu jednostek organizacyjnych, a także prowadzenie obsługi kasowej w budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim przy al. Powstańców Wielkopolskich 18 - Bankowa obsługa budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miejski	2019	2022	952 481,00	205 516,00	226 233,00	248 328,00	272 404,00	952 481,00
1.3.1.3	Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego w latach 2017-2019 - Ograniczenie zjawiska niepłodności i bezdzietności wśród mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego	Urząd Miejski	2018	2019	280 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.4	Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2016	2019	29 072 648,00	8 269 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Edukacja i profilaktyka zdrowotna mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego	Urząd Miejski	2019	2021	33 704,56	13 481,82	13 481,82	6 740,92	0,00	33 704,56

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Edukacja i profilaktyka zdrowotna mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego	Urząd Miejski	2019	2021	12 838,22	5 135,29	5 135,29	2 567,64	0,00	12 838,22
1.3.1.7	Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - utrzymanie czystości	Urząd Miejski	2017	2019	454 200,00	132 475,00	0,00	0,00	0,00	132 475,00
1.3.1.8	Utrzymanie czystości i porządku na terenach utwardzonych, konserwacja i pielęgnacja zieleni wokół budynków, pomieszczeń wspólnych nieruchomości będących własnością Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - utrzymanie czystości	Urząd Miejski	2018	2019	92 470,00	30 824,00	0,00	0,00	0,00	30 824,00
1.3.1.9	Utrzymanie trwałości projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego" - Zapewnienie dostępu do Internetu osobom niepełnosprawnym	Urząd Miejski	2015	2020	157 942,60	31 414,20	11 664,69	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				92 639 773,06	30 787 222,89	23 715 377,02	9 707 000,00	4 925 000,00	33 002 876,19
1.3.2.1	Budowa Centrum treningowo - sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego - Zwiększenie bazy sportowej miasta	Urząd Miejski	2019	2022	3 750 000,00	250 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 750 000,00
1.3.2.2	Budowa hali widowiskowo sportowej - Zwiększenie bazy kulturalno - sportowej miasta	Urząd Miejski	2018	2020	31 565 000,00	17 873 926,00	13 658 474,00	0,00	0,00	167 400,00
1.3.2.3	Budowa łącznika pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i Dworcową - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	896 650,00	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Budowa nowego budynku Publicznego Przedszkola nr 12 - Rozbudowa sieci publicznych przedszkoli	Urząd Miejski	2019	2021	3 700 000,00	200 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.5	Modernizacja Basenu Miejskiego - Zwiększenie bazy sportowej	Urząd Miejski	2015	2019	6 489 340,47	785 743,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 8 - Poprawa stanu technicznego budynku użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2019	2021	400 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	Modernizacja instalacji elektrycznej i sanitarno - kanalizacyjnej - Publiczne Przedszkole nr 15 - Poprawa stanu technicznego budynku użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2019	2022	560 000,00	30 000,00	0,00	250 000,00	280 000,00	560 000,00
1.3.2.8	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Publicznym Przedszkolu nr 17 - Poprawa stanu technicznego i warunków sanitarnych	Urząd Miejski	2020	2021	360 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	360 000,00
1.3.2.9	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 1 - Poprawa stanu technicznego i warunków sanitarnych	Urząd Miejski	2019	2021	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 6 - Poprawa stanu technicznego i warunków sanitarnych	Urząd Miejski	2019	2020	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.11	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa stanu technicznego budynku użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2019	2020	1 080 000,00	80 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.12	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa stanu technicznego budynku użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2021	2022	422 000,00	0,00	0,00	152 000,00	270 000,00	422 000,00
1.3.2.13	Północny odcinek ramy komunikacyjnej - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2020	3 269 393,00	800 000,00	975 000,00	0,00	0,00	1 775 000,00
1.3.2.14	Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Ostrowie Wielkopolskim - Zwiększenie bazy sportowej	Urząd Miejski	2014	2019	7 117 180,00	4 163 857,00	0,00	0,00	0,00	182 876,60
1.3.2.15	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej - Uzyskanie dostępu do zintegrowanych usług mapy numerycznej	Urząd Miejski	2017	2020	205 599,59	113 696,57	91 903,02	0,00	0,00	205 599,59

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Rozbudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej z ul. Brzozową i ul. Sadową w Ostrowie Wielkopolskim - Integracja układu ścieżek rowerowych w mieście oraz poprawa warunków ruchu dla komunikacji publicznej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	1 860 000,00	0,00	1 760 000,00	100 000,00	0,00	1 860 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Wrocławska - Wysocka wraz z odwodnieniem - Uatrakcyjnienie terenu inwestycyjnego	Miejski Zarząd Dróg	2016	2021	2 062 986,00	500 000,00	525 000,00	300 000,00	0,00	1 325 000,00
1.3.2.18	Układ drogowy pomiędzy ulicami Dębowa i Bukową - Unowocześnieenie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2022	11 442 605,00	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.19	ul. Bojanowskiego - Unowocześnieenie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2019	454 686,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.20	ul. Gajowa - Unowocześnieenie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	862 055,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
1.3.2.21	ul. Grodzieńska - Unowocześnieenie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2021	816 883,00	100 000,00	0,00	260 000,00	0,00	360 000,00
1.3.2.22	ul. Kasztanowa - Unowocześnieenie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2021	1 913 867,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.23	ul. Nowa Krępa - Unowocześnieenie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2022	1 684 439,00	200 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	800 000,00
1.3.2.24	ul. Pogodna - Unowocześnieenie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2021	449 287,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00
1.3.2.25	ul. Sempolowskiej (od Piaskowej do Przy Lesie) - Unowocześnieenie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	915 000,00	0,00	300 000,00	600 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.26	ul. Ściegienego - Unowocześnieenie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	302 150,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.27	ul. Środkowa - Unowocześnieenie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.28	ul. Świerkowa - Unowocześnieenie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	1 253 729,00	370 000,00	600 000,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.2.29	ul. Zielona - Unowocześnieenie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	563 530,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.30	Wymiana instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, oraz systemu p. pożarowego w budynku Publicznego Przedszkola nr 6 - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2019	2021	480 000,00	30 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	480 000,00
1.3.2.31	Wymiana instalacji wodno-sanitarnej wraz z wymianą instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 9 - Poprawa stanu technicznego i warunków sanitarnych	Urząd Miejski	2015	2019	1 069 500,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.32	Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 - Poprawa stanu technicznego i efektywności energetycznej w budynku	Urząd Miejski	2020	2021	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.33	Zakup nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Czarnieckiego - zwiększenie Gminnego Zasobu Nieruchomości	Urząd Miejski	2018	2019	2 214 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.34	Zakup nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Przy Lesie - Regulacja gruntów pod drogami publicznymi	Urząd Miejski	2018	2022	436 400,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	300 000,00
1.3.2.35	Zbiornik retencyjny przy ul. Kamiennej - Poprawa odprowadzania wód opadowych	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	1 023 493,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00