

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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				127 316 055,68	30 462 670,03	41 391 650,77	27 323 278,00	1 775 000,00	71 955 186,34
1.a	- wydatki bieżące				30 884 875,84	9 424 714,74	8 973 832,22	8 458 278,00	0,00	1 466 894,50
1.b	- wydatki majątkowe				96 431 179,84	21 037 955,29	32 417 818,55	18 865 000,00	1 775 000,00	70 488 291,84
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:				5 694 400,68	3 879 532,77	1 651 549,77	0,00	0,00	5 529 803,34
1.1.1	- wydatki bieżące				1 602 463,84	935 891,48	515 554,22	0,00	0,00	1 450 166,50
1.1.1.1	Dobre miejsce i czas na przedszkole dla nas - Projekt edukacyjny zapewniający dodatkowe miejsca wychowania przedszkolnego wraz z bazą dydaktyczną i zakupem niezbędnego sprzętu	Urząd Miejski	2016	2017	222 112,30	159 564,36	0,00	0,00	0,00	159 564,36
1.1.1.2	Nowa jakość pomocy społecznej - poprawa skuteczności pracy socjalnej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	359 997,20	183 340,00	111 760,00	0,00	0,00	295 100,00
1.1.1.3	Opracowanie programu rewitalizacji dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - Przygotowanie kompleksowego programu rewitalizacji dla miasta z uwzględnieniem procesów partycypacji społecznej	Urząd Miejski	2016	2017	185 000,00	177 343,00	0,00	0,00	0,00	176 063,80
1.1.1.4	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie ostrowskim - rozszerzenie zakresu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	735 748,24	368 821,12	366 927,12	0,00	0,00	735 748,24
1.1.1.5	Program Erasmus+ pod nazwą: „Healthy Minds of Europe” - Promowanie zdrowego stylu życia	Szkoła Podstawowa Nr 5	2016	2018	99 606,10	46 823,00	36 867,10	0,00	0,00	83 690,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 091 936,84	2 943 641,29	1 135 995,55	0,00	0,00	4 079 636,84

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Budowa parkingu buforowego (P&R) wraz z węzłem przesiadkowym oraz odcinkiem ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych oraz poprawa dostępności do środków transportu zbiorowego	Urząd Miejski	2016	2018	2 599 945,34	2 197 645,54	389 999,80	0,00	0,00	2 587 645,34
1.1.2.2	Wdrożenie systemu zarządzania i organizacji ruchu na terenie Miasta - Unowocześnienie transportu miejskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	1 491 991,50	745 995,75	745 995,75	0,00	0,00	1 491 991,50
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				121 621 655,00	26 583 137,26	39 740 101,00	27 323 278,00	1 775 000,00	66 425 383,00
1.3.1	- wydatki bieżące				29 282 412,00	8 488 823,26	8 458 278,00	8 458 278,00	0,00	16 728,00
1.3.1.1	Centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - Wdrożenie pakietu rozwiązań konsolidujących jednostki budżetowe w Gminie	Urząd Miejski	2016	2017	22 878,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00	16 728,00
1.3.1.2	Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2016	2019	29 195 834,00	8 458 278,00	8 458 278,00	8 458 278,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie trwałości projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego" - Zapewnienie dostępu do Internetu osobom niepełnosprawnym	Urząd Miejski	2015	2017	63 700,00	13 817,26	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą - Realizacja strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważonego transportu na terenie AKO	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	742 658,00	450 658,00	42 000,00	0,00	0,00	492 658,00
1.3.2.10	Dzisiaj młode talenty w przyszłości być może diamenty – zakup sprzętu do pracowni matematyczno – przyrodniczych i pracowni językowych w szkołach podstawowych w Ostrowie Wielkopolskim - Zapewnienie bazy dydaktycznej uzdolnionym uczniom w szkołach podstawowych	Urząd Miejski	2017	2018	133 615,00	130 000,00	3 615,00	0,00	0,00	133 615,00
1.3.2.11	Hala sportowo widowiskowa - Unowocześnienie bazy sportowej	Urząd Miejski	2018	2019	18 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	18 000 000,00
1.3.2.12	Kolektor północny - Poprawa odprowadzania wód opadowych	Urząd Miejski	2017	2018	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.13	Modernizacja amfiteatru w Parku Miejskim - Poszerzenie oferty kulturalnej	Urząd Miejski	2016	2020	1 542 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	1 500 000,00
1.3.2.14	Modernizacja Basenu Miejskiego - Zwiększenie bazy sportowej	Urząd Miejski	2015	2017	6 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	57 843,00
1.3.2.15	Modernizacja obiektu Publicznego Przedszkola nr 9 - Poprawa stanu technicznego	Urząd Miejski	2015	2017	689 451,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.16	MultiMedia-rozbudowa oferty Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim o bibliotekę multimedialną - Rozszerzenie oferty kulturalnej w mieście	Urząd Miejski	2016	2018	573 891,00	396 000,00	150 000,00	0,00	0,00	546 000,00
1.3.2.17	Północny odcinek ramy komunikacyjnej - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2017	3 814 701,00	3 308 000,00	0,00	0,00	0,00	3 308 000,00
1.3.2.18	Przebudowa budynku przy ul. Wiosny Ludów 29 i Kościelna 14 na cele utworzenia lokali komunalnych - Poprawa warunków życia osób starszych	Urząd Miejski	2016	2018	2 704 550,00	150 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.19	Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Ostrowie Wielkopolskim - Zwiększenie bazy sportowej	Urząd Miejski	2014	2019	8 616 600,00	1 750 000,00	2 610 000,00	4 000 000,00	0,00	8 360 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Spichrzowej w Ostrowie Wielkopolskim - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2012	2018	1 612 838,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.21	Przebudowa/modernizacja infrastruktury transportu publicznego - Poprawa strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważonego transportu na terenie AKO	Urząd Miejski	2016	2018	996 102,00	15 542,00	867 000,00	0,00	0,00	879 000,00
1.3.2.22	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej - Uzyskanie dostępu do zintegrowanych usług mapy numerycznej	Urząd Miejski	2017	2018	193 145,00	47 514,00	145 631,00	0,00	0,00	193 145,00
1.3.2.23	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej - Przywrócenie świetności starej części miasta	Urząd Miejski	2016	2018	1 147 065,00	150 000,00	972 750,00	0,00	0,00	1 122 750,00
1.3.2.24	Rozbudowa skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 11 (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	2017	2018	1 250 000,00	50 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Wrocławska - Wysocka wraz z odwodnieniem - Uatrakcyjnienie terenu inwestycyjnego	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	2 090 000,00	50 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.26	Rozwiązanie komunikacyjne ulicy Wylotowej z węzłem "Pruślin" - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 14 przy ul. Bardowskiego w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2016	2018	201 000,00	160 000,00	23 657,00	0,00	0,00	183 657,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.28	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 15 przy ul. Szkolnej w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2016	2018	192 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.29	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 16 przy ul. Partyzanckiej w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2016	2018	119 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.30	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 17 przy ul. 3-go Maja w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2016	2017	134 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.31	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 9 przy ul. Jana Brzechwy w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2015	2017	322 349,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
1.3.2.32	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2016	2018	982 472,00	70 000,00	880 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.33	Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Jankowskiego w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2015	2018	237 543,00	0,00	81 343,00	0,00	0,00	81 343,00
1.3.2.34	Termomodernizacja Sali Sesyjnej przy Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2016	2018	354 227,00	100 000,00	235 227,00	0,00	0,00	335 227,00
1.3.2.35	Układ drogowy pomiędzy ulicami Dębowa i Bukową - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2018	8 157 819,00	1 900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.36	ul. Bojanowskiego (połączenie z ul. Konopnicką) - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2019	184 846,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.37	ul. Grodzieńska - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	375 000,00	0,00	15 000,00	360 000,00	0,00	375 000,00
1.3.2.38	ul. Kasztanowa - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	325 000,00	25 000,00	300 000,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.39	ul. Łanowa - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	444 637,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.40	ul. Niska - dokończenie - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	1 310 000,00	0,00	250 000,00	0,00	1 025 000,00	1 275 000,00
1.3.2.41	ul. Nowa Krępa - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2017	818 507,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.42	ul. Pogodna - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.43	ul. Przechodnia - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	175 535,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.44	ul. Rąbczyńska - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	350 535,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.45	ul. Rejtana - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2017	953 530,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.46	ul. Rzemieśnicza - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	157 749,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.47	ul. Sempołowskiej (od Piaskowej do Przy Lesie) - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	315 000,00	0,00	15 000,00	300 000,00	0,00	315 000,00
1.3.2.48	ul. Środkowa - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	615 000,00	15 000,00	600 000,00	0,00	0,00	615 000,00
1.3.2.49	ul. Trzciniowa - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	230 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.50	ul. Zielona - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	470 000,00	0,00	20 000,00	450 000,00	0,00	470 000,00
1.3.2.51	Wdrożenie systemu zarządzania i organizacji ruchu na terenie Miasta - Realizacja strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważonego transportu na terenie AKO	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	411 200,00	180 600,00	180 600,00	0,00	0,00	361 200,00
1.3.2.52	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz stolarki okiennej w Publicznym Przedszkolu nr 7 przy ul. Piastowskiej w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2016	2018	85 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.53	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Publicznym Przedszkolu nr 6 przy ul. Zamenhofa w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2018	2019	200 000,00	0,00	15 000,00	185 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.54	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Królowej Jadwigi w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2018	2019	120 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.55	Wymiana instalacji wodno-sanitarnej wraz z wymianą instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 9 - Poprawa stanu technicznego i warunków sanitarnych	Urząd Miejski	2015	2019	569 500,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.56	Zagospodarowanie osiedlowego placu zabaw przy ul. Krętej - Unowocześnienie bazy sportowej	Urząd Miejski	2016	2017	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.57	Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego - Poprawa strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważonego transportu na terenie AKO	Urząd Miejski	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Zbiornik retencyjny przy ul. Kamiennej - Poprawa odprowadzania wód opadowych	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	1 023 493,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00