

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr VI/ 50 /2019 Rady Miasta Ustka
z dnia 28 lutego 2019 r.

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 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				109 840 868,10	34 714 281,47	49 900 459,72	1 556 070,00	2 310 100,00	60 500,00
1.a	- wydatki bieżące				10 833 496,10	4 137 385,47	3 086 617,72	1 415 070,00	575 100,00	60 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				99 007 372,00	30 576 896,00	46 813 842,00	141 000,00	1 735 000,00	0,00
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:				75 679 546,10	22 967 819,47	39 922 552,72	995 503,00	406 477,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 026 336,10	3 804 765,47	2 726 031,72	995 503,00	406 477,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Targ Rybny" - Stworzenie infrastruktury rynku rybnego	Urząd Miasta Ustka	2016	2019	359 762,00	191 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Krok do sukcesu " na lata 2017 - 2019 - "Krok do sukcesu "	Centrum Integracji Społecznej	2017	2019	52 000,00	17 593,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Przestrzeń na plus - kompleksowe działania w przestrzeni publicznej obszaru" - Przestrzeń na plus - kompleksowe działania w przestrzeni publicznej obszaru"	Urząd Miasta Ustka	2017	2022	2 566 026,00	435 564,00	728 482,00	995 503,00	406 477,00	0,00
1.1.1.5	Usteckie Centrum Usług Społecznych - zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Centrum Integracji Społecznej	2018	2020	3 399 746,00	1 617 276,72	1 334 376,72	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zdrowi-aktywni-konstruktywni - Zdrowi-aktywni-konstruktywni	Urząd Miasta Ustka	2018	2020	1 634 768,00	1 196 435,00	438 333,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus + - Erasmus +	Gimnazjum im. gen.Mariusza Zaruskiego	2018	2020	106 428,00	75 630,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Postaw na pracę II - Postaw na pracę II	Centrum Integracji Społecznej	2019	2022	452 881,10	252 041,10	200 840,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	88 783 411,19
60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	9 516 673,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 266 738,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 292 352,19

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 932 777,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 150,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 593,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 026,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 653,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 768,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 630,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 881,10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.10	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska -	Przedszkole Nr 1	2019	2020	454 725,00	19 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				66 653 210,00	19 163 054,00	37 196 521,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ochrona, rewitalizacja i zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowskich Woj. Pomorskiego. - Przebudowa infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo w Ustce	Urząd Miasta Ustka	2016	2019	4 202 176,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przywrócenie walorów historycznych Starej Osady Rybackiej w Ustce - Przywrócenie walorów historycznych Starej Osady Rybackiej w Ustce poprzez zabezpieczenie i ekspozycję ruin kościoła pw. św. Mikołaja	Urząd Miasta Ustka	2016	2019	4 778 424,00	862 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt "Targ Rybny" - Stworzenie infrastruktury rynku rybnego	Urząd Miasta Ustka	2018	2019	622 616,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska - Budowa oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska	Zarząd Inwestycji Miejskich w Ustce	2017	2020	7 148 965,00	3 052 963,00	3 829 039,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"Przestrzeń na plus - kompleksowe działania w przestrzeni publicznej obszaru" - Przestrzeń na plus - kompleksowe działania w przestrzeni publicznej obszaru"	Urząd Miasta Ustka	2017	2021	8 277 969,00	4 455 479,00	3 484 115,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa Lokalnego Węzła Integracyjnego w Ustce - Budowa Lokalnego Węzła Integracyjnego w Ustce	Urząd Miasta Ustka	2018	2020	31 302 147,00	7 845 241,00	22 406 659,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Adaptacja budynku magazynowego na potrzeby realizacji usług społecznych - Adaptacja budynku magazynowego na potrzeby realizacji usług społecznych	Urząd Miasta Ustka	2018	2020	3 879 760,00	1 424 023,00	2 455 737,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym - Pomorskie trasy rowerowe	Urząd Miasta Ustka	2016	2020	6 441 153,00	1 420 182,00	5 020 971,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 075,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 359 575,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 166,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 882 002,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 939 594,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 251 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879 760,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 441 153,00
------	------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
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				34 161 322,00	11 746 462,00	9 977 907,00	560 567,00	1 903 623,00	60 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 807 160,00	332 620,00	360 586,00	419 567,00	168 623,00	60 500,00
1.3.1.2	Projekt pn. "Targ rybny" w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014 -2020 - Wydłużenie sezonu turystycznego poprzez realizację nowych usług i ofert	Urząd Miasta Ustka	2018	2022	413 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie informacji turystycznej w Ustce - Koszty prowadzenia informacji turystycznej	Urząd Miasta Ustka	2014	2021	670 104,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Współfinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt w Słupsku - Koszty utrzymania schroniska dla zwierząt w Słupsku	Urząd Miasta Ustka	2019	2027	544 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00
1.3.1.14	Przestrzeń na plus - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji "E" - Przestrzeń na plus - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji "E"	Urząd Miasta Ustka	2019	2022	91 170,00	14 040,00	36 129,00	28 878,00	12 123,00	0,00
1.3.1.15	Przestrzeń na plus - kompleksowe działania w przestrzeni publicznejobszaru rewitalizacji "E" - Przestrzeń na plus - kompleksowe działania w przestrzeni publicznejobszaru rewitalizacji "E"	Urząd Miasta Ustka	2017	2021	79 146,00	0,00	3 957,00	75 189,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Punkt Informacji Europejskiej Europa Direct - prowadzenie mobilnego Punktu na terenie Ustki	Urząd Miasta Ustka	2018	2020	9 240,00	3 080,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 354 162,00	11 413 842,00	9 617 321,00	141 000,00	1 735 000,00	0,00
1.3.2.12	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym - Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowy	Urząd Miasta Ustka	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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
60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	24 491 059,00
60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	1 583 896,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00
60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	544 500,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 170,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 146,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 080,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 907 163,00
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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.16	Przebudowa ul. Kilińskiego - przebudowa ulicy	Urząd Miasta Ustka	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Mickiewicza - Przebudowa ul. Mickiewicza	Urząd Miasta Ustka	2016	2019	2 301 302,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa mieszkań socjalnych w Ustce - etap 1 - Budowa mieszkań socjalnych w Ustce - etap 1	USTKA	2019	2020	1 880 000,00	215 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa infrastruktury cmentarzy komunalnych w Ustce i Zimowiskach - Rozbudowa infrastruktury cmentarzy komunalnych w Ustce i Zimowiskach	Urząd Miasta Ustka	2017	2020	2 408 344,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa stadionu przy ul. Sportowej - Przebudowa stadionu przy ul. Sportowej	Urząd Miasta Ustka	2016	2020	9 140 186,00	6 666 408,00	2 473 778,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych OSiR - Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych OSiR	Urząd Miasta Ustka	2016	2019	5 280 500,00	1 040 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Leśnej w Ustce - przebudowa ulicy	Urząd Miasta Ustka	2018	2020	2 500 000,00	150 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Polnej - przebudowa ulicy	Urząd Miasta Ustka	2018	2022	3 312 000,00	407 377,00	1 022 623,00	141 000,00	1 735 000,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa ul. Pogodnej w Ustce - rozbudowa ul. Pogodnej	Urząd Miasta Ustka	2019	2020	980 000,00	80 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Usteckie Centrum Biblioteczo - Kulturalne w Ustce - Budowa Usteckie Centrum Biblioteczo - Kulturalne w Ustce	Urząd Miasta Ustka	2018	2019	262 974,00	176 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przestrzeń na plus - kompleksowe działania w przestrzeni publicznejobszaru rewitalizacji "E" - Przestrzeń na plus - kompleksowe działania w przestrzeni publicznejobszaru rewitalizacji "E"	Urząd Miasta Ustka	2017	2020	2 890 442,00	19 301,00	1 305 920,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 140 186,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 874,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 221,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.46	Współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt w Słupsku - Budowa schroniska dla zwierząt w Słupsku	Urząd Miasta Ustka	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Rybackiej w Ustce - Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Rybackiej w Ustce	Urząd Miasta Ustka	2018	2019	280 000,00	53 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Zagospodarowanie terenów zielonych poprzez budowę tężni solankowych przy ul. Marynarki Polskiej w Ustce - Zagospodarowanie ogólnej przestrzeni rekreacyjnej w części parku przy ul. Mar. Polskiej	Urząd Miasta Ustka	2018	2019	768 414,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa hali sportowej przy SP 3 w Ustce - Wybudowanie nowego, pełnowymiarowego obiektu w postaci hali sportowej	Urząd Miasta Ustka	2018	2019	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 382,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00