

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/159/2019 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 19 grudnia 2019 r.,zm.Uchwałą Nr XIX/169/2020 z dnia 27.02.2020 r.,Uchwałą Nr XX/184/2020 z dn.20.04.2020r.,Uchwałą Nr XXI/192/2020 z dn.4.06.2020 r.,Uchwałą Nr XXII/204/2020 z dn.9.07.2020 r.,Uchwałą Nr XXV/210 /2020 z dnia 29.09.2020 r., Uchwałą Nr XXVI/216/2020 z dn.29.10.2020 r.,Uchwałą Nr XXVII/ /2020 z dnia 26.11.2020 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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 807 201,39	31 479 446,26	19 099 716,04	15 287 507,65	4 072 500,00	18 605 703,00
1.a	- wydatki bieżące				4 588 232,78	1 659 685,65	1 602 219,04	262 507,65	12 500,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 218 968,61	29 819 760,61	17 497 497,00	15 025 000,00	4 060 000,00	18 605 703,00
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:				2 319 355,80	1 275 569,56	644 287,08	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 885 155,80	865 525,56	644 287,08	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie" -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	916 280,00	589 115,20	327 164,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt" Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn" -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	968 875,80	276 410,36	317 122,28	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				434 200,00	410 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w województwie wielkopolskim" - Rozwój zasobów kultury w gminie Kostrzyn	Urząd Miejski	2018	2020	434 200,00	410 044,00	0,00	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				82 487 845,59	30 203 876,70	18 455 428,96	15 287 507,65	4 072 500,00	18 605 703,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 703 076,98	794 160,09	957 931,96	262 507,65	12 500,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku 2020/2021 -	Urząd Miejski	2020	2021	739 175,00	136 000,00	603 175,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługa audytora - Usługa audytora dla Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2018	2021	43 200,00	14 400,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie niskoemisyjnych autobusów gminy Kostrzyn - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2018	2021	206 844,00	68 948,00	63 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kostrzyn wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Zapewnienie bezpieczeństwa majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kostrzyn	Urząd Miejski	2018	2021	353 297,00	117 765,00	34 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku 2019/2020 -	Urząd Miejski	2019	2020	558 860,00	237 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Agromelacji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)	Urząd Miejski	2019	2023	801 700,98	219 586,09	255 766,96	262 507,65	12 500,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				79 784 768,61	29 409 716,61	17 497 497,00	15 025 000,00	4 060 000,00	18 605 703,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa placu przy MGOK oraz ul.Prętkowskiego w Kostrzynie - projekt -	Urząd Miejski	2020	2021	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.2	Koncepcja zagospodarowania terenu boiska przy ul. Szkolnej w Siekierkach (dz. nr 356) -	Urząd Miejski	2020	2021	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja obiektu dziedzictwa kulturowego w m. Czerlejno wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej -	Urząd Miejski	2020	2021	135 000,00	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa i modernizacja ulic:Wiosny Ludów, Dunikowskiego, Orzeszkowej,Astrowej, Krokusowej, Fiołkowej w Kostrzynie- I etap - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski	2018	2023	2 890 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	450 000,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Koncepcja nowego układu drogowego w rejonie ulic:Poznańskiej,Wieniawskiego i Warszawskiej w Kostrzynie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Kostrzynie	Urząd Miejski	2020	2021	64 000,00	40 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Kostrzyn ( ul.Słowackiego)-Glinka Duchowna - Buszkówiec II etap - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2021	621 703,00	21 703,00	600 000,00	0,00	0,00	621 703,00
1.3.2.7	Centrum edukacyjno-rekreacyjne "Pod jabłonią" -	Urząd Miejski	2020	2021	51 398,61	22 398,61	29 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Trzeku-projekt i wykonanie - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski	2018	2021	500 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Grunwaldzkiej, Średzkiej i Powstańców Wlkp w Kostrzynie (drogi powiatowe w granicach miasta) wraz z tunelem pod torowiskiem linii kolejowej E20 relacji Poznań - Warszawa - Poprawa płynności oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Kostrzynie	Urząd Miejski	2016	2022	48 241 663,00	17 085 315,00	13 323 497,00	9 850 000,00	0,00	3 850 000,00
1.3.2.10	"E-usługi na rzecz lokalnej społeczności z gmin: Kostrzyn, Kleszczewo i Krzykosy" - Rozwój elektronicznej obsługi mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.11	Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy - utrzymanie zasobów komunalnych	Zakład Komunalny w Kostrzynie	2016	2020	670 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Serce Gminy - modernizacja Rynku w Kostrzynie (projekt i I etap) - Poszerzenie oferty kulturalnej miasta poprzez adaptację na cele kulturalne Rynku w Kostrzynie	Urząd Miejski	2017	2023	2 351 063,00	10 000,00	50 000,00	500 000,00	1 720 000,00	2 280 000,00
1.3.2.17	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych - poprawa estetyki i bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski	2018	2022	2 875 500,00	815 000,00	100 000,00	1 185 000,00	0,00	1 285 000,00
1.3.2.20	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Gułtowy wraz z rozbudową systemu publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Kostrzyn - Poprawa dostępności do komunikacji publicznej	Urząd Miejski	2017	2023	5 420 000,00	1 490 000,00	1 330 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	5 320 000,00
1.3.2.30	"Ochrona powietrza na terenie gminy Kostrzyn w zakresie wymiany źródeł ciepła" - poprawa ochrony powietrza	Urząd Miejski	2019	2021	895 000,00	415 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.31	Budowa boiska sportowego i placu zabaw w Ługowinach - Poprawa atrakcyjności i efektywności spędzania czasu na świeżym powietrzu	Urząd Miejski	2019	2023	120 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100 000,00
1.3.2.32	Budowa ul. Krzywoustego, Chrobrego, Lecha, Mieszka, Jadwigi w Kostrzynie -	Urząd Miejski	2019	2020	2 179 000,00	2 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ul. Spokojnej w Siekierkach Wielkich wraz z poprawą bezpieczeństwa w rejonie ul. Spokojnej, Szkolnej i Poznańskiej -	Urząd Miejski	2019	2021	850 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.34	Budowa oświetlenia w Siekierkach Wielkich ul. Tulecka - projekt -	Urząd Miejski	2019	2020	100 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa oświetlenia w Siekierkach Wielkich ul. Gwarna- projekt -	Urząd Miejski	2019	2020	32 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa oświetlenia w Siekierkach Wielkich ulice: Parkowa i Kościelna +projekt -	Urząd Miejski	2018	2020	141 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.37	Budowa kanalizacji sanitarnej w Siekierkach Wielkich -II etap -	Zakład Komunalny w Kostrzynie	2019	2020	560 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa zbiornika retencyjnego w Siekierkach Wielkich -	Zakład Komunalny w Kostrzynie	2019	2020	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siekierkach Wielkich - Poprawa atrakcyjności i efektywności spędzania czasu na świeżym powietrzu	Urząd Miejski	2019	2020	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa ulic gminnych o dużym znaczeniu dla lokalnej społeczności- budowa ul. Liliowej i Prymasa Wyszyńskiego w Kostrzynie -	Urząd Miejski	2019	2020	6 393 237,00	5 144 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa ulic gminnych: Rabowicka, Ogrodowai Szkolna w Siekierkach- dokumentacja projektowa - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski	2020	2021	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Kórnickiej i ul. Ignacewo - I etap -	Urząd Miejski	2020	2022	815 000,00	265 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.44	Przebudowa linii napowietrznej w Drążgowie- dokumentacja projektowa -	Urząd Miejski	2020	2021	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa świetlicy wiejskiej w Czerlejni- dok. projektowa -	Urząd Miejski	2020	2023	830 000,00	15 000,00	115 000,00	350 000,00	350 000,00	815 000,00
1.3.2.46	Budowa ciągu pieszo jezdnego- łącznik ul. Estkowskiego i Wrzesińskiej w Kostrzynie -	Urząd Miejski	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja Urzędu Miejskiego - Adaptacja parteru na Wydział Spraw Obywatelskich oraz uruchomienie biura podawczego	Urząd Miejski	2018	2023	1 010 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.48	Budowa ul. Storczykowej w Kostrzynie ( odcinek ul. Liliowej i Żeromskiego) - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski	2019	2021	216 000,00	100 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i ciągu pieszo-rowerowego ul. Wrzesińska a ul. Średzka wraz z przebudową ul. Estkowskiego w Kostrzynie -	Urząd Miejski	2018	2022	1 073 204,00	30 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	550 000,00