

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały XXVIII/256/2020 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 17 grudnia 2020 r., Uchwałą Nr XXIX/262/2021 z dnia 28.01.2021r., Uchwałą Nr XXXIII/294/2021 z dnia 29.04.2021 r., Uchwałą Nr XXXV/303/2021 z dnia 17.06.2021 r., Uchwałą Nr XXXVII/334/2021 z dnia 2.09.2021 r., Uchwałą Nr XXXVIII/341/2021 z dnia 30.09.2021 r., Uchwałą Nr XXXIX/361/2021 z dnia 28.10.2021 r., Uchwałą Nr XLI/372/2021 z dnia 25.11.2021 r.,

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				110 946 738,39	26 561 860,18	27 443 899,27	13 890 424,37	5 815 791,21	3 850 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 115 887,67	2 568 984,16	2 358 751,43	1 080 424,37	285 791,21	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				102 830 850,72	23 992 876,02	25 085 147,84	12 810 000,00	5 530 000,00	3 850 000,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				5 546 961,13	2 122 847,64	1 754 602,09	758 852,27	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 143 263,69	1 151 179,20	1 322 573,09	758 852,27	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie" -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	916 280,00	580 175,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Żłobki samorządowe w Kostrzynie i Siekierkach Wielkich szansą na aktywność zawodową rodziców -	Urząd Miejski	2021	2023	2 258 107,89	176 682,53	1 322 573,09	758 852,27	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt" Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn" -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	968 875,80	394 320,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 403 697,44	971 668,44	432 029,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Kostrzynie łączącego dwie drogi powiatowe jako wsparcie transportu miejskiego oraz dojazdu do węzłów przesiadkowych PKP i KKP" -	Urząd Miejski	2021	2022	500 000,00	67 971,00	432 029,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Żłobki samorządowe w Kostrzynie i Siekierkach Wielkich szansą na aktywność zawodową rodziców -	Urząd Miejski	2021	2023	903 697,44	903 697,44	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				105 399 777,26	24 439 012,54	25 689 297,18	13 131 572,10	5 815 791,21	3 850 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 972 623,98	1 417 804,96	1 036 178,34	321 572,10	285 791,21	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku 2020/2021 -	Urząd Miejski	2020	2021	639 175,00	503 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługa audytora - Usługa audytora dla Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2018	2022	57 600,00	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	209 154,00	65 750,00	0,00	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	2023	721 697,00	170 963,00	185 892,00	45 895,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Akcja zima - Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Kostrzyn	Urząd Miejski	2021	2022	991 224,00	430 000,00	561 224,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	48 137 329,62
1.a	627 073,00
1.b	47 510 256,62
1.1	1 403 697,44
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.2	1 403 697,44
1.1.2.1	500 000,00
1.1.2.2	903 697,44
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	46 733 632,18
1.3.1	627 073,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.6	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Agromelacji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)	Urząd Miejski	2019	2024	1 323 773,98	224 516,96	266 862,34	275 677,10	285 791,21	0,00
1.3.1.7	Realizacja programu "Czyste powietrze" - utworzenie punktu konsultacyjnego programu "Czyste powietrze" dla mieszkańców Miasta i Gminy Kostrzyn	Urząd Miejski	2021	2022	30 000,00	9 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				101 427 153,28	23 021 207,58	24 653 118,84	12 810 000,00	5 530 000,00	3 850 000,00
1.3.2.1	Przebudowa placu przy MGOK oraz ul.Prętowskiego w Kostrzynie - projekt -	Urząd Miejski	2020	2021	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Koncepcja zagospodarowania terenu boiska przy ul. Szkolnej w Siekierkach Wielkich (dz. nr 356) -	Urząd Miejski	2020	2021	20 000,00	10 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	1 910 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	88 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Kostrzyn ( ul.Słowackiego)-Glinka Duchowna - Buszkówiec II etap - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2022	1 251 703,00	930 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Centrum edukacyjno-rekreacyjne "Pod jabłonią" -	Urząd Miejski	2020	2021	56 963,93	34 565,32	0,00	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	2023	910 000,00	510 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
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	49 805 600,51	15 381 642,26	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Kórnickiej i ul. Ignacewo - I etap -	Urząd Miejski	2020	2022	849 000,00	251 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Kostrzyn- Gwiazdowo-Tarnowo- dokumentacja projektowa -	Urząd Miejski	2021	2022	140 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej Drzążgowo - Gułtowy (ul.Estkowskiego)- projekt -	Urząd Miejski	2021	2022	145 000,00	45 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Półwiejskiej w Kostrzynie - projekt -	Urząd Miejski	2021	2022	140 000,00	40 000,00	100 000,00	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	2024	1 351 063,00	50 000,00	100 000,00	220 000,00	900 000,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ulic Miklaszewskiego i Słonecznej w Kostrzynie -	Urząd Miejski	2021	2022	620 000,00	100 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych - poprawa estetyki i bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski	2018	2025	4 250 500,00	300 000,00	130 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa szkoły w Siekierkach Wielkich- projekt -	Urząd Miejski	2021	2022	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	597 073,00
1.3.1.7	30 000,00
1.3.2	46 106 559,18
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	300 000,00
1.3.2.7	5 565,32
1.3.2.8	200 000,00
1.3.2.9	6 977 875,02
1.3.2.10	0,00
1.3.2.12	100 000,00
1.3.2.13	100 000,00
1.3.2.14	100 000,00
1.3.2.15	1 220 000,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	2 230 000,00
1.3.2.18	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	4 600 000,00	1 330 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy - utrzymanie zasobów komunalnych	Zakład Komunalny w Kostrzynie	2021	2025	885 000,00	285 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia w ul. Jadwigii, Leszczyńskiego, Norwida w Kostrzynie - projekt -	Urząd Miejski	2021	2022	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej w Siekierkach Wielkich -II etap -	Zakład Komunalny w Kostrzynie	2021	2024	6 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.24	"Ochrona powietrza na terenie gminy Kostrzyn w zakresie wymiany źródeł ciepła" - poprawa ochrony powietrza	Urząd Miejski	2019	2021	1 195 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa boiska sportowego i placu zabaw w Ługowinach - Poprawa atrakcyjności i efektywności spędzania czasu na świeżym powietrzu	Urząd Miejski	2019	2024	120 000,00	20 000,00	10 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ul. Spokojnej w Siekierkach Wielkich wraz z poprawą bezpieczeństwa w rejonie ul. Spokojnej, Szkolnej, Poznańskiej i Karalusa -	Urząd Miejski	2019	2023	1 150 000,00	50 000,00	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ulic gminnych: Rabowicka, Ogrodowai Szkolna w Siekierkach- dokumentacja projektowa - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski	2020	2021	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa linii napowietrznej w Drzągowie- dokumentacja projektowa -	Urząd Miejski	2020	2021	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Projekt i budowa świetlicy wiejskiej w Czerlejnle -	Urząd Miejski	2020	2022	1 280 000,00	565 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa ul. Storczykowej w Kostrzynie ( odcinek ul. Liliowej i Żeromskiego) - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski	2019	2021	216 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i ciągu pieszo-rowerowego ul. Wrzesińska a ul. Średzka w Kostrzynie -	Urząd Miejski	2018	2023	1 433 204,00	310 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ulicy Gnieźnieńskiej w Iwnle - etap 3 -	Urząd Miejski	2021	2022	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skalowie - Poprawa jakości życia mieszkańców- ochrona środowiska	Zakład Komunalny w Kostrzynie	2023	2025	6 600 000,00	0,00	0,00	850 000,00	2 750 000,00	3 000 000,00
1.3.2.34	Budowa toru rowerowego typu Pumptrack w Kostrzynie - przygotowanie dokumentacji projektu funkcjonalno-użytkowego -	Urząd Miejski	2021	2022	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa toru rowerowego typu Pumptrack w Siekierkach - przygotowanie dokumentacji projektu funkcjonalno-użytkowego -	Urząd Miejski	2021	2022	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa lodowiska w Kostrzynie -przygotowanie dokumentacji projektu funkcjonalno-użytkowego oraz wykonanie -	Urząd Miejski	2021	2023	2 005 000,00	5 000,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie -	Urząd Miejski	2021	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Poprawa energetyczna budynków użyteczności publicznej: Ośrodek Zdrowia w Gułtowach- dokumentacja projektowa -	Urząd Miejski	2021	2022	32 000,00	10 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Poprawa energetyczna budynków użyteczności publicznej: świetlica wiejska w Sokolnikach Klonowskich- dokumentacja projektowa -	Urząd Miejski	2021	2022	35 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Poprawa energetyczna budynków użyteczności publicznej: Szkoła Podstawowa w Gułtowach- dokumentacja projektowa -	Urząd Miejski	2021	2022	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Poprawa energetyczna budynków użyteczności publicznej: Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie i Szkoła Podstawowa w Brzeźnie- dokumentacja projektowa -	Urząd Miejski	2021	2022	85 000,00	15 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.20	3 830 000,00
1.3.2.21	600 000,00
1.3.2.22	80 000,00
1.3.2.23	6 000 000,00
1.3.2.24	0,00
1.3.2.25	100 000,00
1.3.2.26	750 000,00
1.3.2.27	0,00
1.3.2.28	0,00
1.3.2.29	1 265 000,00
1.3.2.30	0,00
1.3.2.31	910 000,00
1.3.2.32	0,00
1.3.2.33	6 600 000,00
1.3.2.34	20 000,00
1.3.2.35	20 000,00
1.3.2.36	2 005 000,00
1.3.2.37	200 000,00
1.3.2.38	32 000,00
1.3.2.39	35 000,00
1.3.2.40	100 000,00
1.3.2.41	85 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.42	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gułtowach, Siedlcu i Drążgowie wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gułtowach -	Zakład Komunalny w Kostrzynie	2021	2023	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Czerlejnem -	Zakład Komunalny w Kostrzynie	2021	2023	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rozbudowa przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Poznańskiej, Kościelnej, Kórnickiej i Szkolnej w Siekierkach Wielkich -	Urząd Miejski	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa skweru przy ul. Jana Pawła II w Kostrzynie -	Urząd Miejski	2021	2022	210 000,00	125 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa fragmentu drogi gminnej w Wiktorowie -	Urząd Miejski	2021	2022	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa strażnicy jednostki ratowniczo- gaśniczej nr 10 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu- opracowanie dokumentacji projektowej-dotacja -	Urząd Miejski	2021	2022	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie miejscowości Kostrzyn, Gwiazdowo i Skałowo - dokumentacja projektowa -	Zakład Komunalny w Kostrzynie	2021	2023	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Hydropark- budowa zielono-niebieskiej infrastruktury miasta Kostrzyn w celu przystosowania do zmian klimatu- dokumentacja projektowa -	Urząd Miejski	2021	2023	250 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Rozbudowa budynku OSP Gułtowy -	Urząd Miejski	2021	2022	177 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Kompleksowa budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Kostrzyn szansą na rozwój gminy, poprawę jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców -	Urząd Miejski	2021	2023	10 686 118,84	0,00	4 686 118,84	6 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.42	150 000,00
1.3.2.43	100 000,00
1.3.2.44	100 000,00
1.3.2.45	210 000,00
1.3.2.46	120 000,00
1.3.2.47	155 000,00
1.3.2.48	200 000,00
1.3.2.49	250 000,00
1.3.2.50	150 000,00
1.3.2.51	10 686 118,84