

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/405/2021 z dnia 30.12.2021 r., Uch. Nr XLV/411/22 z dn. 20.01.22 r., Uch. Nr XLVI/415/22 z dn. 17.02.22 r., Uchwałą Nr XLVII/422/2022 z dnia 24.03.2022 r., Uchwałą Nr XLIX/441/2022 z dnia 5.05.2022 r., Uchwałą Nr LI/458/2022 z dn. 9.06.2022 r., Uchw. Nr LIII/464/ 22022 z dn. 24.06.2022 r., Uchwałą nr LIII/470/2022 z dnia 21.07.2022 r., Uchwałą nr LIV/481/2022 z dnia 05.09.2022 r., uchwałą nr LV/488/2022 z dnia 29.09.2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				156 666 129,15	36 833 779,76	25 847 795,69	12 991 406,63	5 853 540,00	1 523 540,00
1.a	- wydatki bieżące				48 999 952,27	10 569 217,38	8 410 736,27	1 843 347,21	1 523 540,00	1 523 540,00
1.b	- wydatki majątkowe				107 666 176,88	26 264 562,38	17 437 059,42	11 148 059,42	4 330 000,00	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:				3 972 565,28	2 565 283,17	758 852,27	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 678 728,39	1 627 333,04	758 852,27	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Żłobki samorządowe w Kostrzynie i Siekierkach Wielkich szansą na aktywność zawodową rodziców (adaptacja pomieszczeń, wyposażenie oraz plac zabaw Kostrzyn, Siekierki)	Urząd Miejski	2021	2023	2 678 728,39	1 627 333,04	758 852,27	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 293 836,89	937 950,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"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	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Żłobki samorządowe w Kostrzynie i Siekierkach Wielkich szansą na aktywność zawodową rodziców (adaptacja pomieszczeń, wyposażenie oraz plac zabaw Kostrzyn, Siekierki)	Urząd Miejski	2021	2022	787 836,89	431 950,13	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				152 693 563,87	34 268 496,59	25 088 943,42	12 991 406,63	5 853 540,00	1 523 540,00
1.3.1	- wydatki bieżące				46 321 223,88	8 941 884,34	7 651 884,00	1 843 347,21	1 523 540,00	1 523 540,00
1.3.1.1	Usługa audytora - Usługa audytora dla Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2021	2022	57 600,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie niskoemisyjnych autobusów gminy Kostrzyn - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2022	2024	170 108,00	68 046,00	68 046,00	34 016,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	185 892,00	45 895,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Akcja zima - Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Kostrzyn	Urząd Miejski	2021	2022	991 224,00	561 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Agromelacji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)	Urząd Miejski	2019	2024	1 422 464,88	266 862,34	374 368,00	285 791,21	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00
1.a	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00
1.b	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
1.1	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
1.1.1	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
1.1.1.1	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
1.1.2	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
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	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
1.3	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00
1.3.1	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	1 523 540,00	1 523 540,00	94 147 080,50
1.a	1 523 540,00	1 523 540,00	44 227 360,86
1.b	0,00	0,00	49 919 719,64
1.1	0,00	0,00	2 892 185,31
1.1.1	0,00	0,00	2 386 185,31
1.1.1.1	0,00	0,00	2 386 185,31
1.1.2	0,00	0,00	506 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	506 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	1 523 540,00	1 523 540,00	91 254 895,19
1.3.1	1 523 540,00	1 523 540,00	41 841 175,55
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	170 108,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	927 021,55

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.6	Realizacja programu "Czyste powietrze" - utworzenie punktu konsultacyjnego programu "Czyste powietrze" dla mieszkańców Miasta i Gminy Kostrzyn	Urząd Miejski	2021	2022	30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Powierzenie Miastu Poznań zadania własnego w zakresie zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 203001 w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu- dotacja	Urząd Miejski	2022	2041	30 470 800,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00
1.3.1.8	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku 2021-2022	Urząd Miejski	2021	2022	1 303 175,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Kompleksowa dostawa paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego typu E) na potrzeby gminy Kostrzyn oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury	Urząd Miejski	2021	2022	886 309,00	886 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kostrzyn przez okres 20 miesięcy	Urząd Miejski	2021	2023	10 252 246,00	4 613 511,00	5 638 735,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Audyt i kontrola - usługa audytora	Urząd Miejski	2022	2023	15 600,00	14 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				106 372 339,99	25 326 612,25	17 437 059,42	11 148 059,42	4 330 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Kostrzyn (ul.Słowackiego)-Glinka Duchowna - Buszkówiec II etap - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2023	3 387 553,64	1 115 850,64	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Trzoku-projekt i wykonanie - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski	2018	2023	1 010 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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 (zadanie realizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i RFIL-109.404,24 zł) - Poprawa płynności oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Kostrzynie	Urząd Miejski	2016	2022	48 625 600,51	9 988 193,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Kórnickiej i ul. Ignacewo -I I etap	Urząd Miejski	2020	2023	849 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Kostrzyn- Gwiazdowo-Tarnowo- dokumentacja projektowa	Urząd Miejski	2021	2023	140 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej Drzążkowo - Gułtowy (ul.Estkowskiego)- projekt	Urząd Miejski	2021	2022	145 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Półwiejskiej w Kostrzynie - projekt	Urząd Miejski	2021	2023	140 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	851 063,00	15 000,00	305 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulic Miklaszewskiego i Słonecznej w Kostrzynie	Urząd Miejski	2021	2022	620 000,00	616 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych - poprawa estetyki i bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski	2018	2025	4 810 500,00	490 000,00	400 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa szkoły w Siekierkach Wielkich- projekt	Urząd Miejski	2021	2022	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	950 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy-remont budynków komunalnych - utrzymanie zasobów komunalnych	Zakład Komunalny w Kostrzynie	2021	2025	885 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia w ul.Jadwigi, Leszczyńskiego, Norwida w Kostrzynie - projekt	Urząd Miejski	2021	2023	80 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.6	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
1.3.1.7	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.2	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
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.7	1 523 540,00	1 523 540,00	30 470 800,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	10 252 246,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	49 413 719,64
1.3.2.1	0,00	0,00	2 435 850,64
1.3.2.2	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	3 116 068,26
1.3.2.4	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	616 310,00
1.3.2.10	0,00	0,00	2 690 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej w Siekierkach Wielkich -II etap (w tym: zadanie realizowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)-3.733.371,90 zł	Zakład Komunalny w Kostrzynie	2021	2024	7 000 000,00	4 733 371,90	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa boiska sportowego i placu zabaw w Ługowinach - Poprawa atrakcyjności i efektywności spędzania czasu na świeżym powietrzu	Urząd Miejski	2019	2025	120 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Spokojnej w Siekierkach Wielkich wraz z poprawą bezpieczeństwa w rejonie ul. Spokojnej, Szkolnej, Poznańskiej i Karalusa	Urząd Miejski	2019	2023	2 350 000,00	250 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt i budowa świetlicy wiejskiej w Czerlejniewie (zadanie realizowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19w wysokości 400.000 zł).	Urząd Miejski	2020	2022	1 450 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i ciągu pieszo-rowerowego ul. Wrzesińska a ul. Sredzka w Kostrzynie	Urząd Miejski	2018	2023	1 543 204,00	310 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Gnieźnieńskiej w Iwnie - etap 3	Urząd Miejski	2021	2022	1 200 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	290 000,00	3 110 000,00	3 200 000,00	0,00
1.3.2.22	Budowa toru rowerowego typu Pumptrack w Kostrzynie - przygotowanie dokumentacji projektu funkcjonalno-użytkowego	Urząd Miejski	2021	2022	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa toru rowerowego typu Pumptrack w Siekierkach - przygotowanie dokumentacji projektu funkcjonalno-użytkowego	Urząd Miejski	2021	2022	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego przy SP2 w Kostrzynie	Urząd Miejski	2021	2022	90 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie	Urząd Miejski	2021	2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Poprawa energetyczna budynków użyteczności publicznej: Ośrodek Zdrowia w Gułtowach- dokumentacja projektowa	Urząd Miejski	2021	2022	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Poprawa energetyczna budynków użyteczności publicznej: świetlica wiejska w Sokolnikach Klonowskich- dokumentacja projektowa	Urząd Miejski	2021	2022	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Poprawa energetyczna budynków użyteczności publicznej: Szkoła Podstawowa w Gułtowach- dokumentacja projektowa	Urząd Miejski	2021	2023	100 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gułtowach, Siedlcu i Drzągowie wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gułtowach- dokumentacja projektowa	Zakład Komunalny w Kostrzynie	2021	2023	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Czerlejniewie- dokumentacja projektowa	Zakład Komunalny w Kostrzynie	2021	2023	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Poznańskiej, Kościelnej, Kórnickiej i Szkolnej w Siekierkach Wielkich	Urząd Miejski	2021	2022	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa skweru przy ul. Jana Pawła II oraz przy ul. Prymasa Wyszyńskiego w Kostrzynie	Urząd Miejski	2021	2022	310 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa fragmentu drogi gminnej w Wiktorowie	Urząd Miejski	2021	2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	6 733 371,90
1.3.2.16	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	6 600 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	171 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	155 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.36	rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w rejonie miejscowości Kostrzyn, Gwiazdowo i Skalowo - dokumentacja projektowa	Zakład Komunalny w Kostrzynie	2021	2023	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Hydropark- budowa zielono-niebieskiej infrastruktury miasta Kostrzyn w celu przystosowania do zmian klimatu- dokumentacja projektowa	Urząd Miejski	2021	2023	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa budynku OSP Gułtowy	Urząd Miejski	2021	2022	177 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Kompleksowa budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Kostrzyn szansą na rozwój gminy, poprawę jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców (Wiosny Ludów, Dunikowskiego, Orzeszkowej, Fiołkowej, Krokusowej, 3 Maja, Kwiatowej, Witosa, Liliowej, Chrobrego, Estkowskiego, Akacyjowej, Rzemieślniczej,, Prętkowskiego- (dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Polska!ad- 9.936.118,84 zł)	Urząd Miejski	2021	2024	12 766 118,84	750 000,00	7 048 059,42	4 968 059,42	0,00	0,00
1.3.2.40	"Ochrona powietrza na terenie gminy Kostrzyn w zakresie wymiany źródeł ciepła" - poprawa ochrony powietrza	Urząd Miejski	2022	2023	205 000,00	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa oświetlenia Brzeżno ul. Słoneczna- dokumentacja projektowa	Urząd Miejski	2022	2023	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa oświetlenia Kostrzyn- Czerlejnko- dokumentacja projektowa	Urząd Miejski	2022	2023	65 000,00	10 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa ulic: Andrzejewo, Jana Pawła II, Konwaliowa,Bławatkowa,Daliowa- opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miejski	2022	2024	295 000,00	55 000,00	190 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa nowego układu drogowego w rejonie miejscowości Gwiazdowo- Skalowo	Urząd Miejski	2022	2024	310 000,00	0,00	100 000,00	210 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa nowego układu drogowego w Siekierkach Wielkich w rejonie ulic:Grabowej, Sosnowej Rabowickiej- dokumentacja projektowa	Urząd Miejski	2022	2023	320 000,00	70 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych sołectwo Siedlec	Urząd Miejski	2022	2023	150 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa nowego układu drogowego w rejonie ulic: Poznańskiej, Wieniawskiego i Warszawskiej w Kostrzynie - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski	2022	2024	350 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul.Warszawskiej i Kórnickiej w Kostrzynie - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski	2022	2024	170 000,00	0,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Poprawa bezpieczeństwa na drogach miasta i gminy Kostrzyn (montaż elementów uspokojenia ruchu)	Urząd Miejski	2022	2025	180 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.51	Budowa i rozbudowa oświetlenia Iwno-Wiktorowo	Urząd Miejski	2022	2023	140 000,00	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu boiska przy ul. Szkolnej w Siekierkach (dz.nr.356)	Urząd Miejski	2022	2023	100 000,00	31 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa terenu przy boisku wielofunkcyjnym dla celów rekreacyjnych - sołectwo Gułtowy	Urząd Miejski	2022	2023	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości"- zakup wyposażenia-zadanie realizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -w wysokości 561.300 zł.	Urząd Miejski	2021	2022	561 300,00	175 886,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa chodnika wzdłuż ul. Tuleckiej od ul. Jagodowej do granicy gminy (wzdłuż drogi powiatowej nr 2429P) w Siekierkach - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski	2022	2023	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Modernizacja budynku gminnego w celu utworzenia Międzypokoleniowego Centrum Inicjatyw Lokalnych (zadanie realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- 800.000 zł)	Urząd Miejski	2022	2023	1 300 000,00	840 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	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
1.3.2.41	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
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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
1.3.2.44	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
1.3.2.45	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
1.3.2.46	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
1.3.2.47	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
1.3.2.48	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
1.3.2.50	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
1.3.2.51	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
1.3.2.52	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
1.3.2.53	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
1.3.2.54	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
1.3.2.55	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
1.3.2.56	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.36	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	12 766 118,84
1.3.2.40	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	295 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	1 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.57	Budowa ul. Krzywoustego (ostatni etap) odcinek ul. Kazimierza Wielkiego i Powstańców Wlkp. W Kostrzynie – projekt	Urząd Miejski	2022	2023	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa ul. Sportowej w Kostrzynie – dokumentacja projektowa	Urząd Miejski	2022	2023	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa ulic: Kujawskiej i Krakowskiej	Urząd Miejski	2022	2023	155 000,00	75 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Modernizacja drogi gminnej sołectwo Wróblewo	Urząd Miejski	2022	2023	130 000,00	20 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.57	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
1.3.2.58	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
1.3.2.59	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
1.3.2.61	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.57	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	130 000,00