

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXVII/607/2023 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 18.09.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				137 288 359,81	37 103 098,64	31 249 837,89	13 347 211,02	4 567 427,00	1 523 540,00
1.a	- wydatki bieżące				63 525 854,97	15 525 849,91	8 251 554,02	5 347 211,02	2 037 427,00	1 523 540,00
1.b	- wydatki majątkowe				73 762 504,84	21 577 248,73	22 998 283,87	8 000 000,00	2 530 000,00	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:				8 753 755,18	2 082 446,83	1 307 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 915 947,18	1 151 638,83	0,00	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 w Kostrzynie	2021	2023	2 915 947,18	1 151 638,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 837 808,00	930 808,00	1 307 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Siekierkach Wielkich w ramach rozwoju infrastruktury wodno - ściekowej w Gminie Kostrzyn (wraz z budową zbiornika retencyjnego, przebudową sieci w Wiktorowie i filtrami ciśnieniowymi - SUW Czerlejnko) - budowa sieci kanalizacji	Urząd Miejski w Kostrzynie	2023	2025	5 530 808,00	930 808,00	1 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa boiska do piłki nożnej na boisko wielounkcyjne ze sztuczną nawierzchnią w Kostrzynie - przebudowa boiska	Urząd Miejski w Kostrzynie	2023	2024	307 000,00	0,00	307 000,00	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				128 534 604,63	35 020 651,81	29 942 837,89	9 747 211,02	4 567 427,00	1 523 540,00
1.3.1	- wydatki bieżące				60 609 907,79	14 374 211,08	8 251 554,02	5 347 211,02	2 037 427,00	1 523 540,00
1.3.1.1	Audyt i kontrola - usługa audytora	Urząd Miejski w Kostrzynie	2021	2024	90 000,00	15 600,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie niskoemisyjnych autobusów gminy Kostrzyn - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kostrzynie	2022	2024	170 108,00	68 046,00	34 016,00	0,00	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 w Kostrzynie	2018	2023	721 697,00	45 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Akcja zima - zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Kostrzyn - zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miejski w Kostrzynie	2022	2023	433 776,00	433 776,00	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 w Kostrzynie	2019	2026	2 626 301,67	374 368,00	479 434,00	496 307,00	513 887,00	0,00
1.3.1.7	"Czyste powietrze" - utworzenie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Kostrzyn - utworzenie punktu konsultacyjnego" czyste powietrze"	Urząd Miejski w Kostrzynie	2022	2023	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
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
1.3.1.7	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

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	1 523 540,00	87 488 174,91
1.a	1 523 540,00	48 211 649,95
1.b	0,00	39 276 524,96
1.1	0,00	6 989 446,83
1.1.1	0,00	1 151 638,83
1.1.1.1	0,00	1 151 638,83
1.1.2	0,00	5 837 808,00
1.1.2.1	0,00	5 530 808,00
1.1.2.2	0,00	307 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 523 540,00	80 498 728,08
1.3.1	1 523 540,00	47 060 011,12
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	433 776,00
1.3.1.5	0,00	1 863 996,00
1.3.1.7	0,00	28 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.8	Powierzenie Miastu Poznań zadania własnego w zakresie zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 203001 w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnychw Poznaniu- dotacja	Urząd Miejski w Kostrzynie	2022	2041	29 666 687,06	7 19 427,06	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00	1 523 540,00
1.3.1.9	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku 2022 - 2023 - dowóz uczniów	Urząd Miejski w Kostrzynie	2022	2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Kompleksowa dostawa paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego typu E) na potrzeby Gminy Kostrzyn oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury - dostawa gazu	Urząd Miejski w Kostrzynie	2022	2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kostrzyn przez okres 20 miesięcy	Urząd Miejski w Kostrzynie	2021	2023	10 252 246,00	5 638 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie gminnych dokumentów planistycznych i strategicznych - opracowanie dokumentacji planistycznej	Urząd Miejski w Kostrzynie	2022	2023	167 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych wraz z usługą dystrybucji - zakup węgla i dystrybucja	Urząd Miejski w Kostrzynie	2022	2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Inne zadania z zakresu zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kostrzyn w latach 2023-2025 - godpodarowanie odpadami	Urząd Miejski w Kostrzynie	2023	2025	1 780 092,06	593 364,02	593 364,02	593 364,02	0,00	0,00
1.3.1.15	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kostrzyn wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Zapewnienie bezpieczeństwa majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kostrzyn - ubezpieczenie majątku	Urząd Miejski w Kostrzynie	2023	2025	530 000,00	150 000,00	300 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kostrzyn - Odbiór i zagospodarowanie odpadów	Urząd Miejski w Kostrzynie	2023	2025	9 732 000,00	1 770 000,00	5 308 000,00	2 654 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury na obszarze metropolii Poznań - etap I - studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie - wykonanie dokumentów	Urząd Miejski w Kostrzynie	2023	2024	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 924 696,84	20 646 440,73	21 691 283,87	4 400 000,00	2 530 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Gułtowy wraz z rozbudową systemu publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Kostrzyn - Poprawa dostępności do komunikacji publicznej	Urząd Miejski w Kostrzynie	2017	2024	4 766 000,00	1 491 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika wzdłuż ul. Tuleckiej od ul. Jagodowej do granicy gminy ( wzdłuż drogi powiatowej nr 2429P) w Siekierkach - dokumentacja projektowa (w tym pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego)	Urząd Miejski w Kostrzynie	2022	2025	270 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Kórnickiej i ul. Ignacewo -I I etap	Urząd Miejski w Kostrzynie	2020	2023	1 139 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Kostrzyn- Gwiazdowo-Tarnowo- dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Kostrzynie	2021	2023	190 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Warszawskiej i Kórnickiej w Kostrzynie - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Kostrzynie	2022	2025	170 000,00	10 000,00	70 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa nowego układu drogowego w rejonie miejscowosci Gwiazdowo- Skałowo	Urząd Miejski w Kostrzynie	2022	2025	200 000,00	30 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa nowego układu drogowego w rejonie ulic: Poznańskiej, Wieniawskiego i Warszawskiej w Kostrzynie - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Kostrzynie	2022	2025	280 000,00	80 000,00	90 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa nowego układu drogowego w Siekierkach Wielkich w rejonie ulic:Grabowej, Sosnowej i Rabowickiej- dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Kostrzynie	2022	2024	360 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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	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
1.3.2.4	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

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.8	1 523 540,00	28 143 147,06
1.3.1.9	0,00	1 000 000,00
1.3.1.10	0,00	900 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	137 000,00
1.3.1.13	0,00	2 500 000,00
1.3.1.14	0,00	1 780 092,06
1.3.1.15	0,00	530 000,00
1.3.1.16	0,00	9 732 000,00
1.3.1.17	0,00	12 000,00
1.3.2	0,00	33 438 716,96
1.3.2.1	0,00	1 716 000,00
1.3.2.2	0,00	250 000,00
1.3.2.4	0,00	590 000,00
1.3.2.5	0,00	150 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	130 000,00
1.3.2.9	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa ul. Krzywoustego (ostatni etap) odcinek ul. Kazimierza Wielkiego i Powstańców Wlkp. W Kostrzynie – projekt	Urząd Miejski w Kostrzynie	2023	2024	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Spokojnej w Siekierkach Wielkich wraz z poprawą bezpieczeństwa w rejonie ul. Spokojnej, Szkolnej, Poznańskiej i Karalusa	Urząd Miejski w Kostrzynie	2019	2023	2 005 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ulic Dąbrówki, Jolanty, Jagielły, Łokietka, Batorego i Lecha w Kostrzynie - dokumentacja projektowa - budowa ulic	Urząd Miejski w Kostrzynie	2023	2024	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ulic: Wrzosowa, Wyszyńskiego (od Liliowej odcinek drogi gminnej), Makowa, Malwowa i Modrakowa - dokumentacja projektowa - budowa ulic	Urząd Miejski w Kostrzynie	2023	2025	150 000,00	40 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ulic: Andrzejewo, Jana Pawła II, Konwaliowa, Bławatkowa, Daliowa- opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miejski w Kostrzynie	2022	2024	295 000,00	90 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ulic: Kujawskiej i Krakowskiej	Urząd Miejski w Kostrzynie	2022	2023	235 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ulicy Jaśminowej w Kostrzynie - dokumentacja projektowa - budowa ulic	Urząd Miejski w Kostrzynie	2023	2024	80 000,00	35 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ulicy Słonecznej w Czerlejnku wraz z budową drogi gminnej Czerlejńko - Klony (projekt) - budowa drogi	Urząd Miejski w Kostrzynie	2023	2024	75 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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, Witosza, Liliowej, Chrobrego, Estkowskiego, Akacyjnej, Rzemieślniczej., Prętkowskiego- (dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-Polski.ad- 9.936.118,84 zł)	Urząd Miejski w Kostrzynie	2021	2024	11 867 007,64	2 742 223,77	8 374 783,87	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja drogi gminnej sołectwo Wróblewo	Urząd Miejski w Kostrzynie	2022	2023	132 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja drogi i budowa chodnika przy drodze gminnej przy kościele w Czerlejnku oraz ul. Wielkopolskiej - dokumentacja projektowa - modernizacja drogi	Urząd Miejski w Kostrzynie	2023	2024	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych - poprawa estetyki i bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski w Kostrzynie	2018	2025	6 010 872,96	1 700 372,96	800 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych sołectwo Siedlec	Urząd Miejski w Kostrzynie	2022	2023	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Trzeuku-projekt i wykonanie - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski w Kostrzynie	2018	2024	1 010 000,00	180 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Cmentarnej w Kostrzynie (odcinek od ul. Okrężnej do Mickiewicza) - dokumentacja projektowa - przebudowa ulicy	Urząd Miejski w Kostrzynie	2023	2025	90 000,00	25 000,00	20 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej Kostrzyn ( ul.Słowackiego)-Glinka Duchowna - Buszkówiec II etap - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kostrzynie	2020	2023	3 787 553,64	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Dworcowej w Kostrzynie - dokumentacja projektowa - przebudowa ulicy	Urząd Miejski w Kostrzynie	2023	2024	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ulicy Poznańskiej w Kostrzynie - dokumentacja projektowa - przebudowa ulicy	Urząd Miejski w Kostrzynie	2023	2024	156 200,00	25 000,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Półwiejskiej w Kostrzynie - projekt - przebudowa ulicy	Urząd Miejski w Kostrzynie	2021	2023	185 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
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
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



L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	155 000,00
1.3.2.12	0,00	100 000,00
1.3.2.13	0,00	150 000,00
1.3.2.14	0,00	80 000,00
1.3.2.15	0,00	80 000,00
1.3.2.16	0,00	80 000,00
1.3.2.17	0,00	75 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	100 000,00
1.3.2.21	0,00	3 400 372,96
1.3.2.22	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	100 000,00
1.3.2.24	0,00	90 000,00
1.3.2.25	0,00	400 000,00
1.3.2.26	0,00	150 000,00
1.3.2.27	0,00	156 200,00
1.3.2.28	0,00	45 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.29	Przebudowa ul. Sportowej w Kostrzynie – dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Kostrzynie	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ulicy Średzkiej w Kostrzynie - dokumentacja projektowa - przebudowa ulicy	Urząd Miejski w Kostrzynie	2023	2024	151 300,00	20 000,00	131 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ulicy Matejki w Kostrzynie - dokumentacja projektowa - przebudowa ulicy	Urząd Miejski w Kostrzynie	2023	2024	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kostrzyn poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego łączącego wsie Czerlejno i Czerlejno z miastem Kostrzyn i zintegrowanym węzłem przesiadkowym - rozbudowa ścieżek rowerowych	Urząd Miejski w Kostrzynie	2023	2025	150 000,00	50 000,00	35 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i ciągu pieszo-rowerowego ul. Wrzesińska a ul. Średzka w Kostrzynie	Urząd Miejski w Kostrzynie	2018	2024	1 440 855,60	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja budynku przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostrzynie - modernizacja budynku OSP	Urząd Miejski w Kostrzynie	2022	2023	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Poprawa bezpieczeństwa na drogach miasta i gminy Kostrzyn (montaż elementów uspokojenia ruchu)	Urząd Miejski w Kostrzynie	2022	2025	192 000,00	62 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Poprawa energetyczna budynków użyteczności publicznej: Szkoła Podstawowa w Gułtowach- dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Kostrzynie	2021	2024	40 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 1 w Kostrzynie - modernizacja pomieszczeń	Urząd Miejski w Kostrzynie	2022	2023	76 144,00	40 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Hydropark- budowa zielono-niebieskiej infrastruktury miasta Kostrzyn w celu przystosowania do zmian klimatu- dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Kostrzynie	2021	2023	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa oświetlenia Kostrzyn- Czerlejno- dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Kostrzynie	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa oświetlenia Brzeżno ul. Słoneczna oraz Brzeżno - Siedleczek - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Kostrzynie	2022	2023	95 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa i rozbudowa oświetlenia Iwno-Wiktorowo	Urząd Miejski w Kostrzynie	2022	2023	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa oświetlenia w ul. Jadwigi, Leszczyńskiego, Norwida w Kostrzynie - projekt	Urząd Miejski w Kostrzynie	2021	2023	90 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja budynku gminnego w celu utworzenia Międzypokoleniowego Centrum Inicjatyw Lokalnych ( zadanie realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- 800.000 zł)	Urząd Miejski w Kostrzynie	2022	2023	1 300 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja Rynku w Kostrzynie - projekt w oparciu o opracowania koncepcyjne w ramach konkursu architektonicznego - modernizacja rynku	Urząd Miejski w Kostrzynie	2017	2024	496 063,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa boiska sportowego i placu zabaw w Ługowinach - Poprawa atrakcyjności i efektywności spędzania czasu na świeżym powietrzu	Urząd Miejski w Kostrzynie	2019	2026	120 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Kostrzynie - modernizacja stadionu	Urząd Miejski w Kostrzynie	2023	2024	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Kostrzyn wraz z budową niskoemisyjnego wielofunkcyjnego obiektu sportowego (dofinansowanie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 Polski Ład) - dot. Ośrodek Zdrowia Gułtowy, budynek OSP Gułtowy, świetlica wiejska Sokolniki Klonowskie, budynek "domu katolickiego", SP Brzeżno, SP nr 1 w Kostrzynie	Urząd Miejski w Kostrzynie	2023	2024	13 530 000,00	6 000 000,00	7 530 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
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
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
1.3.2.38	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

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	50 000,00
1.3.2.30	0,00	151 300,00
1.3.2.31	0,00	80 000,00
1.3.2.32	0,00	150 000,00
1.3.2.33	0,00	300 000,00
1.3.2.34	0,00	45 200,00
1.3.2.35	0,00	162 000,00
1.3.2.36	0,00	20 000,00
1.3.2.38	0,00	40 144,00
1.3.2.39	0,00	150 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	10 000,00
1.3.2.42	0,00	140 000,00
1.3.2.43	0,00	70 000,00
1.3.2.44	0,00	85 000,00
1.3.2.45	0,00	350 000,00
1.3.2.46	0,00	80 000,00
1.3.2.47	0,00	250 000,00
1.3.2.48	0,00	13 530 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.49	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu boiska przy ul. Szkolnej w Siekierkach (dz.nr.356)	Urząd Miejski w Kostrzynie	2022	2023	118 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa terenu przy boisku wielofunkcyjnym dla celów rekreacyjnych - sołectwo Gułtowy	Urząd Miejski w Kostrzynie	2022	2023	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gułtowach, Siedlcu i Drzążgowie wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gułtowach-dokumentacja projektowa	ZAKŁAD KOMUNALNY W KOSTRZYNI	2021	2024	70 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Czerlejni-dokumentacja projektowa oraz koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej w Czerlejnku	ZAKŁAD KOMUNALNY W KOSTRZYNI	2021	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	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 KOSTRZYNI	2021	2023	5 145 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skalowie - Poprawa jakości życia mieszkańców- ochrona środowiska	ZAKŁAD KOMUNALNY W KOSTRZYNI	2023	2026	5 110 000,00	0,00	110 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.55	Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy-remont budynków komunalnych - utrzymanie zasobów komunalnych	ZAKŁAD KOMUNALNY W KOSTRZYNI	2021	2025	1 005 000,00	270 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.56	"Ochrona powietrza na terenie gminy Kostrzyn w zakresie wymiany źródeł ciepła" - poprawa ochrony powietrza	Urząd Miejski w Kostrzynie	2022	2023	295 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa toru rowerowego typu Pumptrack w Kostrzynie - przygotowanie dokumentacji projektu funkcjonalno-użytkowego	Urząd Miejski w Kostrzynie	2021	2023	31 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa toru rowerowego typu Pumptrack w Siekierkach - przygotowanie dokumentacji projektu funkcjonalno-użytkowego	Urząd Miejski w Kostrzynie	2021	2023	31 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji, istniejącego boiska wielofunkcyjnego, przy Szkole Podstawowej w Brzeźnie - budowa zadaszenia boiska	Urząd Miejski w Kostrzynie	2023	2024	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Budowa PSZOK	Urząd Miejski w Kostrzynie	2023	2025	1 200 000,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa drogi gminnej - ul. Strumiańskiej w Kostrzynie i w m. Strumiany - Przebudowa drogi gminnej - ul. Strumiańskiej w Kostrzynie i w m. Strumiany	Urząd Miejski w Kostrzynie	2023	2024	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czerlejnku wraz z modernizacją budynku - zagospodarowanie terenu	Urząd Miejski w Kostrzynie	2023	2024	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Poprawa stanu nawierzchni drogi gminnej na terenach popegeerowskich w Gwiazdowie - poprawa stanu nawierzchni	Urząd Miejski w Kostrzynie	2023	2024	528 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.49	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
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
1.3.2.60	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
1.3.2.62	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
1.3.2.63	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
1.3.2.64	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 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.49	0,00	89 000,00
1.3.2.50	0,00	50 000,00
1.3.2.51	0,00	20 000,00
1.3.2.52	0,00	20 000,00
1.3.2.53	0,00	70 500,00
1.3.2.54	0,00	5 110 000,00
1.3.2.55	0,00	570 000,00
1.3.2.56	0,00	190 000,00
1.3.2.58	0,00	20 000,00
1.3.2.59	0,00	20 000,00
1.3.2.60	0,00	1 500 000,00
1.3.2.61	0,00	1 200 000,00
1.3.2.62	0,00	70 000,00
1.3.2.63	0,00	70 000,00
1.3.2.64	0,00	528 000,00