

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/333/2017 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 28 grudnia 2017 r., zm. Uch. Nr XL/346/2018 z 2.01.2018 r., zm. Uch. Nr XLII/359/2018 z 1.03.2018 r., zm. Uch. XLIV/371/2018 z dn. 26.04.2018r., zm. Uch. Nr XLV/381/2018 z 24.05.2018 r., zm. Uch. Nr XLVI/387/2018 z dnia 20.06.2018 r., zm. Uch. Nr XLVII/408/2018 z 9.08.2018 r., Uch. Nr XLVIII/411/2018 z dn. 13.09.2018 r., Uchw. Nr XLIX/414/2018 z dn. 27.09.2018r, zm. Uchw. L/421/2018 z 18.10.2018r. Uch. III/ /2018 z 28.11.2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				94 402 828,49	26 992 976,32	13 750 047,90	21 557 350,90	19 930 320,00	2 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 124 293,96	1 071 887,87	1 350 187,90	617 350,90	80 320,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				91 278 534,53	25 921 088,45	12 399 860,00	20 940 000,00	19 850 000,00	2 500 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				28 142 529,05	20 166 265,32	454 637,90	429 437,90	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 169 174,96	280 551,87	454 637,90	429 437,90	0,00	0,00
1.1.1.1	"Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Kostrzynie w ciągu ul. Warszawskiej i Ogrodowej z układem drogowym i ścieżką rowerową oraz komunikacją publiczną w Gminie Kostrzyn (przebudowa ul. Warszawskiej i Ogrodowej, Śląskiej i Wielkopolskiej oraz modernizacja parku miejskiego) - Poprawa dostępności do komunikacji publicznej	Urząd Miejski	2017	2018	46 384,29	41 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt" Poprawa warunków dydaktycznych Szkoły Podstawowej w Kostrzynie wsparciem rozwoju jej uczniów" - Poprawa warunków dydaktycznych dla uczniów	Urząd Miejski	2018	2019	113 594,87	100 394,87	13 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Ja w internecie.Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" -	Urząd Miejski	2018	2019	40 320,00	28 320,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt" Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn" -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	968 875,80	110 000,00	429 437,90	429 437,90	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 973 354,09	19 885 713,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt" Poprawa warunków dydaktycznych Szkoły Podstawowej w Kostrzynie wsparciem rozwoju jej uczniów" - Poprawa warunków dydaktycznych dla uczniów	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Kostrzynie szansą wszechstronnego rozwoju jej uczniów - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Miejski	2017	2018	9 263 956,00	4 990 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	"Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Kostrzynie w ciągu ul. Warszawskiej i Ogrodowej z układem drogowym i ścieżką rowerową oraz komunikacją publiczną w Gminie Kostrzyn (przebudowa ul. Warszawskiej i Ogrodowej, Śląskiej i Wielkopolskiej oraz modernizacja parku miejskiego) - Poprawa dostępności do komunikacji publicznej	Urząd Miejski	2016	2018	11 035 398,09	8 220 858,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Kostrzynie w ciągu ul. Warszawskiej i Ogrodowej z układem drogowym i ścieżką rowerową oraz komunikacją publiczną w Gminie Kostrzyn- autobusy niskoemisyjne - poprawa dostępności do komunikacji publicznej	Urząd Miejski	2017	2018	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	2 000 000,00	58 200 772,80
1.a	0,00	1 035 912,80
1.b	2 000 000,00	57 164 860,00
1.1	0,00	1 035 912,80
1.1.1	0,00	1 035 912,80
1.1.1.1	0,00	41 837,00
1.1.1.2	0,00	13 200,00
1.1.1.3	0,00	12 000,00
1.1.1.4	0,00	968 875,80
1.1.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.13	5."Kompleksowa modernizacja energetyczna świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Siekierkach Wielkich ul. Szkolna 2, Siekierki Wielkie dz. nr.ew.126/1" - Lepsze zarządzanie i optymalizacja gospodarowania energią, poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez ograniczenie ilości energii wykorzystywanej na potrzeby ogrzewania budynku oraz podgrzewania wody użytkowej oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski	2017	2018	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	6."Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na Stadionie Miejskim w Kostrzynie ul. Sportowa 12,dz. nr. ew. 804" - Lepsze zarządzanie i optymalizacja gospodarowania energią, poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez ograniczenie ilości energii wykorzystywanej na potrzeby ogrzewania budynku oraz podgrzewania wody użytkowej oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski	2017	2018	669 000,00	669 000,00	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				66 260 299,44	6 826 711,00	13 295 410,00	21 127 913,00	19 930 320,00	2 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 955 119,00	791 336,00	895 550,00	187 913,00	80 320,00	0,00
1.3.1.1	AKCJA ZIMA - Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Kostrzyn	Urząd Miejski	2018	2019	921 672,00	460 836,00	460 836,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługa audytora - Usługa audytora dla Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2018	2020	28 800,00	13 200,00	14 400,00	1 200,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie niskoemisyjnych autobusów gminy Kostrzyn - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2018	2021	208 866,00	25 000,00	68 948,00	68 948,00	45 970,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kostrzyn wraz z jednostkami oragnizacyjnymi i instytucjami kultury - Zapewnienie bezpieczeństwa majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kostrzyn	Urząd Miejski	2018	2021	353 297,00	83 417,00	117 765,00	117 765,00	34 350,00	0,00
1.3.1.5	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2018/2019 -	Urząd Miejski	2018	2019	442 484,00	208 883,00	233 601,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 305 180,44	6 035 375,00	12 399 860,00	20 940 000,00	19 850 000,00	2 500 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie Osiedla Królewskiego w Kostrzynie w gminie Kostrzyn - poprawa jakości życia mieszkańców oraz ochrona środowiska przyrodniczego	Zakład Komunalny w Kostrzynie	2017	2020	1 262 860,00	770 000,00	192 860,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie (ulice Tulecka,Kórnicka, Kostrzyńska) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja ul. Prądyńskiego w Kostrzynie - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski	2018	2019	1 200 000,00	250 000,00	950 000,00	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	1 500 000,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja Urzędu Miejskiego - Adaptacja parteru na Wydział Spraw Obywatelskich oraz uruchomienie biura podawczego	Urząd Miejski	2018	2021	630 000,00	40 000,00	140 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Parkowej w Gułtowach - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski	2018	2019	320 000,00	10 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.2.13	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	2 000 000,00	57 164 860,00
1.3.1	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.2	2 000 000,00	57 164 860,00
1.3.2.1	0,00	492 860,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	950 000,00
1.3.2.4	0,00	1 300 000,00
1.3.2.5	0,00	590 000,00
1.3.2.6	0,00	310 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.7	"Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w województwie wielkopolskim" - Rozwój zasobów kultury w gminie Kostrzyn	Urząd Miejski	2018	2019	300 000,00	50 000,00	250 000,00	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	2019	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	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-projekt - Poprawa płynności oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Kostrzynie	Urząd Miejski	2016	2021	42 190 000,00	590 000,00	7 000 000,00	17 300 000,00	17 300 000,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja ul. Pałacowej w Gułtowach- projekt - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy - utrzymanie zasobów komunalnych	Zakład Komunalny w Kostrzynie	2016	2020	460 000,00	110 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa zbiornika wodnego w celu zabezpieczenia terenów miasta i gminy Kostrzyn przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami -	Urząd Miejski	2018	2019	165 375,00	15 375,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt zagospodarowania parku przy ul. Rzemieśniczej w Kostrzynie - dokumentacja projektowa -	Urząd Miejski	2018	2019	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja i rozbudowa przepompowni ścieków i oczyszczalni ścieków w Skalowie w gminie Kostrzyn - Poprawa jakości życia mieszkańców- ochrona środowiska	Zakład Komunalny w Kostrzynie	2017	2022	0,00	0,00	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	2 366 063,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia w Siekierkach Wielkich ul. Parkowa i Kościelna - projekt -	Urząd Miejski	2018	2019	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych - poprawa estetyki i bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski	2018	2021	2 100 000,00	200 000,00	500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja ul. Ułańskiej j w Iwnie - poprawa estetyki i bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski	2017	2018	2 217 743,29	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ulic Nowotarskiego w Kostrzynie - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski	2017	2018	835 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 020 000,00	10 000,00	1 000 000,00	1 490 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.3.2.21	Modernizacja parkingu przy ul.Dworcowej w Kostrzynie - Poprawa estetyki oraz poprawa dostępności mieszkańców do Urzędu	Urząd Miejski	2017	2018	366 139,15	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zakup nieruchomości dz.nr 1123 ul. Średzka w Kostrzynie -	Urząd Miejski	2018	2019	250 000,00	20 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych przepompownia-oczyszczalnia w Skalowie -	Zakład Komunalny w Kostrzynie	2018	2019	492 000,00	10 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa sieci i przyłączy wodociągowych w Wiktorowie -	Zakład Komunalny w Kostrzynie	2018	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Termomodernizacja budynku OSP Brzeźno -	Urząd Miejski	2018	2019	90 000,00	5 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa oświetlenia w Siekierkach Wielkich ulice: Długa,Krótka,Osiedlowa,Pogodna,Okrężna -	Urząd Miejski	2018	2019	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	95 000,00
1.3.2.9	0,00	41 600 000,00
1.3.2.10	0,00	20 000,00
1.3.2.11	0,00	100 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	20 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	1 000 000,00	2 300 000,00
1.3.2.16	0,00	30 000,00
1.3.2.17	0,00	1 900 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00
1.3.2.20	1 000 000,00	5 990 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	250 000,00
1.3.2.23	0,00	482 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	85 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.27	Budowa oświetlenia w Siekierkach Wielkich ulice: Ogrodowa, Czereśniowa, Wisniowa, Morelowa -	Urząd Miejski	2018	2019	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa oświetlenia w Siekirkach Wielkich ulice: Miodowa i Łakowa -	Urząd Miejski	2018	2019	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ciągu pieszo-jezdnego-łacznik ul. Estkowskiego i Wrzesińskiej w Kostrzynie -	Urząd Miejski	2018	2020	650 000,00	150 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	650 000,00