

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Iv/ /2018 z dnia 18.12.2018 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn,

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 834 207,67	13 750 047,90	21 557 350,90	19 930 320,00	2 500 000,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 077 909,67	1 350 187,90	617 350,90	80 320,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 756 298,00	12 399 860,00	20 940 000,00	19 850 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00
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:				1 122 790,67	454 637,90	429 437,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 122 790,67	454 637,90	429 437,90	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	13 200,00	0,00	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	12 000,00	0,00	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	429 437,90	429 437,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				62 711 417,00	13 295 410,00	21 127 913,00	19 930 320,00	2 500 000,00	2 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 955 119,00	895 550,00	187 913,00	80 320,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługa audytora - Usługa audytora dla Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2018	2020	28 800,00	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	208 866,00	68 948,00	68 948,00	45 970,00	0,00	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	117 765,00	117 765,00	34 350,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2018/2019 -	Urząd Miejski	2018	2019	442 484,00	233 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 756 298,00	12 399 860,00	20 940 000,00	19 850 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00
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	192 860,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja ul. Prądzińskiego w Kostrzynie - Poprawa etykiety i bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski	2018	2019	1 200 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	57 151 860,00
1.a	12 000,00
1.b	57 139 860,00
1.1	12 000,00
1.1.1	12 000,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	12 000,00
1.1.1.4	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	57 139 860,00
1.3.1	0,00
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
1.3.2	57 139 860,00
1.3.2.1	492 860,00
1.3.2.3	950 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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	300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja Urzędu Miejskiego - Adaptacja parteru na Wydział Spraw Obywatelskich oraz uruchomienie biura podawczego	Urząd Miejski	2018	2021	600 000,00	140 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Parkowej w Gułtowach - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski	2018	2019	320 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	250 000,00	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	2019	100 000,00	95 000,00	0,00	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	7 000 000,00	17 300 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja ul. Pałacowej w Gułtowach- projekt - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	30 000,00	20 000,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	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	15 000,00	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	2 366 063,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	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	30 000,00	0,00	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	500 000,00	700 000,00	700 000,00	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	1 000 000,00	1 490 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.22	Zakup nieruchomości dz.nr 1123 ul. Średzka w Kostrzynie -	Urząd Miejski	2018	2019	250 000,00	230 000,00	0,00	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	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Termomodernizacja budynku OSP Brzeźno -	Urząd Miejski	2018	2019	90 000,00	85 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa oświetlenia w Siekierkach Wielkich ulice: Ogrodowa, Czereśniowa, Wisniowa, Morelowa -	Urząd Miejski	2018	2019	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa oświetlenia w Siekierkach Wielkich ulice: Miodowa i Łakowa -	Urząd Miejski	2018	2019	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ciągu pieszo-jezdnego-łącznik ul. Estkowskiego i Wrzesińskiej w Kostrzynie -	Urząd Miejski	2018	2020	650 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	1 300 000,00
1.3.2.5	590 000,00
1.3.2.6	310 000,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	95 000,00
1.3.2.9	41 600 000,00
1.3.2.10	20 000,00
1.3.2.11	100 000,00
1.3.2.12	150 000,00
1.3.2.13	15 000,00
1.3.2.15	2 300 000,00
1.3.2.16	30 000,00
1.3.2.17	1 900 000,00
1.3.2.20	5 990 000,00
1.3.2.22	230 000,00
1.3.2.23	482 000,00
1.3.2.25	85 000,00
1.3.2.26	0,00
1.3.2.27	0,00
1.3.2.28	0,00
1.3.2.29	500 000,00

