

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/21/2018 z dnia 18.12.2018 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, zm. Uchwałą Nr V/60/2019 z dnia 7.02.2019 r., Uchwałą Nr VI/64/2019 z dnia 28.03.2019 r., zm. Uchwałą Nr VII/68/2019 z dnia 25.04.2019 r., zm. Uchwałą Nr X/79/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r., zm. Uch. Nr XI /2019 z dn. 8.07.2019 r,

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)				72 299 397,52	17 799 083,20	25 204 690,07	21 107 712,50	2 600 000,00	2 020 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 182 893,52	1 767 813,20	1 084 690,07	407 712,50	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 116 504,00	16 031 270,00	24 120 000,00	20 700 000,00	2 600 000,00	2 020 000,00
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:				1 533 382,67	804 523,92	421 188,00	165 737,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 122 790,67	554 523,92	271 188,00	165 737,00	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	25 235,42	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	16 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt" Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn" -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	968 875,80	512 912,50	271 188,00	165 737,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				410 592,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w województwie wielkopolskim" - Rozwój zasobów kultury w gminie Kostrzyn	Urząd Miejski	2018	2020	410 592,00	250 000,00	150 000,00	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				70 766 014,85	16 994 559,28	24 783 502,07	20 941 975,50	2 600 000,00	2 020 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 060 102,85	1 213 289,28	813 502,07	241 975,50	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 organizacyjnymi 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
1.3.1.6	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku 2019/2020 -	Urząd Miejski	2019	2020	733 860,00	266 399,00	467 461,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	22 975 908,85
1.a	808 048,85
1.b	22 167 860,00
1.1	836 925,00
1.1.1	436 925,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	436 925,00
1.1.2	400 000,00
1.1.2.1	400 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	22 138 983,85
1.3.1	371 123,85
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
1.3.1.6	0,00

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						
1.3.1.7	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Agromelacji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)	Urząd Miejski	2019	2021	371 123,85	51 340,28	158 128,07	161 655,50	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 705 912,00	15 781 270,00	23 970 000,00	20 700 000,00	2 600 000,00	2 020 000,00
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	2022	1 562 860,00	492 860,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja ul. Prądyńskiego w Kostrzynie - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski	2018	2019	1 300 000,00	1 300 000,00	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	2 800 000,00	1 600 000,00	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	0,00	0,00	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	6 700 000,00	17 300 000,00	17 600 000,00	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	570 000,00	160 000,00	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	20 000,00	100 000,00	100 000,00	1 080 000,00	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	2 175 500,00	575 500,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Gułtowy wraz ze ścieżką rowerową Siedlec -Gułtowy - Poprawa dostępności do komunikacji publicznej	Urząd Miejski	2017	2023	6 020 000,00	670 000,00	1 490 000,00	1 330 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	371 123,85
1.3.2	21 767 860,00
1.3.2.1	792 860,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	1 000 000,00
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	3 458 000,00
1.3.2.10	20 000,00
1.3.2.11	50 000,00
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	1 400 000,00
1.3.2.20	5 990 000,00
1.3.2.22	230 000,00

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						
1.3.2.23	Budowa rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych przepompownia-oczyszczalnia w Skalowie -	Zakład Komunalny w Kostrzynie	2018	2019	842 000,00	832 000,00	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	259 152,00	159 152,00	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	275 110,00	175 110,00	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	236 648,00	136 648,00	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	793 204,00	475 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	"Ochrona powietrza na terenie gminy Kostrzyn w zakresie wymiany źródeł ciepła" - poprawa ochrony powietrza	Urząd Miejski	2019	2021	680 000,00	280 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa boiska sportowego i placu zabaw w Ługowinach - Poprawa atrakcyjności i efektywności spędzania czasu na świeżym powietrzu	Urząd Miejski	2019	2023	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.32	Budowa ul. Krzywoustego, Chrobrego, Lecha, Mieszka, Jadwigi w Kostrzynie -	Urząd Miejski	2019	2020	2 050 000,00	770 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ul. Spokojnej w Siekierkach Wielkich wraz z poprawą bezpieczeństwa w rejonie ul. Spokojnej, Szkolnej i Poznańskiej -	Urząd Miejski	2019	2020	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa oświetlenia w Siekierkach Wielkich ul. Tulecka -	Urząd Miejski	2019	2020	80 000,00	15 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa oświetlenia w Siekierkach Wielkich ul. Gwarna -	Urząd Miejski	2019	2020	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa oświetlenia w Siekierkach Wielkich ulice: Parkowa i Kościelna -	Urząd Miejski	2019	2020	170 000,00	15 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa kanalizacji sanitarnej w Siekierkach Wielkich -II etap -	Zakład Komunalny w Kostrzynie	2019	2020	900 000,00	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.23	832 000,00
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	0,00
1.3.2.30	400 000,00
1.3.2.31	100 000,00
1.3.2.32	2 050 000,00
1.3.2.33	700 000,00
1.3.2.34	80 000,00
1.3.2.35	20 000,00
1.3.2.36	170 000,00
1.3.2.37	900 000,00