

## 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 7.02.2019r., Uchwałą Nr VI/64/2019 z dnia 28.03.2019r., 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/92/2019 z dn.8.07.2019 r., Uchwałą Nr XII/99/2019 z dnia 5.09.2019r., Uchwałą Nr XIII/108/2019 z dnia 23.09.2019r., Uchwałą Nr XIV/133/2019 z dnia 24.10.2019 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)				84 801 812,65	18 481 483,74	36 180 672,68	21 230 486,83	3 331 257,65	2 020 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 454 750,65	1 875 276,74	1 645 051,68	780 486,83	231 257,65	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				79 347 062,00	16 606 207,00	34 535 621,00	20 450 000,00	3 100 000,00	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:				2 449 662,67	911 987,46	920 091,59	475 649,87	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 039 070,67	661 987,46	770 091,59	475 649,87	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Niesamodzielni maja wsparcie w Kostrzynie" -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	916 280,00	107 463,54	493 681,23	315 135,23	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt" Poprawa warunków dydaktycznych Szkoły Podstawowej w Kostrzynie wspieraniem 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	276 410,36	160 514,64	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				82 352 149,98	17 569 496,28	35 260 581,09	20 754 836,96	3 331 257,65	2 020 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 415 679,98	1 213 289,28	874 960,09	304 836,96	231 257,65	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	29 904 299,46
1.a	1 245 741,46
1.b	28 658 558,00
1.1	1 645 741,46
1.1.1	1 245 741,46
1.1.1.1	808 816,46
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	28 258 558,00
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

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						
1.3.1.5	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
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	2022	726 700,98	51 340,28	219 586,09	224 516,96	231 257,65	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 936 470,00	16 356 207,00	34 385 621,00	20 450 000,00	3 100 000,00	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	2019	1 262 860,00	492 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja ul. Prądzyńskiego 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	2022	2 890 000,00	1 690 000,00	0,00	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	2020	910 000,00	10 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Parkowej w Gułtowach- utwardzenie nawierzchni - 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	2020	200 000,00	95 000,00	100 000,00	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	6 565 000,00	17 435 000,00	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	2 475 500,00	575 500,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.2	28 258 558,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	1 000 000,00
1.3.2.5	900 000,00
1.3.2.6	310 000,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00
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	0,00
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	1 700 000,00

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						
1.3.2.20	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
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 Wielich ulice: Długa,Krótką,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, Morełowa -	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	370 000,00	1 680 000,00	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 oświetlnia 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	600 000,00	51 000,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa zbiornika retencyjnego w Siekierkach Wielkich -	Zakład Komunalny w Kostrzynie	2019	2020	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siekierkach Wielkich - Poprawa atrakcyjności i efektywności spędzania czasu na świeżym powietrzu	Urząd Miejski	2019	2020	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa ulic gminnych o dużym znaczeniu dla lokalnej społeczności- budowa ul. Liliowej i Prymasa Wyszyńskiego w Kostrzynie -	Urząd Miejski	2019	2020	10 220 558,00	1 248 937,00	8 971 621,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa ul. Storczykowej w Kostrzynie ( odcinek od Liliowej do Grunwaldzkiej) - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski	2019	2020	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.20	5 990 000,00
1.3.2.22	0,00
1.3.2.23	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.38	210 000,00
1.3.2.39	500 000,00
1.3.2.40	10 220 558,00
1.3.2.41	0,00