

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/159/2019 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 19 grudnia 2019 r.,

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 905 574,78	30 755 672,68	23 205 393,83	4 506 257,65	2 020 000,00	24 293 437,46
1.a	- wydatki bieżące				3 989 657,78	1 645 051,68	770 393,83	231 257,65	0,00	808 816,46
1.b	- wydatki majątkowe				73 915 917,00	29 110 621,00	22 435 000,00	4 275 000,00	2 020 000,00	23 484 621,00
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:				2 295 747,80	920 091,59	475 649,87	0,00	0,00	958 816,46
1.1.1	- wydatki bieżące				1 885 155,80	770 091,59	475 649,87	0,00	0,00	808 816,46
1.1.1.1	Projekt "Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie" -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	916 280,00	493 681,23	315 135,23	0,00	0,00	808 816,46
1.1.1.4	Projekt" Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn" -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	968 875,80	276 410,36	160 514,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				410 592,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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				75 609 826,98	29 835 581,09	22 729 743,96	4 506 257,65	2 020 000,00	23 334 621,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 104 501,98	874 960,09	294 743,96	231 257,65	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługa audytora - Usługa audytora dla Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2018	2020	28 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie niskoemisyjnych autobusów gminy Kostrzyn - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2018	2021	206 844,00	68 948,00	35 877,00	0,00	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	34 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku 2019/2020 -	Urząd Miejski	2019	2020	788 860,00	467 461,00	0,00	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	219 586,09	224 516,96	231 257,65	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 505 325,00	28 960 621,00	22 435 000,00	4 275 000,00	2 020 000,00	23 334 621,00
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	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	45 040 000,00	16 435 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	3 458 000,00
1.3.2.11	Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy - utrzymanie zasobów komunalnych	Zakład Komunalny w Kostrzynie	2016	2020	570 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	2 351 063,00	10 000,00	100 000,00	1 170 000,00	1 000 000,00	2 280 000,00
1.3.2.17	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych - poprawa estetyki i bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski	2018	2022	2 475 500,00	415 000,00	700 000,00	585 000,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.20	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Gułtowy wraz ze ścieżką rowerową Siedlec -Gułtowy - Poprawa dostępności do komunikacji publicznej	Urząd Miejski	2017	2023	5 420 000,00	1 490 000,00	1 330 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	5 320 000,00
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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
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	80 000,00
1.3.2.32	Budowa ul. Krzywoustego, Chrobrego, Lecha, Mieszka, Jadwigi w Kostrzynie -	Urząd Miejski	2019	2020	1 750 000,00	1 680 000,00	0,00	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	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa oświetlenia w Siekierkach Wielkich ul. Tulecka -	Urząd Miejski	2019	2020	80 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.35	Budowa oświetlenia w Siekierkach Wielkich ul. Gwarna -	Urząd Miejski	2019	2020	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.36	Budowa oświetlenia w Siekierkach Wielkich ulice: Parkowa i Kościelna +projekt -	Urząd Miejski	2018	2020	155 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa kanalizacji sanitarnej w Siekierkach Wielkich -II etap -	Zakład Komunalny w Kostrzynie	2019	2020	300 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa zbiornika retencyjnego w Siekierkach Wielkich -	Zakład Komunalny w Kostrzynie	2019	2020	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	7 950 558,00	6 701 621,00	0,00	0,00	0,00	6 701 621,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa ulic gminnych: Rabowicka, Ogrodowai Szkolna w Siekierkach- dokumentacja projektowa - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski	2020	2021	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.43	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Kórnickiej i ul. Ignacewo - I etap -	Urząd Miejski	2020	2021	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.44	Przebudowa linii napowietrznej w Drążgowie- dokumentacja projektowa -	Urząd Miejski	2020	2021	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.45	Budowa świetlicy wiejskiej w Czerlejni- dok. projektowa -	Urząd Miejski	2020	2021	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.46	Budowa ciągu pieszo jezdno- łącznik ul. Estkowskiego i Wrzesińskiej w Kostrzynie -	Urząd Miejski	2018	2021	793 204,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.47	Modernizacja Urzędu Miejskiego - Adaptacja parteru na Wydział Spraw Obywatelskich oraz uruchomienie biura podawczego	Urząd Miejski	2018	2022	1 010 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00