

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. Uch Nr X/79/2019 z dnia 13.06. 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., U Nr XIV/133/2019 z dnia 24.10.2019 r., UchNr XVI/147/2019 z dnia 26.11.2019 r., Uch Nr XVII/ /2019 19.12.2019

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)				83 743 032,65	20 065 556,74	30 580 672,68	23 020 393,83	4 506 257,65	2 020 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 507 728,65	1 946 107,74	1 645 051,68	770 393,83	231 257,65	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 235 304,00	18 119 449,00	28 935 621,00	22 250 000,00	4 275 000,00	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 2009r. 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				81 293 369,98	19 153 569,28	29 660 581,09	22 544 743,96	4 506 257,65	2 020 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 468 657,98	1 284 120,28	874 960,09	294 743,96	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	206 844,00	84 779,00	68 948,00	35 877,00	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	24 338 437,46
1.a	808 816,46
1.b	23 529 621,00
1.1	1 208 816,46
1.1.1	808 816,46
1.1.1.1	808 816,46
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	0,00
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	23 129 621,00
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	788 860,00	321 399,00	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				77 824 712,00	17 869 449,00	28 785 621,00	22 250 000,00	4 275 000,00	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	1 196 152,00	426 152,00	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	1 300 000,00	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	2022	1 010 000,00	10 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Parkowej w Gułtowach- utwardzenie nawierzchni - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski	2018	2019	20 000,00	10 000,00	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	45 040 000,00	9 415 000,00	16 435 000,00	18 600 000,00	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	2 351 063,00	5 000,00	10 000,00	100 000,00	1 170 000,00	1 000 000,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia w Siekierkach Wielkich ul. Parkowa i Kościelna - projekt -	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych - poprawa estetyki i bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski	2018	2022	2 475 500,00	575 500,00	415 000,00	700 000,00	585 000,00	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	23 129 621,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	1 000 000,00
1.3.2.5	1 000 000,00
1.3.2.6	0,00
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	2 285 000,00
1.3.2.16	0,00
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	5 420 000,00	70 000,00	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	84 950,00	79 950,00	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, 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	2021	793 204,00	475 000,00	0,00	300 000,00	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	1 750 000,00	70 000,00	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	650 000,00	50 000,00	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 +projekt -	Urząd Miejski	2018	2020	155 000,00	45 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa kanalizacji sanitarnej w Siekierkach Wielkich -II etap -	Zakład Komunalny w Kostrzynie	2019	2020	300 000,00	51 000,00	249 000,00	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	0,00	110 000,00	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	7 950 558,00	1 248 937,00	6 701 621,00	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	5 390 000,00
1.3.2.22	0,00
1.3.2.23	0,00
1.3.2.25	0,00
1.3.2.26	0,00
1.3.2.27	0,00
1.3.2.28	0,00
1.3.2.29	300 000,00
1.3.2.30	400 000,00
1.3.2.31	100 000,00
1.3.2.32	0,00
1.3.2.33	0,00
1.3.2.34	80 000,00
1.3.2.35	20 000,00
1.3.2.36	0,00
1.3.2.37	0,00
1.3.2.38	110 000,00
1.3.2.39	500 000,00
1.3.2.40	6 701 621,00
1.3.2.41	0,00