

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ NA LATA 2010-2014

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miasta Nr XL/305/10
z dnia 11.03.2010r.

Dz.	Rozdz.	Nr. Zad.	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Okres realizacji	Zakres rzeczowy	Przewidywane źródła finansowania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Dotychczas poniesione wydatki	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		I.	Budowa i remonty dróg i chodników miejskich			Ogółem	53 891 795	7 338 774	6 877 651	908 260	5 900 000	8 500 000	10 500 000
						Z budżetu jst	44 955 869	4 461 978	3 872 651	454 130	5 150 000	8 500 000	10 500 000
						Inne	7 085 926	2 876 796	3 005 000	454 130	750 000	0	0
		II.	Turystyka			Ogółem	6 953 198	357 338	2 689 968	3 905 892	0	0	0
						Z budżetu jst	1 346 787	357 338	412 250	577 199	0	0	0
						Inne	5 606 411	0	2 277 718	3 328 693	0	0	0
		III.	Budownictwo Mieszkaniowe			Ogółem	21 288 405	243 590	4 600 000	6 844 815	0	700 000	3 000 000
						Z budżetu jst	7 491 610	163 275	1 760 000	3 798 335	0	435 000	450 000
						Inne	13 056 795	80 315	2 100 000	3 046 480	0	265 000	2 550 000
						MFOŚ	740 000	0	740 000	0	0	0	0
		IV.	Remonty placówek oświatowych, budowa Szkoły Ponadgimnazjalnej			Ogółem	9 452 483	3 105 411	20 000	100 000	2 236 616	3 990 456	0
						Z budżetu jst	6 536 568	3 105 411	20 000	15 000	1 113 116	2 283 041	0
						Inne	2 915 915	0	0	85 000	1 123 500	1 707 415	0
		V.	Budowa infrastruktury Komunalnej			Ogółem	7 941 943	164 700	2 030 000	4 214 799	1 084 184	448 260	0
						Z budżetu jst	4 441 943	111 691	1 025 000	2 107 400	749 592	448 260	0
						Inne	3 500 000	53 009	1 005 000	2 107 399	334 592	0	0
		VI.	Remont i adaptacja budynków z przeznaczeniem na działalność kulturalną miasta			Ogółem	13 618 579	657 375	5 000 000	3 740 000	4 221 204	0	0
						Z budżetu jst	5 323 894	604 088	194 518	561 000	653 491	0	0
						Inne	11 600 000	53 287	4 755 482	3 179 000	3 567 713	0	0
						MFOŚ	50 000	0	50 000	0	0	0	0
		VII.	Remont obiektów sportowych			Ogółem	25 658 000	0	708 000	0	0	0	0
						Z budżetu jst	558 000	0	558 000	0	0	0	0
						Inne	150 000	0	150 000	0	0	0	0
OGÓŁEM						Ogółem	138 804 403	11 867 188	21 925 619	19 713 766	13 442 004	13 638 716	13 500 000
						Z budżetu jst	70 654 671	8 803 781	7 842 419	7 513 064	7 666 199	11 666 301	10 950 000
						Inne	43 915 047	3 063 407	13 293 200	12 200 702	5 775 805	1 972 415	2 550 000
						MFOŚ	790 000	0	790 000	0	0	0	0

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ NA LATA 2010-2014

Dz.	Rozdz.	Nr. Zad.	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Okres realizacji	Zakres rzeczowy	Przewidywane źródła finansowania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Dotychczas poniesione wydatki	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		I.	Budowa i remonty dróg i chodników miejskich			Ogółem	53 891 795	7 338 774	6 877 651	908 260	5 900 000	8 500 000	10 500 000
						Z budżetu jst	44 955 869	4 461 978	3 872 651	454 130	5 150 000	8 500 000	10 500 000
						Inne	7 085 926	2 876 796	3 005 000	454 130	750 000	0	0
600	60016	1.	Przebudowa ulicy Niepodległości oraz odcinków dróg w ulicach Jagiellońska, Orła Białego i Fabryczna wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kostrzynie nad Odrą	2010-2013	Budowa nowych wartsw nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (ścieralnej i wyrównawczej), przebudowa skrzyżowań ulic: Niepodległości, Fabryczna, Jagiellońska (rondo) oraz Jagiellońska - Orła Białego (małe rondo), budowa nowych chodników, przebudowa oświetlenia, likwidacja kolizji oraz budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, parkingów i ciągów pieszo jezdnych wewnątrz kwartału ulic	Ogółem	5 500 000	0	4 000 000	0	1 000 000	500 000	0
						Z budżetu jst	3 500 000	0	2 000 000	0	1 000 000	500 000	0
						Inne	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0
600	60016	2.	Przebudowa ulicy Jana Pawła II wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kostrzynie nad Odrą	2008-2011	Wykonanie nowych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego, budowa chodników, parkingów, budowa jednostronnego ciągu pieszo-jezdnego oraz oświetlenia kanalizacji deszczowej	Ogółem	7 680 000	6 180 000	0	0	1 500 000	0	0
						Z budżetu jst	4 094 074	3 344 074	0	0	750 000		
						Inne	3 585 926	2 835 926	0	0	750 000	0	0
600	60016	3.	Miasto przyjazne inwestorom etap IV – budowa układu komunikacyjnego w rejonach ulic Olczaka - Asfaltowa	2012-2015	Budowa drogi i ciągów pieszo - jezdnych wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową, wyprowadzających ruch z ul. Fabrycznej na ul. Asfaltową (przy małej obwodnicy)	Ogółem	5 000 000	0	0	0	150 000	1 000 000	2 000 000
						Z budżetu jst	3 150 000	0	0	0	150 000	1 000 000	2 000 000
						Inne	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	4	Przebudowa dróg i chodników w ulicach: Kościuszki, Wyszyńskiego, Chemików, Papierników, Drzewna, Narutowicza.	2012-2015	Opracowanie dokumentacji i remont nawierzchni dróg i chodników	Ogółem	3 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	500 000
						Z budżetu jst	3 000 000		0		1 000 000	1 000 000	500 000
						Inne	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	5	Przebudowa dróg na Osiedlu Leśnym	2007-2010	Przebudowa drogi dojazdowej i miejsc postojowych przy budynkach mieszkalnych, budowa chodników z betonowej kostki brukowej, przebudowa oświetlenia drogowego, budowa kanalizacji deszczowej i likwidacja kolizji.	Ogółem	963 700	476 349	487 351	0	0	0	0
						Z budżetu jst	963 700	476 349	487 351	0	0	0	0
						Inne	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	6	Przebudowa dróg i budowa miejsc postojowych na Os. Słowiańskim	2008-2010	Przebudowa dróg i miejsc postojowych wewnątrz Osiedla, budowa chodników, budowa oświetlenia drogowego.	Ogółem	650 000	259 700	380 300	0	0	0	0
						Z budżetu jst	650 000	259 700	380 300	0	0	0	0
						Inne	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	7	Remont kładki nad torami łączącej ul. Jana Pawła II z ul. Ogrodową	2011	Przebudowa nawierzchni pomostu i schodów oraz remont konstrukcji stalowej	Ogółem	150 000	0	0	0	150 000	0	0
						Z budżetu jst	150 000			0	150 000	0	0
						Inne	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ NA LATA 2010-2014

Dz.	Rozdz.	Nr. Zad.	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Okres realizacji	Zakres rzeczowy	Przewidywane źródła finansowania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Dotychczas poniesione wydatki	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60016	8	Budowa dróg na terenie Osiedla Drzewice	2006-2016	Budowa dróg i chodników na terenie Osiedla wraz z infrastrukturą towarzyszącą - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej budowa oświetlenia	Ogółem	18 965 000	68 535	0	0	1 000 000	4 000 000	5 000 000
						Z budżetu jst	18 965 000	68 535	0	0	1 000 000	4 000 000	5 000 000
						Inne	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	9	Budowa dróg na Osiedlu Kostrzyn Południe	2006-2015	Budowa dróg i chodników na terenie Osiedla wraz z infrastrukturą towarzyszącą - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej budowa oświetlenia	Ogółem	8 883 095	272 449	0	0	1 000 000	2 000 000	3 000 000
						Z budżetu jst	8 883 095	272 449	0	0	1 000 000	2 000 000	3 000 000
						Inne	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	10	Przebudowa Placu Wojska Polskiego	2009-2011	Wymiana nawierzchni placu wraz z budową elementów małej architektury oraz instalacji oświetlenia i kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie nowych nasadzeń na terenach zielonych	Ogółem	3 000 000	81 740	2 010 000	908 260	0	0	0
						Z budżetu jst	1 500 000	40 870	1 005 000	454 130	0	0	0
						Inne	1 500 000	40 870	1 005 000	454 130	0	0	0
600	60016	11	Budowa ścieżek rowerowych	2012	Środki finansowe przewidziane na udział we wspólnym projekcie kilku gmin dotyczącym budowy ścieżki rowerowej na trasie rozebranego torowiska kolejowego.	Ogółem	100 000	0	0	0	100 000	0	0
						Z budżetu jst	100 000	0	0	0	100 000	0	0
						Inne	0	0	0	0	0	0	0
		II.	Turystyka			Ogółem	6 953 198	357 338	2 689 968	3 905 892	0	0	0
						Z budżetu jst	1 346 787	357 338	412 250	577 199	0	0	0
						Inne	5 606 411	0	2 277 718	3 328 693	0	0	0
630	63095	12	Łączą nas rzeki - etap II - budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Deszczno, Santok	2009-2011	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa przystani jachtowej w ramach wspólnego projektu wymienionych gmin.	Ogółem	6 884 998	357 338	2 679 668	3 847 992	0	0	0
						Z budżetu jst	1 336 487	357 338	401 950	577 199	0	0	0
						Inne	5 548 511	0	2 277 718	3 270 793	0	0	0
630	63095	13	"Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten - Gorzów Wlkp. - Drezdenko" w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Santok, Stare Kurówo, Zwierzyn, Drezdenko	2010-2011	Opracowanie dokumentacji projektowej, jak również zakup i montaż tablic informacyjnych w ramach wspólnego projektu wymienionych gmin.	Ogółem	68 200	0	10 300	57 900	0	0	0
						Z budżetu jst	10 300	0	10 300	0	0	0	0
						Inne	57 900	0	0	57 900	0	0	0
		III.	Budownictwo Mieszkaniowe			Ogółem	21 288 405	243 590	4 600 000	6 844 815	0	700 000	3 000 000
						Z budżetu jst	7 491 610	163 275	1 760 000	3 798 335	0	435 000	450 000
						Inne	13 056 795	80 315	2 100 000	3 046 480	0	265 000	2 550 000

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ NA LATA 2010-2014

Dz.	Rozdz.	Nr. Zad.	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Okres realizacji	Zakres rzeczowy	Przewidywane źródła finansowania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Dotychczas poniesione wydatki	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						MFOŚ	740 000	0	740 000	0	0	0	0
700	70005	14	Uzbrojenie terenów od ulicy Drzewickiej do terenów popoligonowych - etap I	2006-2011	Budowa kolektorów sanitarnych i deszczowych, budowa dróg o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z chodnikiem oraz budowa miejsc postojowych z betonowe kostki brukowej w ulicach Chopina i Moniuszki oraz likwidacja kolizji.	Ogółem	5 875 015	160 630	2 600 000	3 114 385	0	0	0
						Z budżetu jst	2 197 508	80 315	560 000	1 557 193	0		
						Inne	2 937 507	80 315	1 300 000	1 557 192	0	0	0
						MFOŚ	740 000		740 000	0	0	0	0

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ NA LATA 2010-2014

Dz.	Rozdz.	Nr. Zad.	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Okres realizacji	Zakres rzeczowy	Przewidywane źródła finansowania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Dotychczas poniesione wydatki	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70005	15	Uzbrojenie terenów od ulicy Drzewickiej do terenów popolygonowych - etap II	2013-2016	Budowa kolektorów sanitarnych i deszczowych na odcinku od ul. Jana Pawła II do terenów popolygonowych z przejściem przez tory i drogę wojewódzką nr 31	Ogółem	9 000 000	0	0	0	0	100 000	3 000 000
						Z budżetu jst	1 350 000	0	0	0	0	15 000	450 000
						Inne	7 650 000	0	0	0	0	85 000	2 550 000
700	70095	16	Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Zielonej - II etap	2013	Budowa 2 segmentów budynku socjalnego, obejmującego 8 lokali mieszkalnych w ramach zakończenia robót i uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie całego zadania.	Ogółem	600 000	0	0	0	0	600 000	0
						Z budżetu jst	420 000					420 000	
						Inne	180 000					180 000	
700	70095	17	Rewitalizacja budynku powojkowego na cele infrastruktury mieszkaniowej i lokalowej	2007-2011	Przebudowa budynku pokoszarowego, obejmująca, remont dachu, ocieplenie elewacji wraz z wymianą okien, podział pomieszczeń na mieszkania, wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych. W wyniku przebudowy uzyskane zostaną 64 lokale socjalne..	Ogółem	5 813 390	82 960	2 000 000	3 730 430	0	0	0
						Z budżetu jst	3 524 102	82 960	1 200 000	2 241 142	0	0	0
						Inne	2 289 288	0	800 000	1 489 288	0	0	0
		IV.	Remonty placówek oświatowych, budowa Szkoły Ponadgimnazjalnej			Ogółem	9 452 483	3 105 411	20 000	100 000	2 236 616	3 990 456	0
						Z budżetu jst	6 536 568	3 105 411	20 000	15 000	1 113 116	2 283 041	0
						Inne	2 915 915	0	0	85 000	1 123 500	1 707 415	0
801	80101	18	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4	2007-2013	Remont szkoły obejmujący ocieplenie i wykonanie elewacji, remont dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji co, wod-kan, cw oraz kompleksowy remont wszystkich pomieszczeń w szkole (szpachlowanie, malowanie, wymiana posadzek i wykładzin wymiana drzwi) oraz zagospodarowanie terenu przed szkołą.	Ogółem	5 722 483	3 040 751	0	0	700 000	1 981 732	0
						Z budżetu jst	5 722 483	3 040 751	0	0	700 000	1 981 732	0
						Inne	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	19	Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2	2006-2013	Budowa sali gimnastycznej z widownią i zapleczem socjalnym wraz z zagospodarowaniem terenu przy sali.	Ogółem	3 730 000	64 660	20 000	100 000	1 536 616	2 008 724	0
						Z budżetu jst	814 085	64 660	20 000	15 000	413 116	301 309	0
						Inne	2 915 915			85 000	1 123 500	1 707 415	0
		V.	Budowa Infrastruktury Komunalnej			Ogółem	7 941 943	164 700	2 030 000	4 214 799	1 084 184	448 260	0
						Z budżetu jst	4 441 943	111 691	1 025 000	2 107 400	749 592	448 260	0
						Inne	3 500 000	53 009	1 005 000	2 107 399	334 592	0	0
900	90004	20	Rewitalizacja Parku Miejskiego	2008-2012	Wykonanie nowych nawierzchni ciągów komunikacyjnych, przebudowa oświetlenia, budowa instalacji wod-kan, wykonanie elementów małej architektury wraz z nowymi placami zabaw oraz całkowita przebudowa terenów zielonych wraz z nową szatą roślinną.	Ogółem	7 000 001	106 018	2 010 000	4 214 799	669 184	0	0
						Z budżetu jst	3 500 001	53 009	1 005 000	2 107 400	334 592		
						Inne	3 500 000	53 009	1 005 000	2 107 399	334 592		
900	90015	21	Budowa oświetlenia Małej Obwodnicy	2007-2013	Budowa oświetlenia drogowego na odcinku od ronda Woodstock do ul. Millenijnej oraz od ronda Woodstock w ciągu ulic Narutowicza, Cmentarna, Rzemieślnicza	Ogółem	941 942	58 682	20 000	0	415 000	448 260	0
						Z budżetu jst	941 942	58 682	20 000	0	415 000	448 260	0
						Inne	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ NA LATA 2010-2014

Dz.	Rozdz.	Nr. Zad.	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Okres realizacji	Zakres rzeczowy	Przewidywane źródła finansowania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Dotychczas poniesione wydatki	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		VI.	Remont i adaptacja budynków zabytkowych i przeznaczonych na działalność kulturalną miasta	2008-2012		Ogółem	13 618 579	657 375	5 000 000	3 740 000	4 221 204	0	0
						Z budżetu jst	5 323 894	604 088	194 518	561 000	653 491	0	0
						Inne	11 600 000	53 287	4 755 482	3 179 000	3 567 713	0	0
						MFOŚ	50 000	0	50 000	0	0	0	0
921	92120	22	Rewitalizacja twierdzy Kostrzyn etap II	2008-2012	Dokończenie remontu i adaptacja części wnętrza Bastionu Filip na muzeum, remont fosy, remont grodzy, remont i zabezpieczenie murów Bastionów Filip i Brandenburgia oraz muru za Bramą Chyżańską, odtworzenie zagospodarowania Bastionu Brandenburgia, budowa ciągu pieszego - promenady (Katte Wall), budowa iluminacji świetlnych, wyposażenie muzeum.	Ogółem	9 023 894	62 690	1 000 000	3 740 000	4 221 204	0	0
						Z budżetu jst	1 373 894	9 403	150 000	561 000	653 491	0	0
						Inne	7 650 000	53 287	850 000	3 179 000	3 567 713	0	0
921	92109	23	Kultura bez granic - budowa amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą	2007-2010	Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego amfiteatru z zapleczem socjalnym i widownią oraz zagospodarowanie terenu wokół stawu, obejmujące przebudowę oświetlenia budowa ciągów pieszych, elementów małej architektury oraz oczyszczenie stawu.	Ogółem	4 594 685	594 685	4 000 000	0	0	0	0
						Z budżetu jst	3 950 000	594 685	44 518	0	0	0	0
						Inne	3 950 000	0	3 905 482	0	0	0	0
						MFOŚ	50 000	0	50 000	0	0	0	0
		VII.	Remont obiektów sportowych			Ogółem	25 658 000	0	708 000	0	0	0	0
						Z budżetu jst	558 000	0	558 000	0	0	0	0
						Inne	150 000	0	150 000	0	0	0	0
926	92601	24	Budowa bieżni tartanowych przy szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Kostrzynie nad Odrą	2010	Wykonanie dokumentacji i budowa 4 bieżni w Szkołach Podstawowych i Gimnazjalnych o nawierzchni poliuretanowej.	Ogółem	658 000	0	658 000	0	0	0	0
						Z budżetu jst	508 000		508 000	0	0	0	0
						Inne	150 000		150 000	0	0	0	0
926	92601	25	Europejskie Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych - II etap - przebudowa "Dużego Basenu" wraz z zagospodarowaniem terenu	2010-2015	Środki finansowe przewidziane na opracowanie analizy opłacalności przedsięwzięcia budowy basenu. Planowana jest realizacja zadania przez pozyskanego inwestora zewnętrznego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.	Ogółem	25 000 000	0	50 000	0	0	0	0
						Z budżetu jst	50 000	0	50 000	0	0	0	0
						Inne	0	0	0	0	0	0	0