

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miasta Nr XXXIX/292/10
z dnia 28.01.2010r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miasta Nr XLII/327/10
z dnia 17 czerwca 2010 roku

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.	Administracja publiczna			Ogółem	37 546	0	0	26 281	11 264	0	0
						Z budżetu jst	37 546	0	0	26 281	11 264	0	0
						Inne	0	0	0	0	0	0	0
		IV.	Budownictwo Mieszkaniowe			Ogółem	21 288 405	243 590	4 600 000	6 844 815	0	700 000	3 000 000
						Z budżetu jst	8 231 610	163 275	2 500 000	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
		V.	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
		VI.	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
		VII.	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	244 518	561 000	653 491	0	0
						Inne	11 600 000	53 287	4 755 482	3 179 000	3 567 713	0	0
		VIII.	Remont obiektów sportowych			Ogółem	25 658 000	0	708 000	0	0	0	0
						Z budżetu jst	25 658 000	0	708 000	0	0	0	0
						Inne	180 000	0	40 000	0	0	0	0
OGÓŁEM						Ogółem	138 841 949	11 867 188	21 925 619	19 740 047	13 453 268	13 638 716	13 500 000
						Z budżetu jst	96 532 217	8 803 781	8 782 419	7 539 345	7 677 463	11 666 301	10 950 000
						Inne	43 945 047	3 063 407	13 183 200	12 200 702	5 775 805	1 972 415	2 550 000

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Dz.	Rozdz.	Nr. Zad.	Nazwa programu inwestycyjnego 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 warstw 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	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 i 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,	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
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
					Środki finansowe przewidziane na udział we wspólnym	Ogółem	100 000	0	0	0	100 000	0	0

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Dz.	Rozdz.	Nr. Zad.	Nazwa programu inwestycyjnego 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	11	Budowa ścieżek rowerowych	2012	projekcie kilku gmin dotyczącym budowy ścieżki rowerowej na trasie rozebranego torowiska kolejowego.	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.,	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	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.	Administracja publiczna			Ogółem	37 546	0	0	26 281	11 264	0	0
						Z budżetu jst	37 546	0	0	26 281	11 264	0	0
						Inne	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	14	Lubuski e-Urząd	2011-2012	Inwestycja, której celem jest stworzenie warunków do świadczenia usług elektronicznych przez administrację publiczną (Województwo, Powiaty i Gminy) będzie realizowana na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim	Ogółem	37 546	0	0	26 281	11 264	0	0
						Z budżetu jst	37 546	0	0	26 281	11 264	0	0
						Inne	0	0	0	0	0	0	0
		IV.	Budownictwo Mieszkaniowe			Ogółem	21 288 405	243 590	4 600 000	6 844 815	0	700 000	3 000 000
						Z budżetu jst	8 231 610	163 275	2 500 000	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
700	70005	15	Uzbrojenie terenów od ulicy Drzewickiej do terenów popolygonowych - etap I	2006-2011	Budowa kolektorów sanitarnych i deszczowych, budowa dróg o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z chodnikiem oraz budowa miejsc postojowych z betonowej 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	2 937 508	80 315	1 300 000	1 557 193	0		
						Inne	2 937 507	80 315	1 300 000	1 557 192	0	0	0
700	70005	16	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	17	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	18	Rewitalizacja budynku powojaskowego 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 uzyskano zespół 64 lokali mieszkalnych	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
			Remonty placówek			Ogółem	9 452 483	3 105 411	20 000	100 000	2 236 616	3 990 456	0

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Dz.	Rozdz.	Nr. Zad.	Nazwa programu inwestycyjnego 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
		V.	oświatowych, budowa Szkoły Ponadgimnazjalnej			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	19	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	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	20	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
		VI.	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	21	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 nowa	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	22	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
		VII.	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	244 518	561 000	653 491	0	0
						Inne	11 600 000	53 287	4 755 482	3 179 000	3 567 713	0	0
921	92120	23	Rewitalizacja twierdzy Kostrzyn - etap II	2008-2012	Dokończenie remontu i adaptacja części wnętrza Bastionu Filip na muzeum, remont fosy, remont grodzcy, remont i zabezpieczenie murów Bastionów Filip i Brandenburgia oraz muru za Bramą Chyżańską, odtworzenie zagospodarowania Bastionu	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	24	Kultura bez granic - budowa amfiteatru w Kostrzynie nad odra	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	94 518	0	0	0	0
						Inne	3 950 000	0	3 905 482	0	0	0	0
		VIII.	Remont obiektów sportowych			Ogółem	25 658 000	0	708 000	0	0	0	0
						Z budżetu jst	25 658 000	0	708 000	0	0	0	0
						Inne	180 000	0	40 000	0	0	0	0
926	92601	25	Przebudowa bieżni żużlowej na bieżnię tartanową na terenie Gimnazjum Miejskiego nr 1 przy ul. Kościuszki 7 w Kostrzynie nad	2010	Wykonanie dokumentacji i budowa 4 bieżni w Szkołach Podstawowych i Gimnazjalnych o nawierzchni poliuretanowej.	Ogółem	154 000	0	154 000	0	0	0	0
						Z budżetu jst	114 000	0	114 000	0	0	0	0
						Inne	40 000	0	40 000	0	0	0	0
			Przebudowa bieżni żużlowej na bieżnię tartanową na terenie		Wykonanie dokumentacji i budowa 4 bieżni	Ogółem	160 000	0	160 000	0	0	0	0

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Dz.	Rozdz.	Nr. Zad.	Nazwa programu inwestycyjnego 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
926	92601	26	bieżnię tartanową na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Banaszaka 1 w Kostrzynie nad Odrą	2010	wykonanie dokumentacji i budowa 4 bieżni w Szkołach Podstawowych i Gimnazjalnych o nawierzchni poliuretanowej.	Z budżetu jst	120 000	0	120 000				
						Inne	40 000	0	40 000				
926	92601	27	Przebudowa bieżni żużlowej na bieżnię tartanową na terenie Gimnazjum Miejskiego nr 2 przy ul. Mikołaja Reja 32a w Kostrzynie nad Odrą	2010	Wykonanie dokumentacji i budowa 4 bieżni w Szkołach Podstawowych i Gimnazjalnych o nawierzchni poliuretanowej.	Ogółem	170 000	0	170 000				
						Z budżetu jst	120 000	0	120 000				
						Inne	50 000	0	50 000				
926	92601	28	Przebudowa bieżni żużlowej na bieżnię tartanową na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Sienkiewicza 6 w Kostrzynie nad Odrą	2010	Wykonanie dokumentacji i budowa 4 bieżni w Szkołach Podstawowych i Gimnazjalnych o nawierzchni poliuretanowej.	Ogółem	174 000	0	174 000				
						Z budżetu jst	124 000	0	124 000				
						Inne	50 000	0	50 000				
926	92601	29	Europejskie Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych - II etap - przebudowa "Dużego Basenu" wraz z zagospodarowaniem	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