

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XI/87/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odra
z dnia 17.11.2011r.

Dz.	Rozdz.	Nr. Zad.	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Okres realizacji	Zakres rzeczowy	Przewidywane źródła finansowania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Dotychczas poniesione wydatki	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		I.	Budowa i remonty dróg i chodników miejskich			Ogółem	27 709 739	8 229 093	5 240 000	8 250 000	1 500 000	0
						Z budżetu jst	17 013 443	4 581 297	2 520 000	2 611 500	750 000	0
						Inne	10 696 296	3 647 796	2 720 000	5 638 500	750 000	0
		II.	Turystyka			Ogółem	6 884 999	358 785	0	0	3 847 992	2 678 222
						Z budżetu jst	1 032 750	358 785	0	0	577 199	96 766
						Inne	5 852 249	0	0	0	3 270 793	2 581 456
		III.	Budownictwo Mieszkaniowe			Ogółem	9 215 990	3 246 590	5 969 400	0	0	0
						Z budżetu jst	5 202 201	2 102 175	3 100 026	0	0	0
						Inne	4 013 789	1 144 415	2 869 374	0	0	0
		IV.	Budowa infrastruktury Komunalnej			Ogółem	5 696 618	1 946 018	3 450 600	300 000	0	0
						Z budżetu jst	2 894 124	982 009	1 752 115	160 000	0	0
						Inne	2 802 494	964 009	1 698 485	140 000	0	0
		V.	Remont i adaptacja budynków z przeznaczeniem na działalność kulturalną miasta			Ogółem	14 562 685	4 862 637	4 508 000	5 192 048	0	0
						Z budżetu jst	2 974 480	1 573 594	720 200	680 686	0	0
						Inne	11 588 205	3 289 043	3 787 800	4 511 362	0	0
OGÓŁEM						Ogółem	64 070 031	18 643 123	19 168 000	13 742 048	5 347 992	2 678 222
						Z budżetu jst	29 116 998	9 597 860	8 092 341	3 452 186	1 327 199	96 766
						Inne	34 953 033	9 045 263	11 075 659	10 289 862	4 020 793	2 581 456

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Dz.	Rozdz.	Nr. Zad.	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Okres realizacji	Zakres rzeczowy	Przewidywane źródła finansowania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Dotychczas poniesione wydatki	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		I.	Budowa i remonty dróg i chodników miejskich			Ogółem	27 709 739	8 229 093	5 240 000	8 250 000	1 500 000	0
						Z budżetu jst	17 013 443	4 581 297	2 520 000	2 611 500	750 000	0
						Inne	10 696 296	3 647 796	2 720 000	5 638 500	750 000	0
600	60016	1	Miasto przyjazne inwestorom etap IV – kontynuacja przebudowy układu komunikacyjnego w ulicy Gorzowskiej i ul. Kardynała St. Wyszyńskiego w Kostrzynie nad Odrą	2010-2012	Remont drogi gminnej (ulica Gorzowska) na odcinku o długości 0,28 km i drogi powiatowej nr 1383F (ul. Wyszyńskiego) na odcinku o dł. 1,20 km	Ogółem	4 210 000	80 000	0	4 130 000	0	0
						Z budżetu jst	631 500	80 000	0	551 500	0	0
						Inne	3 578 500	0	0	3 578 500	0	0
600	60016	2	Remont ul. Orła Białego i ul. Drzewickiej w Kostrzynie nad Odrą	2010-2011	Remont drogi powiatowej nr 2901F - ul. Drzewicka na odcinku o długości 1,03 km i drogi powiatowej nr 1382F – ul. Orła Białego na odcinku o dł. 0,62 km	Ogółem	3 934 904	64 904	3 870 000	0	0	0
						Z budżetu jst	1 874 904	64 904	1 810 000	0	0	0
						Inne	2 060 000	0	2 060 000	0	0	0
600	60016	3	Przebudowa ulicy Jana Pawła II wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kostrzynie nad Odrą	2008-2013	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
						Z budżetu jst	4 094 074	3 344 074	0	0	750 000	0
						Inne	3 585 926	2 835 926	0	0	750 000	0
600	600	4	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	4 120 000	0	0
						Z budżetu jst	8 883 095	272 449	0	2 060 000	0	0
						Inne	0	0	0	2 060 000	0	0
600	60016	5	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	3 001 740	1 631 740	1 370 000	0	0	0
						Z budżetu jst	1 529 870	819 870	710 000	0	0	0
						Inne	1 471 870	811 870	660 000	0	0	0
		II.	Turystyka			Ogółem	6 884 999	358 785	0	0	3 847 992	2 678 222
						Z budżetu jst	1 032 750	358 785	0	0	577 199	96 766
						Inne	5 852 249	0	0	0	3 270 793	2 581 456
630	63095	6	Łączą nas rzeki - etap II - budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Deszczno, Santok	2009-2015	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa przystani jachtowej w ramach wspólnego projektu wymienionych gmin.	Ogółem	6 884 999	358 785	0	0	3 847 992	2 678 222
						Z budżetu jst	1 032 750	358 785	0	0	577 199	96 766
						Inne	5 852 249	0	0	0	3 270 793	2 581 456
		III.	Budownictwo Mieszkaniowe			Ogółem	9 215 990	3 246 590	5 969 400	0	0	0
						Z budżetu jst	5 202 201	2 102 175	3 100 026	0	0	0
						Inne	4 013 789	1 144 415	2 869 374	0	0	0

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE
PROGRAMY INWESTYCYJNE**

Dz.	Rozdz.	Nr. Zad.	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Okres realizacji	Zakres rzeczowy	Przewidywane źródła finansowania	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	Dotychczas poniesione wydatki	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700	70005	7	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 betonowej kostki brukowej w ulicach Chopina i Moniuszki oraz likwidacja kolizji.	Ogółem	4 773 030	1 403 630	3 369 400	0	0	0
						Z budżetu jst	2 492 415	779 215	1 713 200	0	0	0
						Inne	2 280 615	624 415	1 656 200	0	0	0
700	70095	8	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	4 442 960	1 842 960	2 600 000	0	0	0
						Z budżetu jst	2 709 786	1 322 960	1 386 826		0	0
						Inne	1 733 174	520 000	1 213 174		0	0
		IV.	Budowa Infrastruktury Komunalnej			Ogółem	5 696 618	1 946 018	3 450 600	300 000	0	0
						Z budżetu jst	2 894 124	982 009	1 752 115	160 000	0	0
						Inne	2 802 494	964 009	1 698 485	140 000	0	0
900	90004	9	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	5 696 618	1 946 018	3 450 600	300 000	0	0
						Z budżetu jst	2 894 124	982 009	1 752 115	160 000	0	0
						Inne	2 802 494	964 009	1 698 485	140 000	0	0
		V.	Remont i adaptacja budynków zabytkowych i przeznaczonych na działalność kulturalną miasta	2008-2012		Ogółem	14 562 685	4 862 637	4 508 000	5 192 048	0	0
						Z budżetu jst	2 974 480	1 573 594	720 200	680 686	0	0
						Inne	11 588 205	3 289 043	3 787 800	4 511 362	0	0
921	92120	10	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	8 630 000	602 952	3 880 000	4 147 048	0	0
						Z budżetu jst	1 397 095	108 909	607 500	680 686	0	0
						Inne	7 232 905	494 043	3 272 500	3 466 362	0	0
921	92109	11	Kultura bez granic - budowa amfiteatru w Kostrzynie nad odra	2007-2011	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	4 879 685	4 259 685	620 000	0	0	0
						Z budżetu jst	1 569 385	1 464 685	104 700	0	0	0
						Inne	3 310 300	2 795 000	515 300	0	0	0
921	92109	12	Ratunkowy remont grodzy i bastei przy Bastionie Król	2011-2012	Ratunkowe zabezpieczenie zagrożonej zniszczeniem, uszkodzonej podczas powodzi w 2010r. konstrukcji grodzy i bastei, chroniącej kazamaty Bastionu Król.	Ogółem	1 053 000	0	8 000	1 045 000	0	0
						Z budżetu jst	8 000	0	8 000	0	0	0
						Inne	1 045 000	0	0	1 045 000	0	0