

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do uchwały nr/19 Rady Miejskiej Kościana
z dnia

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 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 446 706,52	14 808 541,96	4 622 805,68	30 435,82	10 961,76	8 221,32
1.a	- wydatki bieżące				1 725 336,95	497 045,68	222 805,68	30 435,82	10 961,76	8 221,32
1.b	- wydatki majątkowe				31 721 369,57	14 311 496,28	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				21 619 486,12	9 285 736,28	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 230 106,69	274 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów" - SzP nr 3 - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów w ciągu 3 lat szkolnych. (758.75864 i 853.85395)	Szkoła Podstawowa nr 3	2017	2020	312 570,64	72 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów" - SzP nr 2 - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów w ciągu 3 lat szkolnych. (758.75864 i 853.85395)	Szkoła Podstawowa nr 2	2017	2020	438 218,17	100 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów" - SzP nr 1 - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów w ciągu 3 lat szkolnych. (758.75864 i 853.85395)	Szkoła Podstawowa nr 1	2017	2020	479 317,88	100 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 389 379,43	9 011 496,28	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI - Cel: Poprawa jakości środowiska naturalnego i poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan poprzez odnowienie i tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej pełniącej funkcje rekreacyjne, zdrowotne, ochronne i biologiczne. (630.63095)	Urząd Miejski Kościana	2017	2020	6 393 788,26	2 270 435,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie - Cel: Stworzenie przestrzennych warunków do jakościowego i zrównoważonego rozwoju miasta oraz poprawy jakości życia mieszkańców; dążenie do rozwoju gospodarczego, rozwoju społecznego, rozwoju infrastrukturalno - przestrzennego	Urząd Miejski Kościana	2018	2021	13 995 591,17	6 741 060,96	3 500 000,00	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				11 827 220,40	5 522 805,68	1 122 805,68	30 435,82	10 961,76	8 221,32
1.3.1	- wydatki bieżące				495 230,26	222 805,68	222 805,68	30 435,82	10 961,76	8 221,32
1.3.1.1	Umowa na dzierżawę kserokopiarek - Zapewnienie pracownikom dostępu do urządzeń technicznych niezbędnych dla funkcjonowania urzędu. (750.75023)	Urząd Miejski Kościana	2020	2022	13 197,90	5 461,20	5 461,20	2 275,50	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na ochronę mienia - Cel: Zapewnienie ochrony obiektu miejskiego przy ul. Bernardyńskiej 2. (700.70095)	Urząd Miejski Kościana	2020	2022	356 214,00	170 982,72	170 982,72	14 248,56	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	19 480 966,54
1.a	769 470,26
1.b	18 711 496,28
1.1	12 785 736,28
1.1.1	274 240,00
1.1.1.1	72 280,00
1.1.1.2	100 980,00
1.1.1.3	100 980,00
1.1.2	12 511 496,28
1.1.2.1	2 270 435,32
1.1.2.2	10 241 060,96
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 695 230,26
1.3.1	495 230,26
1.3.1.1	13 197,90
1.3.1.2	356 214,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.3	Umowa na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Miejskiej Kościan oraz miejskich jednostek organizacyjnych. - Cel: Zapewnienie możliwości otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz dostępu do nich. (750.75023)	Urząd Miejski Kościana	2020	2022	73 750,00	35 400,00	35 400,00	2 950,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na wynajem pomieszczeń - Punkt Opieki Diennej - Cel: Wynajem pomieszczeń w celu zapewnienia opieki dla dzieci w wieku do 3 lat przez dziennych opiekunów. (855.85507)	Urząd Miejski Kościana	2020	2024	52 068,36	10 961,76	10 961,76	10 961,76	10 961,76	8 221,32
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 331 990,14	5 300 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem - Cel: Budowa obiektu edukacyjnego zapewniającego opiekę przedszkolną oraz opiekę nad dzieckiem poniżej trzeciego roku życia. (801.80104)	Urząd Miejski Kościana	2011	2020	9 810 517,44	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanałem Ulgi - Cel: Poprawa odprowadzenia wód opadowych (900.90001)	Urząd Miejski Kościana	2018	2021	1 215 091,70	300 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wyłączenie odprowadzenia wód deszczowych z ulicy Składowej do zlewni z wylotem przy ul. Berwińskiego i podłączenie do zlewni z wylotem przy ul. Topolowej - etap I - Cel: Poprawa odprowadzania wód opadowych. (900.90001)	Urząd Miejski Kościana	2017	2020	306 381,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	73 750,00
1.3.1.4	52 068,36
1.3.2	6 200 000,00
1.3.2.1	4 700 000,00
1.3.2.2	1 200 000,00
1.3.2.3	300 000,00