

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2033 wraz z prognozą
kwoty długu na lata 2019-2033

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr / /19

Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia czerwca 2019r.

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) | | | | 393 595 311,89 | 35 982 160,71 | 52 348 646,12 | 38 347 846,01 | 34 143 570,00 | 22 726 070,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 273 851 766,33 | 23 794 811,58 | 25 608 646,12 | 21 787 846,01 | 17 783 570,00 | 11 766 070,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 119 743 545,56 | 12 187 349,13 | 26 740 000,00 | 16 560 000,00 | 16 360 000,00 | 10 960 000,00 |
| 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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 10 026 261,05 | 5 001 867,96 | 1 694 912,90 | 493 258,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 547 600,52 | 3 323 207,43 | 1 694 912,90 | 493 258,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2020 | 459 389,73 | 430 925,28 | 28 464,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Podniesienie jakości i zakresu usług edukacyjnych placówek szkolnych w Kędzierzynie-Koźlu - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2021 | 959 354,31 | 814 652,00 | 139 702,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Żłobek dla malucha szansą na powrót rodzica do pracy - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2021 | 1 125 918,68 | 578 752,29 | 539 513,28 | 7 653,11 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Nowy model realizacji usług ukierunkowany na poprawę jakości obsługi klienta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2021 | 295 297,00 | 72 700,00 | 192 957,00 | 29 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim - etap II - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2017 | 2020 | 17 712,00 | 7 084,80 | 1 721,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2020 | 46 300,00 | 16 238,45 | 7 746,16 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | |
| 1.1.1.7 | Transgraniczna integracja międzypokoleniowa - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2021 | 364 000,00 | 69 524,00 | 179 000,00 | 115 476,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie - Koźlu. Etap II - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2021 | 2 279 628,80 | 1 333 330,61 | 605 808,50 | 340 489,69 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 478 660,53 | 1 678 660,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2019 | 1 281 311,40 | 1 281 311,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn-etap II (Dokumentacja techniczna oraz przebudowa i budowa ciągów pieszo-rowerowych na Plantach Miejskich w Koźlu) - | Referat Obsługi Finansowej | 2019 | 2020 | 2 397 349,13 | 397 349,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Remont Rynku wraz z ulicami przyległymi - | Referat Obsługi Finansowej | 2019 | 2020 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 383 569 050,84 | 30 980 292,75 | 50 653 733,22 | 37 854 587,21 | 34 143 570,00 | 22 726 070,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 268 304 165,81 | 20 471 604,15 | 23 913 733,22 | 21 294 587,21 | 17 783 570,00 | 11 766 070,00 |
| 1.3.1.1 | Bieżące utrzymanie oznakowania dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta w latach 2016-2020 | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2016 | 2020 | 600 000,00 | 195 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Eksploatacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2016 | 2022 | 6 780 000,00 | 910 000,00 | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 940 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Kędzierzyńsko-Kozielski Inkubator Przedsiębiorczości - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2015 | 2025 | 1 900 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.4 | Projekt rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2031 | 210 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.5 | Publiczny transport zbiorowy - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2013 | 2033 | 205 449 541,00 | 9 200 000,00 | 10 000 000,00 | 10 600 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| 1.3.1.6 | Remonty chodników i nawierzchni brukowych będących w zarządzie Prezydenta Miasta w latach 2016-2020 | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2016 | 2020 | 3 300 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych, koszenie traw - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2021 | 375 852,50 | 180 000,00 | 180 000,00 | 15 852,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Dostawa wody na cele przeciwpożarowe, obciążenie gminy za zużycie wody na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2022 | 25 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Zakup energii elektrycznej na oświetlenie miejsc publicznych i dróg | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2016 | 2022 | 12 560 000,00 | 1 820 000,00 | 1 840 000,00 | 1 860 000,00 | 1 880 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Odbiór ścieków opadowych i roztopowych z dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2017 | 2021 | 5 850 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2020 | 47 970,00 | 31 980,00 | 15 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Wynajem i obsługa elementów oświetlenia świątecznego - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2021 | 900 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Dowóz uczniów w tym niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie gminy K-Koźle do placówek oświatowych gminy K-Koźle w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2017 | 2020 | 508 750,00 | 142 135,50 | 82 208,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2020 | 870 000,00 | 454 000,00 | 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn - Koźle w latach 2017-2020 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2017 | 2020 | 1 950 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | |
| 1.3.1.16 | Udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom, eutanazja oraz usuwanie zwłok tych zwierząt - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2020 | 240 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Usuwanie padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2020 | 60 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Trawałe oznakowanie i rejestracja psów - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2020 | 16 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2020 | 55 000,00 | 18 972,30 | 9 486,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Dzierżawa kserokopiarki dla Przedszkola Publicznego nr 22 w Kędzierzynie-Koźlu - | Przedszkole nr 22 | 2018 | 2021 | 6 630,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Usługi telefoniczne telefonii komórkowej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2020 | 29 500,00 | 14 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Samorządowy Informator SMS - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2020 | 7 646,91 | 3 822,84 | 3 185,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Umowa najmu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Piastowskiej 15 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2021 | 39 490,59 | 13 163,52 | 13 163,52 | 10 969,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Emitel - wynajem miejsca pod anteny w SRL Kędzierzyn-Koźle - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2021 | 140 415,00 | 46 805,00 | 46 805,00 | 46 805,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | Wspólnota mieszkaniowa "Czwórka" Wynajem miejsca pod szafę - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2016 | 2031 | 154 980,00 | 11 070,00 | 11 070,00 | 11 070,00 | 11 070,00 | 11 070,00 |
| 1.3.1.26 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2021 | 350 000,00 | 250 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Utrzymanie drzew i krzewów w pasch drogowych zarządzanych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2021 | 390 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Prace pielęgnacyjne i wycinki drzew na terenach gminnych - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2022 | 520 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 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 | | | | | | |
| 1.3.1.29 | Remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych, utrzymanie tablic elektronicznych z planami miasta, utrzymanie tablic informacji lokalnej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2020 | 44 800,00 | 33 600,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2020 | 155 500,00 | 117 500,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | Sterylizacja i kastracja psów i kotów - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2020 | 60 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | Utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2021 | 3 900 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | Utrzymanie czystości placów zabaw na terenie miasta K-Koźle - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2021 | 355 000,00 | 109 000,00 | 127 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | Dowóz dzieci z Przedszkola nr 17 w Kłodnicy do placówek zastępczych w Koźlu na czas budowy macierzystej placówki - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2020 | 254 880,00 | 172 671,90 | 82 208,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | Aktywizacja osób starszych dla podmiotu z siedzibą na terenie osiedla Śródmieście - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2020 | 100 000,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | Aktywizacja osób starszych dla podmiotu z siedzibą na terenie osiedla Stare Miasto lub Zachód - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2020 | 60 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.37 | Wspieranie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w K-Koźlu - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2020 | 90 155,00 | 82 988,00 | 7 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.38 | Wspieranie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 w K-Koźlu - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2020 | 90 711,00 | 83 938,00 | 6 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.39 | Wspieranie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 w K-Koźlu - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2020 | 71 975,00 | 65 633,00 | 6 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.40 | Wspieranie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w K-Koźlu - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2020 | 92 504,00 | 84 774,00 | 7 730,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | |
| 1.3.1.41 | Wspieranie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 16 w K-Koźlu - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2020 | 90 902,00 | 82 789,00 | 8 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.42 | Wspieranie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w K-Koźlu - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2020 | 50 716,00 | 46 435,00 | 4 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.43 | Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2020 | 41 300,00 | 20 140,00 | 21 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.44 | Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem narkotykowym - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2020 | 47 060,00 | 23 020,00 | 24 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.46 | Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2020 | 1 600 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.47 | Monitoring zrehabilitowanego składowiska przy ul. Gliwickiej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2020 | 6 500,00 | 5 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.48 | Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2033 | 6 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 |
| 1.3.1.49 | Likwidacja dzikich wysypisk - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2021 | 285 000,00 | 120 000,00 | 128 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.50 | Ochrona fizyczna budynku Urzędu Miasta - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2020 | 54 200,00 | 36 200,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.51 | Dzierżawa dystrybutorów wody - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2020 | 17 091,09 | 12 818,31 | 4 272,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.52 | Prenumerata prasy - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2020 | 17 000,00 | 12 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.53 | System rowerów miejskich - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2021 | 800 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.54 | Świadczenie usług telekomunikacyjnych (3S) - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2021 | 14 464,80 | 5 424,30 | 7 232,40 | 1 808,10 | 0,00 | 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 | | | | | | |
| 1.3.1.55 | Świadczenie usług 3S storage - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2021 | 2 952,00 | 1 107,00 | 1 476,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.56 | Wykonanie oświetlenia na obiekcie mostowym w ciągu drogi krajowej nr 40, zlokalizowanym nad Kanalem Gliwickim - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2020 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.57 | Roboty remontowe nawierzchni brukowych w pasach drogowych dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2022 | 2 710 000,00 | 10 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.58 | Roboty remontowe obiektów mostowych w ciągach dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2022 | 467 000,00 | 17 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.59 | Remont nawierzchni i przebudowa dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2022 | 6 270 000,00 | 270 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.60 | Przeprowadzenie audytu recertyfikacyjnego systemu zarządzania jakością w celu potwierdzenia jego zgodności z obowiązującą normą ISO 9001:2015 wraz z dwoma audytami nadzoru - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2021 | 11 193,00 | 4 920,00 | 3 136,50 | 3 136,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.61 | Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2022 | 44 500,00 | 7 000,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 |
| 1.3.1.62 | Naprawa wiat przystankowych - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2020 | 2021 | 240 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.63 | Bezprzewodowy dostęp do Internetu ORANGE - | Referat Obsługi Finansowej | 2019 | 2021 | 18 243,36 | 4 560,84 | 9 121,68 | 4 560,84 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.64 | Dostęp do Internetu DSL - | Referat Obsługi Finansowej | 2019 | 2021 | 2 302,56 | 575,64 | 1 151,28 | 575,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.65 | Dostęp do Internetu (Kołątaja) - | Referat Obsługi Finansowej | 2019 | 2021 | 1 440,00 | 360,00 | 720,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 115 264 885,03 | 10 508 688,60 | 26 740 000,00 | 16 560 000,00 | 16 360 000,00 | 10 960 000,00 |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 952,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 710 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 270 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 193,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 500,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 243,36 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 302,56 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440,00 |
| 6 760 000,00 | 4 460 000,00 | 4 460 000,00 | 4 460 000,00 | 2 760 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 388 688,60 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.1 | PT i przebudowa ulic Kadetów, Staffa i Filtrowej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2016 | 2020 | 4 899 012,85 | 1 280 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2016 | 2027 | 20 295 418,71 | 7 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.3 | Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2008 | 2028 | 28 950 528,11 | 593 688,60 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |
| 1.3.2.4 | PT i wykonanie przebudowy ul. Ignacego Mościckiego - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2017 | 2020 | 156 102,09 | 80 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Zielonej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2020 | 2 050 000,00 | 40 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Krzywej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2020 | 2 090 000,00 | 60 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nadrzecznej i Radosnej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2021 | 3 188 000,00 | 90 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | PT budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2023 | 17 400 000,00 | 100 000,00 | 4 300 000,00 | 4 000 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| 1.3.2.9 | PT i przebudowa ul. Dworcowej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2021 | 3 145 000,00 | 95 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | PT i przebudowa ulic Kościelnej i Zaścianek - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2021 | 3 140 000,00 | 90 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | PT i przebudowa ul. Aroniowej - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2020 | 170 000,00 | 70 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | PT tunelu w nasypie kolejowym łączącym ul. Kozielską z ul. Aleja Jana Pawła II - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2019 | 2020 | 270 000,00 | 70 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | PT oraz przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP Miejskie Kłodnickie przy ul. Szpaków 11 - | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2018 | 2020 | 2 070 000,00 | 40 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.14 | <i>Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego -</i> | <i>Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle</i> | 2019 | 2024 | 16 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 3 300 000,00 | 6 400 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.15 | <i>Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta -</i> | <i>Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle</i> | 2017 | 2030 | 4 651 799,04 | 400 000,00 | 1 000 000,00 | 260 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2.16 | <i>Zagospodarowanie terenu sportowego na terenie PSP nr 6 (byłe PG nr 4) -</i> | <i>Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle</i> | 2019 | 2020 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | <i>Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy -</i> | <i>Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle</i> | 2017 | 2022 | 3 514 024,23 | 335 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | <i>Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy -</i> | <i>Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle</i> | 2018 | 2022 | 1 655 000,00 | 145 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | <i>PT budowy ul. Wyspiańskiego – dojazd do posesji od nr 28 do nr 40 -</i> | <i>Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle</i> | 2019 | 2020 | 120 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

