

Wykaz Przedsięwzięć

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	214 120 349,67	31 874 359,10	182 245 990,57	190 520 363,67	8 274 373,10	182 245 990,57	0,00	0,00	0,00	23 599 986,00				
limit zobowiązań	174 497 218,83	25 318 683,26	149 178 535,57	155 267 602,83	6 089 067,26	149 178 535,57	0,00	0,00	0,00	19 229 616,00				
2012	17 794 275,45	4 284 275,45	13 540 000,00	16 046 127,45	2 506 127,45	13 540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 748 148,00				
2013	25 350 917,02	4 114 275,45	21 236 641,57	23 602 769,02	2 366 127,45	21 236 641,57	0,00	0,00	0,00	1 748 148,00				
2014	21 599 032,36	3 839 032,36	17 760 000,00	18 976 812,36	1 216 812,36	17 760 000,00	0,00	0,00	0,00	2 622 220,00				
2015	19 002 220,00	2 622 220,00	16 380 000,00	16 380 000,00	0,00	16 380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 622 220,00				
2016	16 912 220,00	2 622 220,00	14 290 000,00	14 290 000,00	0,00	14 290 000,00	0,00	0,00	0,00	2 622 220,00				
2017	15 402 220,00	2 622 220,00	12 780 000,00	12 780 000,00	0,00	12 780 000,00	0,00	0,00	0,00	2 622 220,00				
2018	16 102 220,00	2 622 220,00	13 480 000,00	13 480 000,00	0,00	13 480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 622 220,00				
2019	16 107 220,00	2 622 220,00	13 485 000,00	13 485 000,00	0,00	13 485 000,00	0,00	0,00	0,00	2 622 220,00				
2020	13 580 000,00	0,00	13 580 000,00	13 580 000,00	0,00	13 580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 622 220,00				
2021	15 110 694,00	0,00	15 110 694,00	15 110 694,00	0,00	15 110 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	5 339 443,10	2 823 773,10	2 515 670,00	0,00	0,00	0,00	185 180 920,57	5 450 600,00	179 730 320,57			
limit zobowiązań	946 907,26	946 907,26	0,00	0,00	0,00	154 320 695,57	5 142 160,00	149 178 535,57				
2012	1 473 453,63	473 453,63	1 000 000,00	0,00	0,00	14 572 673,82	2 032 673,82	12 540 000,00				
2013	1 937 253,63	473 453,63	1 463 800,00	0,00	0,00	21 665 515,39	1 892 673,82	19 772 841,57				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 976 812,36	1 216 812,36	17 760 000,00				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 380 000,00	0,00	16 380 000,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 290 000,00	0,00	14 290 000,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 780 000,00	0,00	12 780 000,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 480 000,00	0,00	13 480 000,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 485 000,00	0,00	13 485 000,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 580 000,00	0,00	13 580 000,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 110 694,00	0,00	15 110 694,00				

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 339 443,10	946 907,26	3 410 707,26
	- wydatki bieżące					2 823 773,10	946 907,26	946 907,26
1.[b]	Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych "Nowe Szanse"	2008	2013		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 823 773,10	946 907,26	946 907,26
	- wydatki majątkowe					2 515 670,00	0,00	2 463 800,00
1.[m]	Remont i modernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Portowej 70 w Kędzierzynie-Koźlu	2010	2013			2 515 670,00	0,00	2 463 800,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem								
	- wydatki bieżące					185 180 920,57	154 320 695,57	154 320 695,57
1. [b]	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	2012	2014		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	5 450 600,00	5 142 160,00	5 142 160,00
2. [b]	Utrzymanie czystości na ulicach zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2011-2014 - Utrzymanie czystości	2011	2014		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	620 000,00	620 000,00	620 000,00
3. [b]	Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych w latach 2011-2013 - Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle	2011	2013		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	4 230 600,00	4 062 160,00	4 062 160,00
- wydatki majątkowe						179 730 320,57	149 178 535,57	149 178 535,57
1. [m]	Budowa placu zabaw przy ul. Kofalałaja	2012	2015			1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2. [m]	Budowa ścieżek rowerowych	2006	2021			23 172 571,00	18 204 583,00	18 204 583,00
3. [m]	Budowa ul. Prostej	2010	2019			4 042 080,00	4 000 000,00	4 000 000,00
4. [m]	Dokumantacja projektowa budowy i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Miejskich Nr 3	2012	2016			2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
5. [m]	Modernizacja budynku przy ul. Planetorza	2005	2021			11 139 237,00	11 000 000,00	11 000 000,00
6. [m]	Modernizacja i termomodernizacja hali sportowej przy Al. Jana Pawła II	2012	2015			5 410 155,00	2 100 000,00	2 100 000,00
7. [m]	Odgazowanie aktywne i kwatera	2012	2014			1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
8. [m]	Przebudowa i rozbudowa Al. Jana Pawła II i ul. Kozłowskiej	2009	2021			29 950 000,00	29 286 360,00	29 286 360,00
9. [m]	Przebudowa ul. Kanonierów	2008	2016			4 650 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00
10. [m]	PT budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką	2011	2013		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	580 000,00	500 000,00	500 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
12.[m]	PT i wykonanie adaptacji budynku przy ul. Dąbrowszczaków na mieszkania socjalne	2011	2014			3 070 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
13.[m]	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zankowego w Kozlu	2005	2021			23 569 120,00	20 989 751,00	20 989 751,00
14.[m]	Rozbudowa i przebudowa DDP Nr. 3 przy ul. Grabskiego - I etap	2010	2014		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	661 840,00	660 000,00	660 000,00
15.[m]	Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury Kozle wraz z zagospodarowaniem terenu	2009	2015			11 972 206,00	3 000 000,00	3 000 000,00
16.[m]	Termomodernizacja budynku SP Nr 6	2012	2013		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00
17.[m]	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	2008	2019			11 370 437,00	7 655 000,00	7 655 000,00
18.[m]	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	2008	2021			40 929 833,00	34 970 000,00	34 970 000,00
19.[m]	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego - MZEC Sp. z o.o.	2012	2013		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	3 482 841,57	3 482 841,57	3 482 841,57

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					23 599 986,00	19 229 616,00	19 229 616,00
	- wydatki bieżące					23 599 986,00	19 229 616,00	19 229 616,00
1. [b]	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Kędzierzynie-Koźlu	2009	2019		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	23 599 986,00	19 229 616,00	19 229 616,00