

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2031 wraz z prognozą  
kwoty długu na lata 2017-2031  
Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr...../..... /16  
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle  
z dnia

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				265 523 557,42	35 902 146,86	38 433 824,07	26 653 873,00	23 222 259,00	21 878 305,00
1.a	- wydatki bieżące				122 525 083,42	15 646 146,86	17 310 824,07	15 903 873,00	14 572 259,00	13 778 305,00
1.b	- wydatki majątkowe				142 998 474,00	20 256 000,00	21 123 000,00	10 750 000,00	8 650 000,00	8 100 000,00
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:				1 483 766,42	518 903,86	892 076,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				114 766,42	22 903,86	19 076,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt Erasmus Plus ZSM 1 - Projekt Erasmus Plus ZSM 1	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2018	114 766,42	22 903,86	19 076,07	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 369 000,00	496 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych - Etap I (roboty brukarskie)	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2018	1 369 000,00	496 000,00	873 000,00	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				264 039 791,00	35 383 243,00	37 541 748,00	26 653 873,00	23 222 259,00	21 878 305,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
22 449 433,00	17 811 433,00	6 511 433,00	6 411 433,00	6 451 444,00	5 691 430,00	2 262 668,32	11 455,00	11 466,00	11 447,00	219 397 038,22
12 349 433,00	9 511 433,00	111 433,00	11 433,00	11 444,00	11 444,00	11 455,00	11 455,00	11 466,00	11 447,00	99 912 869,93
10 100 000,00	8 300 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 440 000,00	5 679 986,00	2 251 213,32	0,00	0,00	0,00	119 484 168,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 979,93

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 979,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 979,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 449 433,00	17 811 433,00	6 511 433,00	6 411 433,00	6 451 444,00	5 691 430,00	2 262 668,32	11 455,00	11 466,00	11 447,00	217 986 058,29

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>122 410 317,00</b>	<b>15 623 243,00</b>	<b>17 291 748,00</b>	<b>15 903 873,00</b>	<b>14 572 259,00</b>	<b>13 778 305,00</b>
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych zarządzanych przez Prezydenta Miasta w latach 2015-2018	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2020	398 440,00	140 000,00	68 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie oznakowania dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta w latach 2016-2020	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2020	600 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
1.3.1.6	Eksploatacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2022	6 370 000,00	890 000,00	900 000,00	910 000,00	920 000,00	930 000,00
1.3.1.7	Kędzierzyńsko-Kozielski Inkubator Przedsiębiorczości	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2024	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.8	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2019	950 000,00	350 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Modernizacja oświetlenia obiektów MOSiR na proekologiczne i oszczędnościowe źródła LED -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2019	885 600,00	295 200,00	295 200,00	196 800,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opłaty z tytułu eksploatacji urządzeń energetycznych położonych na Polu Południowym	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2019	62 500,00	15 500,00	16 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2018	36 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Projekt rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2031	171 498,00	11 400,00	11 400,00	11 411,00	11 422,00	11 422,00
1.3.1.17	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2018	66 400,00	23 530,00	23 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem narkotykowym	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2018	46 540,00	16 330,00	16 330,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Publiczny transport zbiorowy	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2023	83 000 000,00	8 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.21	Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2018	205 000,00	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych, utrzymanie tablic elektronicznych z planami miasta, utrzymanie tablic informacji lokalnej	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2018	133 000,00	68 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	700 000,00	700 000,00	0,00
1.3.1.24	Remonty nawierzchni dróg będących w zarządzie prezydenta miasta Kędzierzyn-Koźle	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2019	5 355 825,00	1 960 000,00	1 960 000,00	955 825,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Usługi teleinformatyczne związane z obsługą oświetlenia miejsc publicznych i dróg	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2022	105 000,00	13 000,00	14 000,00	15 000,00	16 000,00	17 000,00
1.3.1.42	Usługi telekomunikacyjne komórkowe	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2018	36 450,00	18 200,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych, koszenie traw oraz oczyszczanie przyległych chodników	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2018	683 000,00	170 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Woda zużyta na cele przeciwpożarowe, obciążenie gminy na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2014	2020	45 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.53	Wykonanie operacyjnego zarządu nad nieruchomościami gminnymi na tzw. "Polu Południowym"	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2018	102 500,00	51 250,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Zakup energii elektrycznej na oświetlenie miejsc publicznych i dróg	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2022	12 560 000,00	1 780 000,00	1 800 000,00	1 820 000,00	1 840 000,00	1 860 000,00
1.3.1.59	Wynajem miejsca pod 2 anteny w SRL Kędzierzyn-Koźle	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2021	234 212,00	46 805,00	46 805,00	46 852,00	46 852,00	46 898,00
1.3.1.60	Oplata eksploatacyjna i czynsz za wynajem 1m2 powierzchni pod urządzenia monitoringu miejskiego	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2021	64 901,00	12 973,00	12 973,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.61	Aktywizacja osób starszych dla podmiotu z siedzibą na terenie osiedla Śródmieście	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2018	94 590,00	48 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Aktywizacja osób starszych dla podmiotu z siedzibą na terenie osiedla Stare Miasto lub Zachód	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2018	53 861,00	29 055,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Odbiór ścieków opadowych i roztopowych z dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2021	5 850 000,00	250 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>141 629 474,00</b>	<b>19 760 000,00</b>	<b>20 250 000,00</b>	<b>10 750 000,00</b>	<b>8 650 000,00</b>	<b>8 100 000,00</b>
1.3.2.9	Kędzierzyńsko-Kozielskie centrum aktywności	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2018	23 000 000,00	11 900 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	PT i przebudowa ul. Karpackiej w Kędzierzynie-Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2018	1 230 000,00	450 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	PT i przebudowa ul. Mjr. Henryka Sucharskiego oraz części ulicy Kochanowskiego w Kędzierzynie-Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2020	3 130 000,00	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.30	PT i przebudowa ulic Kadetów, Staffa i Filtrowej	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2020	4 510 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.32	PT i rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2018	5 300 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	PT i wykonanie hospicjum	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2014	2018	3 050 000,00	800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2027	15 040 000,00	100 000,00	100 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.3.2.46	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2008	2028	37 044 014,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.52	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2008	2023	34 722 816,00	400 000,00	500 000,00	3 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
1.3.2.54	Budowa miejsc postojowych przy ul. Niemcewicza - Budowa miejsc postojowych przy ul. Niemcewicza	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2018	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.56	<i>PT i przebudowa ul. Elsnera - PT i przebudowa ul. Elsnera</i>	KĘDZIERZYN-KOŻŁE	2017	2019	1 370 000,00	70 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.57	<i>PT i przebudowa ul. Marynarskiej</i>	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	850 000,00	50 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.58	<i>PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej</i>	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2018	750 000,00	50 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	<i>PT i przebudowa ul. Łokietka</i>	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2018	1 617 500,00	300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	<i>PT i rozbudowa ul. Powstańca Filipa Pielę</i>	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2019	3 100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.61	<i>PT i wykonanie przebudowy ul. Wincentego Witosa</i>	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2018	2 945 144,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	<i>Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta</i>	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2020	2 500 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.63	<i>Modernizacja pokrycia dachowego w budynku szkoły i świetlicy - Modernizacja pokrycia dachowego w budynku szkoły i świetlicy - PSP nr 1</i>	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu	2017	2018	180 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	<i>Modernizacja instalacji wod.-kan. wraz z sanitariatami - Modernizacja instalacji wod.-kan. wraz z sanitariatami ZSM nr 4</i>	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu	2017	2018	230 000,00	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	<i>Modernizacja drogi dojazdowej, placu, alejek i ogrodzenia - Modernizacja drogi dojazdowej, placu, alejek i ogrodzenia - PP nr 5</i>	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu	2017	2018	280 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	<i>Termomodernizacja budynku przedszkola - Termomodernizacja budynku przedszkola - PP nr 15</i>	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu	2017	2018	160 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	<i>Termomodernizacja budynku żłobka - Termomodernizacja budynku żłobka - Żłobek nr 3</i>	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu	2017	2018	220 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

